



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15

VIA V. Hugo, 3

06134 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152370543 Codice Meccanografico: PGIC85600V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Nadia RICCINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Galloni

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA85601Q	PERUGIA	INF. P.PATTOLI - VIA TOLSTOY	91
PGAA85602R	PERUGIA	INF. SOLFAGNANO - VIA MILETTI, 7	59
PGAA85604V	PERUGIA	INF. PICCIONE - STR. EUGUBINA	38
PGAA85605X	PERUGIA	INF. FRATTICIOLA - VIA MONTE SUBASIO, 11	6
PGAA856061	PERUGIA	INF. RAMAZZANO - VIA PALAZZETTA, 1	55
PGEE856011	PERUGIA	PRIM. P.PATTOLI - VIA DEL PINO, 27	104
PGEE856022	PERUGIA	PRIM. SOLFAGNANO - VIA MILETTI, 9A	140
PGEE856033	PERUGIA	PRIM. C.D.D. - STR. PASSERA SAN LORENZO PAGINO	104
PGEE856044	PERUGIA	PRIM. PICCIONE - STR. EUGUBINA	59
PGEE856055	PERUGIA	PRIM. FRATTICIOLA - VIA MONTE SUBASIO,	15
PGMM85601X	PERUGIA	- Via delle Fosse Ardeatine – SEC. Ponte Pattoli	100
PGMM85601X	PERUGIA	Via Milletti, 9/b – SEC. Solfagnano	144
PGMM85601X	PERUGIA	Str. Eugubina, 243 - SEC. Piccione	132

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1047 alunni di cui 521 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PGAA85601Q	1A COMUNE	24
PGAA85601Q	1B COMUNE	18
PGAA85601Q	1C COMUNE	23
PGAA85601Q	1D COMUNE	26
PGAA85602R	1A COMUNE	21
PGAA85602R	1B COMUNE	21
PGAA85602R	1C COMUNE	17
PGAA85604V	1A COMUNE	19
PGAA85604V	1B COMUNE	19
PGAA85605X	1A COMUNE	6
PGAA856061	1A COMUNE	18
PGAA856061	1B COMUNE	19
PGAA856061	1C COMUNE	18
PGEE856011	1A COMUNE	17
PGEE856011	2A COMUNE	21
PGEE856011	3A COMUNE	24
PGEE856011	4A COMUNE	21
PGEE856011	5A COMUNE	21
PGEE856022	1A COMUNE	13
PGEE856022	1B COMUNE	14
PGEE856022	2A COMUNE	22
PGEE856022	3A COMUNE	23
PGEE856022	4A COMUNE	18
PGEE856022	4B COMUNE	21
PGEE856022	5A COMUNE	14
PGEE856022	5B COMUNE	15
PGEE856033	1A COMUNE	20
PGEE856033	2A COMUNE	20
PGEE856033	3A COMUNE	24
PGEE856033	4A COMUNE	18
PGEE856033	5A COMUNE	22
PGEE856044	1A COMUNE	11
PGEE856044	2A COMUNE	16
PGEE856044	3A COMUNE	14
PGEE856044	4A COMUNE	9
PGEE856044	5A COMUNE	9
PGEE856055	1A COMUNE	2
PGEE856055	2A COMUNE	3
PGEE856055	4A COMUNE	6
PGEE856055	5A COMUNE	4
PGMM85601X	1A NORMALE	28
PGMM85601X	1B NORMALE	27
PGMM85601X	1C NORMALE	26
PGMM85601X	1D NORMALE	19
PGMM85601X	1E NORMALE	19
PGMM85601X	2A NORMALE	19
PGMM85601X	2B NORMALE	24
PGMM85601X	2C NORMALE	22
PGMM85601X	2D NORMALE	17
PGMM85601X	2E NORMALE	21
PGMM85601X	2G NORMALE	20
PGMM85601X	3A NORMALE	17
PGMM85601X	3B NORMALE	21
PGMM85601X	3C NORMALE	24
PGMM85601X	3D NORMALE	20

C.M.	Classe	Alunni
PGMM85601X	3E NORMALE	17
PGMM85601X	3F NORMALE	19
PGMM85601X	3G NORMALE	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 198 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PGAA85600P	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGAA85600P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
PGAA85600P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PGAA85600P	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PGEE856011	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PGEE856011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	45
PGEE856011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
PGEE856011	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PGIC85600V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
PGIC85600V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	21
PGIC85600V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
PGIC85600V	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PGIC85600V	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PGIC85600V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
PGMM85601X	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PGMM85601X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	39
PGMM85601X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
PGMM85601X	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	108.695,06
	01	Non vincolato	51.392,88
	02	Vincolato	57.302,18
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.085,99
	01	Dotazione ordinaria	17.085,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **125.781,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	108.695,06
	01	<i>Non vincolato</i>	51.392,88
	02	<i>Vincolato</i>	57.302,18

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 108.695,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 51.392,88 senza vincolo di destinazione e di € 57.302,18 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 104.468,74.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.202,41	20.600,00
A02	Funzionamento amministrativo	305,80	5.392,88
A03	Didattica	4.492,41	17.970,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.041,25	7.430,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.986,03	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.186,00	0,00
P06	FSE PON 10.2.1A	269,67	0,00
P07	FSE PON 10.2.2A	819,79	0,00
P08	SIAE Per chi crea	25.000,00	0,00
P09	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	9.998,82	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 57.302,18 e non vincolato di € 51.392,88.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposita variazione.

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020.

03		Finanziamenti dallo Stato	17.085,99
	01	Dotazione ordinaria	17.085,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	2.000,00	Funzionamento generale e decoro della scuola
A02	3.400,00	Funzionamento amministrativo
A03	4.085,99	Didattica
P04	7.000,00	Progetti per formazione e aggiornamento del personale

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposita variazione.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposita variazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposita variazione.

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	

	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	72.920,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.802,41
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.802,41
	A02		Funzionamento amministrativo	9.098,68
		2	Funzionamento amministrativo	9.098,68
	A03		Didattica	26.548,40
		3	Didattica	26.548,40
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.471,25
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.471,25
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	52.260,31
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.074,31
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.986,03
		6	FSE PON 10.2.1A	269,67
		7	FSE PON 10.2.2A	819,79
		8	SIAE Per chi crea	25.000,00
		9	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	9.998,82
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.186,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.186,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	600,00
	R98		Fondo di riserva	600,00
		98	Fondo di riserva	600,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **125.781,05**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **125.781,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.802,41
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.802,41	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.802,41

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.098,68
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.698,68	02	Acquisto di beni di consumo	2.842,88
03	Finanziamenti dallo Stato	3.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.950,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.305,80

A03	3	Didattica	26.548,40
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.462,41	01	Spese di personale	3.492,41
03	Finanziamenti dallo Stato	4.085,99	02	Acquisto di beni di consumo	11.275,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.780,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.471,25
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.471,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.471,25

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.986,03
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.986,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.986,03

P02	6	FSE PON 10.2.1A	269,67
------------	----------	------------------------	---------------

FSE PON 10.2.1A FONDI SOCIALI EUROPEI UM-2017-20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	269,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	269,67

P02	7	FSE PON 10.2.2A	819,79
------------	----------	------------------------	---------------

FSE PON 10.2.2A FONDI SOCIALI EUROPEI UM-2017-20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	819,79	01	Spese di personale	166,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	653,35

P02	8	SIAE Per chi crea	25.000,00
------------	----------	--------------------------	------------------

SIAE Per chi crea "Oltre la musica... un sogno per tutti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	12.600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	500,00

P02	9	Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	9.998,82
------------	----------	---	-----------------

Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.998,82	01	Spese di personale	4.404,17
			02	Acquisto di beni di consumo	304,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.390,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	900,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.186,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.186,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.186,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,51% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Al momento non si prevedono forme di finanziamento non vincolato e in attesa di destinazione.

Si comunica che l'importo del fondo di riserva, pari a € 600,00, è stato detratto dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tutte le attività curriculari ed extra-curriculari messe in atto per il potenziamento linguistico, scientifico/tecnologico-digitale e motorio nonché per il potenziamento delle competenze di cittadinanza e per rafforzare i processi di inclusione comuni a tutti e tre gli ordini di scuola sono realizzate con finanziamenti sia interni che esterni con la finalità di promuovere la formazione integrale della "persona alunno". Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturiti dall'analisi di bisogni reali, connessi anche alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti ai Collegi dei docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

