

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Preliminarmente, si rappresenta che per la redazione del programma annuale 2020 è stato necessario richiedere una proroga di 15 giorni del termine ex art. 5, comma 8 D.I. 129/2018 prevista da nota MIUR prot. N. 0026158 del 18.11.2019, in quanto sussistevano motivi oggettivi e documentabili di criticità legati al rispetto dei termini previsti dal D.I. 129/2018, motivi che di seguito si elencano:

- vi sono stati ritardi nell'individuazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, scelto a seguito di convocazione del 01.10.2019 in base alla graduatoria di terza fascia con presa di servizio della Dott.ssa Elisa Picardi in data 04.10.2019;
- la Dott.ssa Elisa Picardi, attuale DSGA di codesto Istituto, è alla sua prima esperienza lavorativa nel settore scolastico;
- la Dott.ssa Elisa Picardi nel mese di ottobre ha partecipato ad un corso di formazione organizzato dal UST di Rovigo che l'ha vista impegnata per vari giorni;
- è stato necessario organizzare un corso di formazione, tutt'ora in atto, con una DSGA di altro Istituto, per fornire alla DSGA Dott.ssa Elisa Picardi gli strumenti necessari per poter svolgere il proprio ruolo, anche al fine della predisposizione del Programma Annuale 2020;
- tutto il personale di segreteria di codesto Istituto, ad eccezione di una persona, è stato completamente rinnovato rispetto agli anni precedenti;
- l'ultimo assistente amministrativo assegnato a tempo determinato è stato individuato nei primi giorni del mese di Novembre;
- il Dirigente Scolastico di codesta Istituzione Prof.ssa Morena Passeri è neo immessa in ruolo.

Dopo doverosa premessa, si rappresenta che il presente Programma annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziari del Ptof triennio 2018/21. Il programma annuale, infatti, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

La normativa di riferimento per la stesura del presente PA è:

- art 21 della Legge 15 marzo 1997, n .59 e D.P.R 8 marzo 1999 n 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'IC Occhiobello";
- D.I. 129 del 2018 che regola la gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Art. 1 comma 11 della legge 107/2015.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta formativa;
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal DSGA dell'istituto ai sensi e per gli effetti dell'art52 comma 3 del CCNL 24/7/2003 e successivo CCNL 2016/2018.

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità,

chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per la stesura del programma annuale ha attribuito, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in debita considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Missione e identità dell'Istituto;
- I progetti previsti per l'anno scolastico 2019/2020 proposti al Collegio docenti con delibera del 24.10.2019 e approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.11.2019;
- La coerenza con le previsioni del Ptof approvato dal Consiglio di Istituto del 14.11.2019 con delibera n. 4;
- Le risultanze del Rapporto di autovalutazione di Istituto per l'anno scolastico 2018/2019 e il Piano di Miglioramento;
- Lo storico della programmazione dei viaggi di istruzione degli anni precedenti;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica e della domanda di formazione;
- La risposta che la scuola in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Raccolta e presentazione delle attività e dei servizi organizzativi programmati che caratterizzano l'Istituto.

## 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	OCCHIOBELLO	VIA M.L.KING N.3 - 45030 S.MARIA MADDALENA RO	ROAA80300T
AA	E.DE AMICIS - OCCHIOBELLO CAP.	VIA FIESSO - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROAA80302X
EE	GIOSUE' CARDUCCI- OCCHIOBELLO	VIA SAVONAROLA, 24 - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROEE803036
EE	"C.COLLODI"- S.MARIA MADDALENA	VIA BASSA 15 - 45030 FRAZ. S. MARIA MADDALENA RO	ROEE803047
EE	VIA M.L.KING- S.MARIA MADDALENA	VIA M.L.KING N.3 - 45030 FRAZ. SANTA MARIA MADDALENA RO	ROEE803058
EE	PASCOLI GIOVANNI - CANARO	VIA VITTORIO EMANUELE II, 198 - 45034 CANARO RO	ROEE803069
MM	D.ALIGHIERI - OCCHIOBELLO	VIA SAVONAROLA, 24 - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROMM803013
MM	R.CATTANEO - CANARO	VIA VITTORIO EMANUELE II, 198 - 45034 CANARO RO	ROMM803024

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1151 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	OCCHIOBELLO	0	0
AA	E.DE AMICIS - OCCHIOBELLO CAP.	6	130
EE	GIOSUE' CARDUCCI-OCCHIOBELLO	5	76
EE	"C.COLLODI"-S.MARIA MADDALENA	10	206
EE	VIA M.L.KING-S.MARIA MADDALENA	12	217
EE	PASCOLI GIOVANNI - CANARO	5	102
MM	D.ALIGHIERI - OCCHIOBELLO	15	350
MM	R.CATTANEO - CANARO	4	70

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 188 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 157 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

## 2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 1) ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari nonché delle innovazioni dell'ICT; 2) Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative "PON" per la programmazione 2014/2020; 3) Progettare percorsi formativi. Gli obiettivi del Ptof dell'Istituto comprensivo di Occhiobello vengono realizzati attraverso i seguenti progetti: **Progetti Pon**: Atelier creativi; Progetto Pon FSE 10.2.2A - FdrPOC-VE-2018-40 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; PON FSE Competenze di base 10.2.1A e 10.2.2A; che mirano a realizzare obiettivi quali: - Innalzare i livelli degli apprendimenti e delle competenze degli allievi attraverso progetti di ampliamento dell'offerta formativa; - Innovare gli strumenti e le tecnologie presenti nell'Istituto comprensivo migliorando l'efficacia degli interventi e l'efficienza dei servizi; - Programmare le attività per classi parallele appartenenti ai Plessi della scuola primaria e della scuola secondaria; - Valorizzare l'azione di orientamento scolastico e formativo per la prevenzione degli insuccessi scolastici; - Coltivare la vocazione accogliente, inclusiva e partecipativa a tutti i livelli di istituto; - Potenziare l'inclusione scolastica e del diritto allo studio per gli alunni con Bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; - Potenziare l'apertura al territorio, valorizzando tutte le componenti della comunità in cui la scuola è inserita, come il coinvolgimento e la partecipazione di famiglie, enti locali e strutture sociali; - Realizzare una didattica flessibile e laboratoriale che faccia emergere progressivamente e anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche competenze trasversali negli alunni. **Progetti Erasmus + "Sustainable (but) Enjoyable Development" e Erasmus + "Neither Place Nor Time Sets Us Apart"**: Questi progetti, già avviati negli anni precedenti, mirano a: - Riconoscere e potenziare negli alunni le life-skills emotive e sociali; - Valorizzare le competenze sociali e di cittadinanza attiva e responsabile di tutti gli alunni e le alunne; - Coltivare la vocazione accogliente, inclusiva e partecipativa a tutti i livelli di istituto; - Potenziare l'apertura al territorio, valorizzando tutte le componenti della comunità in cui la scuola è inserita, come il coinvolgimento e la partecipazione di famiglie, enti locali e strutture sociali. **Progetto Ampliamento Offerta formativa**: Questi progetti che verranno realizzati nei vari ordini di scuola dell'IC Occhiobello mirano a realizzare i seguenti obiettivi presenti nel PTOF triennale: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. **Progetto certificazioni linguistiche**: Il progetto è attivato per la realizzazione delle certificazioni linguistiche rilasciate dal Trinity College di Londra. E' finanziato dall'avanzo di amministrazione e vedrà l'incasso di contributi volontari delle famiglie che dovranno sostenere le spese per il rilascio delle certificazioni. Mira a realizzare il seguente obiettivo presente nel PTOF: - Potenziare i livelli della conoscenza della lingua inglese; - creare competenze di alfabetizzazione multifunzionale. **Progetti formazione e aggiornamento personale**: Organizzare una formazione per il personale, docente e non docente, coerente con la legislazione vigente in materia di sicurezza; Organizzare una formazione per il personale di segreteria, che renda possibile una maggiore efficienza dell'azione didattica;

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>264.305,27</b>
	1.1	Non Vincolato	57.604,22
	1.2	Vincolato	206.701,05

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.000,00	20.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.702,72	15.444,22	258,50
	A.3	Didattica	54.906,98	10.000,00	44.906,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154,20	0,00	154,20
	A.6	Attività di orientamento	1.791,78	0,00	1.791,78
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.993,60	0,00	39.993,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.776,28	0,00	116.776,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	146,30	0,00	146,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.160,00	12.160,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>261.631,86</b>	<b>57.604,22</b>	<b>204.027,64</b>

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	2.673,41	0,00	2.673,41
---	----------	------	----------

### 3.2 Previsione Entrate

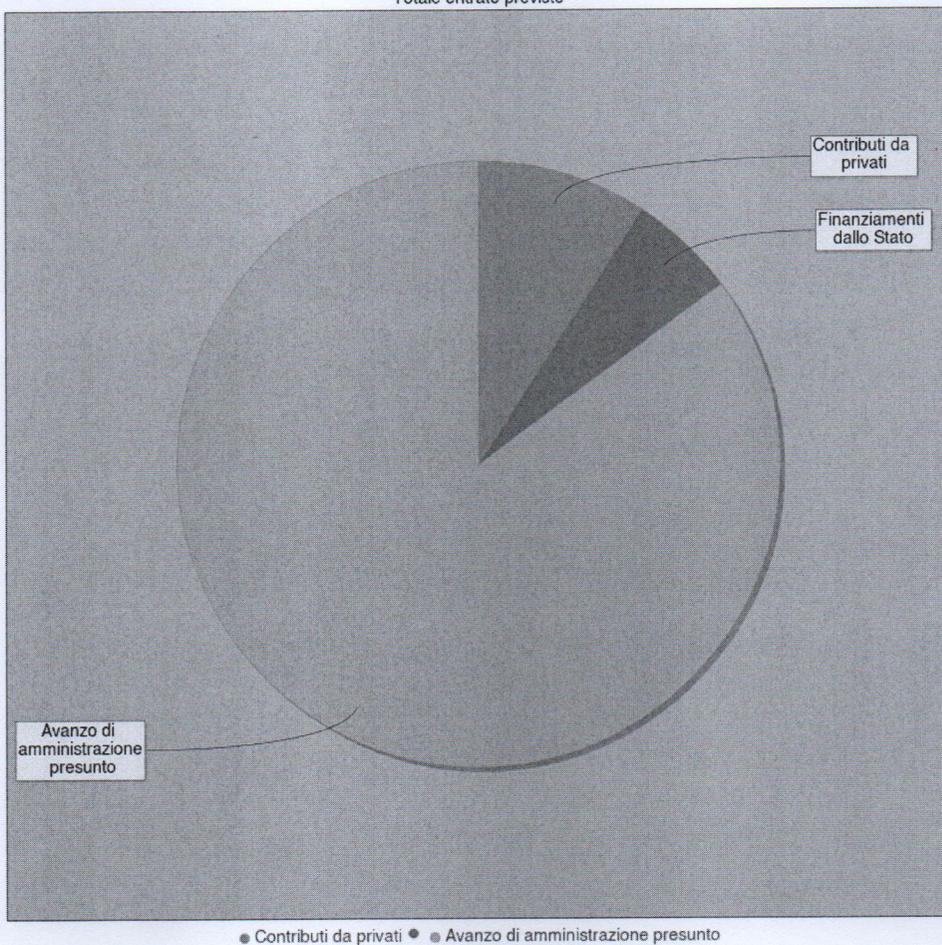
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.901,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.901,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>28.400,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	264.305,27
Finanziamenti dallo Stato	17.901,33
Contributi da privati	28.400,00

Totale entrate previste



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.901,33 €, Spese 36.901,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	36.901,33	36.901,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.901,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.551,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.250,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.702,72 €, Spese 15.702,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	15.702,72	15.702,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.444,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	258,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.602,72
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

5.1	Altre spese	Amministrative	2.600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00

**A.3 - Didattica - Entrate 60.306,98 €, Spese 60.306,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	18.989,32	18.989,32
A.3.2 Convenzione Comune di Occhiobello	33.445,42	33.445,42
A.3.3 Convezione Comune di Canaro	7.872,24	7.872,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.906,98
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.506,98

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.154,20 €, Spese 15.154,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di Istruzione e visite guidate	15.154,20	15.154,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	154,20
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.154,20

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.791,78 €, Spese 1.791,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Orientamento scolastico</b>	1.791,78	1.791,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.791,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	791,78

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 39.993,60 €, Spese 39.993,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 Progetto Atelier Creativi</b>	15.000,00	15.000,00
<b>P.1.2 Progetto PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-40 Pensiero Computazionale e Cittadinanza digitale</b>	24.993,60	24.993,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.993,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.493,60
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 124.776,28 €, Spese 124.776,28 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 Progetto Erasmus + "Neither Place Nor Time Sets Us Apart"</b>	544,07	544,07
<b>P.2.2 Progetto Erasmus + "Sustainable (but) Enjoyable Development"</b>	51.464,50	51.464,50
<b>P.2.3 Progetto PON FSE Competenze di base 10.2.1A E 10.2.2A</b>	64.767,60	64.767,60
<b>P.2.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	8.000,11	8.000,11

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC OCCHIOBELLO**

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.776,28
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	39.567,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.700,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.908,57

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 146,30 €, Spese 146,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto Certificazioni linguistiche	146,30	146,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	146,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	146,30

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.160,00 €, Spese 12.160,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE	12.160,00	12.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

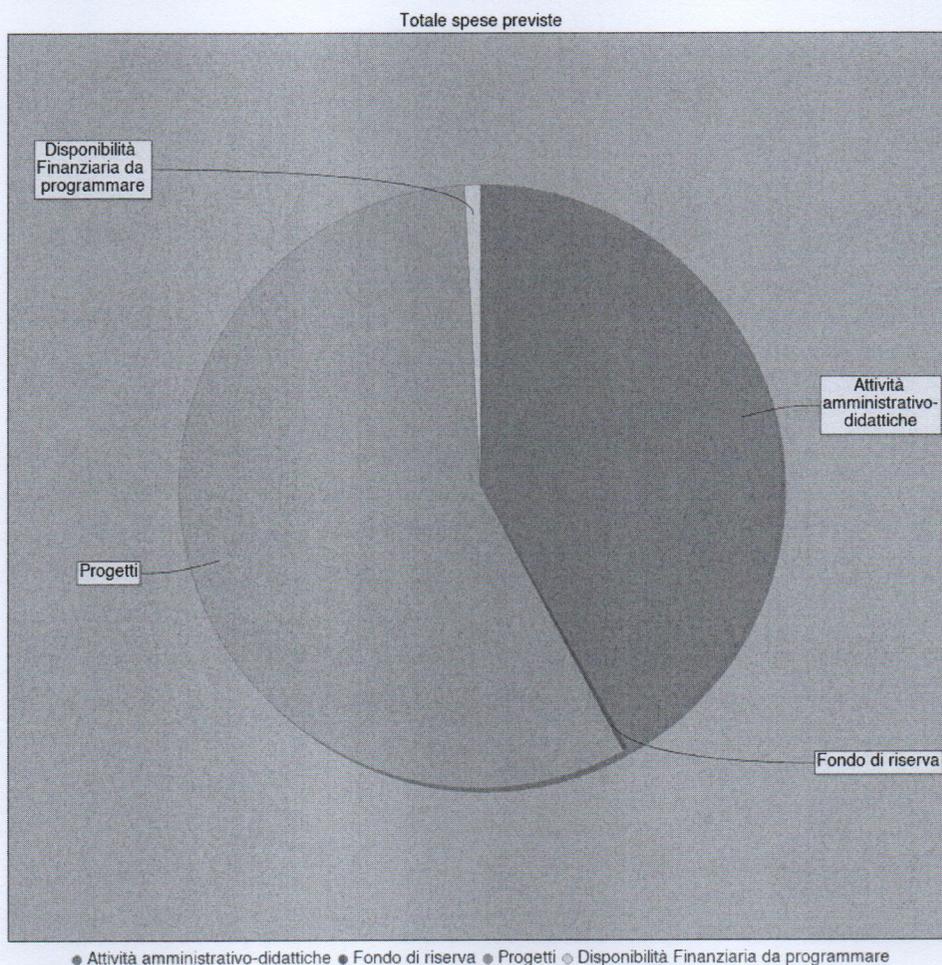
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.160,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	129.857,01
Progetti	177.076,18
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.673,41



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

#### 4. Conclusioni

**Finalità e voci di spesa delle entrate derivanti da contributi dei privati:** Si prevedono le seguenti entrate derivanti da contributi da privati, programmate con le relative voci di spesa come di seguito indicate: 1) 6.5 € 8.000,00 contributi da privati per copertura assicurativa alunni, di cui € 5.000,00 destinate in A.3.1 - 6.5.1. ed € 3.000,00 in P.2.4. - 6.5.1.; 2) 6.6. € 400,00 contributi da privati per copertura assicurativa personale, di cui € 400,00 destinati in A.3.1. - 6.6.1.; 3) 6.4. € 15.000,00 contributi da privati (famiglie) per uscite didattiche, di cui € 15.000,00 destinati in A.5.1 - 6.4.1.; 4) 6.10 € 5.000,00 contributi da famiglie per progetti vari, di cui € 5.000,00 in P.2.4 - 6.10.4. **Conclusioni:** La relazione ha inteso dare uno sguardo il più possibile realistico ed insieme esaustivo delle modalità organizzative e gestionali del servizio scolastico e dell'offerta formativa di questo istituto. Il presente programma annuale, in quanto braccio operativo del PTOF, è redatto tenendo conto delle entrate certe e raccorda i progetti con gli obiettivi generali del PTOF e con le risorse a disposizione della Scuola. Nell'articolazione delle attività e dei progetti si è cercato di mantenere un legame con la redazione del programma annuale e dell'esercizio finanziario 2019 in modo da garantire continuità con quanto avviato nell'ultimo quadrimestre del 2019 ed a portare a termine progetti iniziati negli anni scolastici precedenti.

CONFERMATO IL  
09.12.19  
[Luogo] Data: 10-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Picardi Elisa



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Passeri Morena

