



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto 28 agosto 2018, n.129, articoli 3,4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2020 - Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 con Oggetto: "... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020-periodo gennaio-agosto 2020", rese ai sensi dell'art. 1, comma 11 della Legge n. 107 del 2015.

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 0026158 del 18/11/2019 avente per oggetto "Predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2020..." ed acquisito il parere favorevole dei Revisori dei conti in ordine alla proroga della tempistica prevista dal D.I. 129/2018, si procede alla predisposizione del Programma Annuale 2020 entro il 30/12/2019.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale - modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28.08.2018 n.129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i singoli costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 18 dicembre 2018;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività 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	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	VIALE STAZIONE N.2 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSAA83801L
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	VIA CAMPO SPORTIVO, 11/13 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSAA83802N
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	VIA MANZONI, 29 - 25040 ESINE BS	BSAA83803P
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	VIA ROMA N.5 - 25052 PIANCOGNO FRAZ. COGNO BS	BSAA83804Q
EE	SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER	VIA MANZONI N. 27 - 25040 ESINE BS	BSEE83801T
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	VIA CASA BIANCA 160 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSEE83802V
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	VIALE STAZIONE N.17/19 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSEE83803X
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	VIA MANZONI 142 - 25040 ESINE BS	BSEE83804I
MM	SECONDARIA	VIALE STAZIONE, 6 - 25050 PIAMBORNO BS	BSMM83801R



	MANZONI - PIANCOGNO		
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	VIA MANZONI, 33 - 25040 ESINE BS	BSMM83802T

Il Programma Annuale si presenta coerente con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali ed opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 898 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	4	90
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	2	32
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	2	45
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	1	21
EE	SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER	9	158
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	5	65
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	10	156
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	1	13
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	8	165
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	8	153

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del PTOF d'Istituto si ispirano a finalità così sintetizzate: - affermazione del ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza; - innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; - contrasto alle disuguaglianze socio-culturali; - prevenzione e recupero di abbandono e dispersione scolastica; - realizzazione di una Scuola aperta; -garanzia del diritto allo studio, e pari opportunità di successo

La finalità generale dell'Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La nostra missione è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell'autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita.



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		Avanzo di amministrazione presunto	332.803,76
	1.1	Non Vincolato	102.269,92
	1.2	Vincolato	230.533,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020. Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.871,48	13.712,13	6.159,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.273,68	23.273,68	15.000,00
	A.3	Didattica	57.496,19	8.000,00	49.496,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.218,52	4.395,86	21.822,66
	A.6	Attività di orientamento	11.490,29	0,00	11.490,29
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.605,77	0,00	39.605,77
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.215,57	11.887,99	76.327,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.998,12	5.998,12	10.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.632,00	2.000,00	632,00
G		Gestioni economiche			
	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	
Totale avanzo utilizzato		299.801,62	69.267,78	230.533,84	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		33.002,14	33.002,14	0,00	

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni; risultano pienamente inseriti nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire un'azione educativa integrata. Dal punto di vista operativo i progetti sono definiti da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili del progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali e le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita l'impegno economico di ciascun progetto.



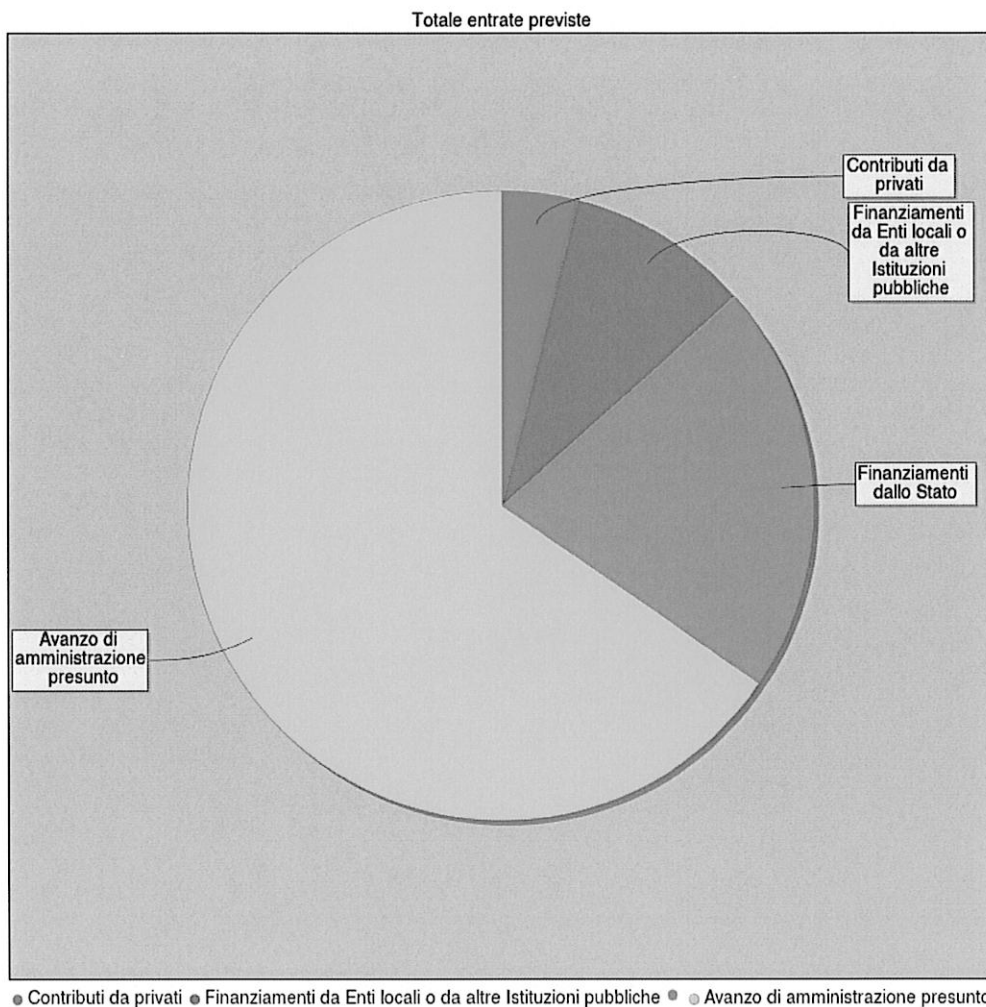
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	107.266,79
	1	Dotazione ordinaria	14.949,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	92.316,80
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.400,00
	4	Comune vincolati	48.400,00
6		Contributi da privati	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	332.803,76
Finanziamenti dallo Stato	107.266,79
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.400,00
Contributi da privati	20.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.421,47 €, Spese 33.421,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA-ARREDI E SUSSIDI D'UFFICIO-MANUTENZIONI E PULIZIA	18.623,13	18.623,13
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: RSPP - SORVEGLIANZA SANITARIA-GDPR PRIVACY E SICUREZZA	14.798,34	14.798,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.712,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.159,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.549,99
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.463,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.798,34
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.159,35
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 53.995,38 €, Spese 53.995,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO UFFICIO E PLESSI	53.995,38	53.995,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.273,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.721,70

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	9.495,38
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.500,00



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 90.174,49 €, Spese 90.174,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - FONDI NON STATALI -	15.196,40	15.196,40
A.3.2 SC.INFANZIA ESINE - ATTIVITA' INTEGRATIVE	4.740,59	4.740,59
A.3.3 SC.PRIMARIA ESINE - ATTIVITA' INTEGRATIVE	8.529,42	8.529,42
A.3.4 SC.SECONDARIA ESINE - ATTIVITA' INTEGRATIVE	13.334,17	13.334,17
A.3.5 SC. INFANZIA SACCA - ATTIVITA' INTEGRATIVE	4.302,41	4.302,41
A.3.6 SC.PRIMARIA SACCA - ATTIVITA' INTEGRATIVE	9.454,96	9.454,96
A.3.7 SC.INFANZIA P.BORNO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	4.602,68	4.602,68
A.3.8 SC.PRIMARIA P.BORNO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	10.414,53	10.414,53
A.3.9 SC. SECONDARIA P.BORNO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	16.936,84	16.936,84
A.3.10 SC.INFANZIA COGNO - ATTIVITA' INTEGRATIVE	2.662,49	2.662,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.496,19
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	32.678,30

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45.478,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.696,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 46.218,52 €, Spese 46.218,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	29.595,86	29.595,86
A.5.2 PROGETTO ERASMUS	16.622,66	16.622,66



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.395,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.822,66
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	46.218,52

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 11.490,29 €, Spese 11.490,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-68 - ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO (EX PROGETTO P.02.5)	11.263,24	11.263,24
A.6.2 ATTIVITA' PROGETTUALI DI ORIENTAMENTO	227,05	227,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.490,29

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	4.467,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.396,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.427,25

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 57.105,77 €, Spese 57.105,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 MULTIMEDIALITA' D'ISTITUTO	6.448,40	6.448,40
P.1.3 AMBIENTI DIGITALI IN AREE A RISCHIO	35.000,00	35.000,00
P.1.4 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-116-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE (EX P.02.10)	15.657,37	15.657,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.605,77



3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.500,00
-----	---------------------------	---	-----------

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	6.266,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	490,70
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	41.448,40

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 153.032,37 €, Spese 153.032,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO SCUOLA - SPORTELLI DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	9.752,97	9.752,97
P.2.2 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-173-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	2.660,23	2.660,23
P.2.3 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 - COMPETENZE BASE SC. INFANZIA	380,76	380,76
P.2.4 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-200 - COMPETENZE BASE 1° CICLO	20.046,77	20.046,77
P.2.6 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-137 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	17.339,18	17.339,18
P.2.7 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-243 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	8.596,39	8.596,39
P.2.8 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-42 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	3.392,39	3.392,39
P.2.9 PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-30 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	20.328,00	20.328,00
P.2.11 PROGETTO SCREENING DSA E PROGETTO TEATRO DISABILI	4.696,10	4.696,10
P.2.12 PROGETTO "I.C. DI ESINE DIVENTA EDITORE"	1.022,78	1.022,78
P.2.13 PROGETTO 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-5-COMPETENZE BASE 2^ EDIZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	19.911,60	19.911,60
P.2.14 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-7-COMPETENZE BASE 2^ EDIZIONE PER LA SC.PRIMARIA E SECONDARIA	44.905,20	44.905,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.887,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.327,58
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	64.816,80

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	48.781,73
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.896,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	75.449,07
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	7.282,10



3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	11.622,78
------	--	-------------------	-----------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 25.998,12 €, Spese 25.998,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE-AMM.VO ED AUSILIARIO	5.998,12	5.998,12
P.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - AREE A RISCHIO	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.998,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00

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	25.998,12

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.632,00 €, Spese 2.632,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	2.632,00	2.632,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	632,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

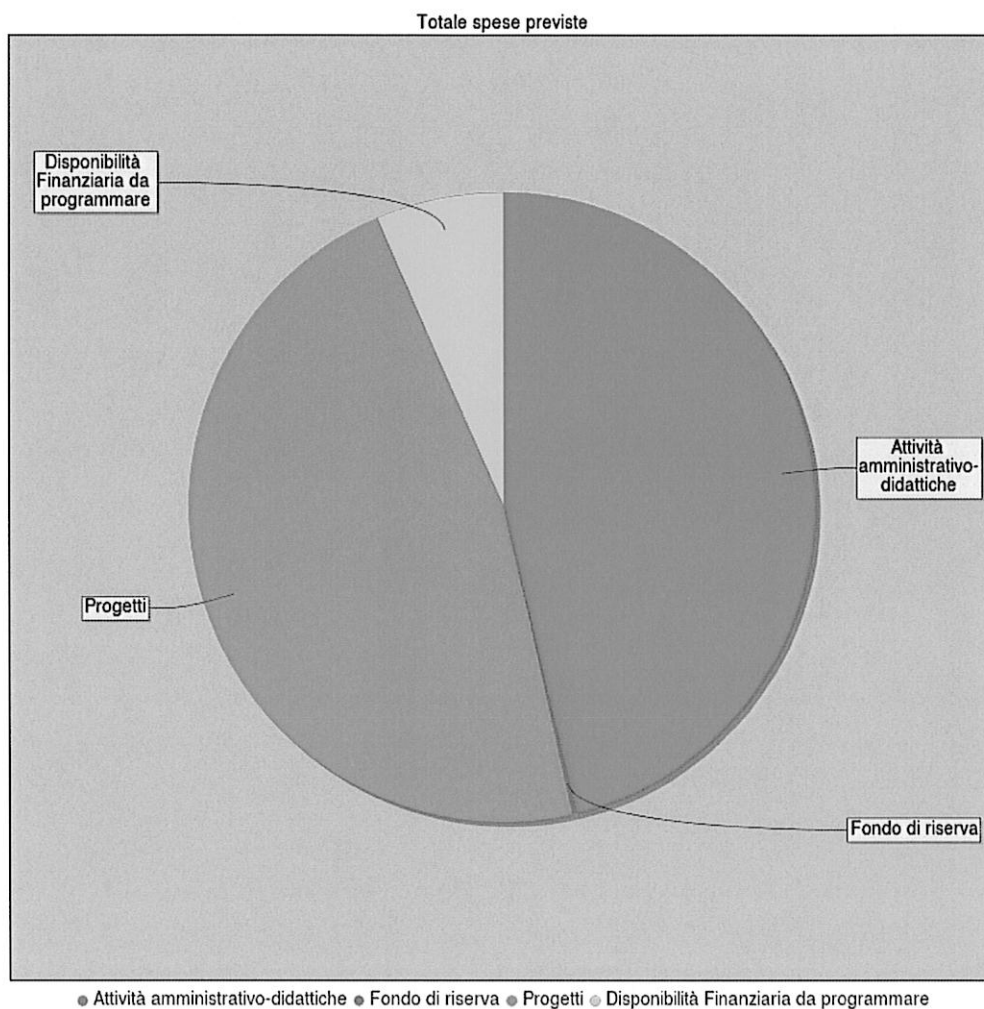
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	632,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	235.300,15
Progetti	238.768,26



Fondo di riserva	1.400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.002,14





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare corrisponde alla differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto le voci di finanziamento che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: 17-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alberto Cigala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti