

## 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.

- 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;  
e alle note:
  - Nota MIUR Prot. N. 19270 del 28 settembre 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.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

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'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 25.10.2019;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata

una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. al p. 2

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:

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
IC	IC FUMANE - "LORENZI B."	VIA PIO BRUGNOLI , 36 - 37022 FUMANE VR	VRIC83200V
AA	TORRE INCANTATA - FUMANE	VIA CASETTA, 2 - 37022 FUMANE VR	VRAA83201Q
AA	IL BOSCO INCANTATO - S.ANNA ALF	VIA MONS. LUIGI RONCARI, 2 - 37020 S.ANNA D'ALFAEDO VR	VRAA83202R
AA	BREONIO	VIALE RISORGIMENTO, 11 - 37020 BREONIO VR	VRAA83203T
EE	VALGATARA	PIAZZA DELLA COMUNITA, 17 - 37020 VALGATARA VR	VREE832011
EE	MARANO DI VALPOLICELLA	VIA VALPOLICELLA, 42 - 37020 MARANO DI VALP. VR	VREE832022
EE	BREONIO	VIALE RISORGIMENTO, 4 - 37020 BREONIO VR	VREE832033
EE	MONS. LUIGI RONCARI	VIA MONS.LUIGI RONCARI, 2 - 37020 S.ANNA D'ALFAEDO VR	VREE832044
EE	FLAMINIO PELLEGRINI-FUMANE	VIA PIO BRUGNOLI, 29 - 37022 FUMANE VR	VREE832066
MM	FUMANE - "BARTOLOMEO LORENZI"	VIA PIO BRUGNOLI, 36 - 37022 FUMANE VR	VRMM83201X
MM	S.ANNA D'ALFAEDO-G.A.DALLA BONA	VIA MONSIGNOR RONCARI, 2 - 37020 S.ANNA D'ALFAEDO VR	VRMM832021

*L'Istituto Comprensivo di Fumane è nato nel 1999 dall'aggregazione del Circolo Didattico di Fumane e dalla locale Scuola Media che nel 1990 aveva accorpato la Scuola Secondaria di Sant'Anna d'Alfaedo. Esso raccoglie le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali situate nei Comuni di Fumane, Marano di Valpolicella, e Sant'Anna d'Alfaedo. La scuola dell'infanzia è articolata in 3 plessi (Fumane con 4 sezioni, Breonio con 1 sezione e 11 bambini, Sant'Anna con 3 sezioni: in totale 8 sezioni). Nel territorio esistono poi 2 scuole d'infanzia paritarie (Marano e Valgatarà). La scuola primaria è strutturata in 5 plessi (Fumane con 10 classi, Breonio con 2 pluriclassi, Marano con 2 classi, Valgatarà con 5 classi, Sant'Anna con 6 classi: in totale 25 classi). La scuola secondaria di primo grado ha due sedi (Fumane con 12 classi e Sant'Anna con 5 classi: in totale 17 classi). In complesso sono 51 classi o sezioni.*

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 906 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
IC	IC FUMANE - "LORENZI B."	51	906

AA	TORRE INCANTATA - FUMANE	4	79
AA	IL BOSCO INCANTATO - S.ANNA ALF	4	83
AA	BREONIO	1	11
EE	VALGATARA	5	78
EE	MARANO DI VALPOLICELLA	2	36
EE	BREONIO	2	17
EE	MONS. LUIGI RONCARI	6	123
EE	FLAMINIO PELLEGRINI-FUMANE	10	167
MM	FUMANE - "BARTOLOMEO LORENZI"	12	217
MM	S.ANNA D'ALFAEDO-G.A.DALLA BONA	5	95

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

*Si rilevano, altresì, n.6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'Iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.*

*Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.*

*Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (schede progetto allegate), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.*

*Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'Identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo "B. Lorenzi" di Fumane e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.*

*Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.*

## 2. Obiettivi PTOF

*Con la progettazione del Programma annuale si prevede di:*

- *Tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell'utenza;*
- *Migliorare gli esiti degli studenti, intervenendo sugli ambienti di apprendimento, sul curricolo, sulla progettazione, sulla valutazione, sull'inclusione, sulla continuità e sull'orientamento*
- *Puntare sullo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nonché sugli obiettivi che riguardano l'integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie. L'attività progettuale dell'Istituto ha tenuto conto inoltre dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.*
- *Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive.*
- *Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;*
- *Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento*
- *Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;*
- *Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.*

*La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa, consapevolezza e espressione culturale.*

*Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.*

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>173.377,95</b>
	1.1	Non Vincolato	68.000,00
	1.2	Vincolato	105.377,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

*L'Avanzo di Amministrazione al 20/11/2019 deriva dalle economie vincolate dell'esercizio precedente 2019 ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D); l'Avanzo non vincolato è stato distribuito secondo le esigenze programmate per l'esercizio 2020.*

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.000,00	8.000,00	16.000,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.000,00	5.000,00	7.000,00
	<b>A.3</b>	Didattica	26.000,00	19.000,00	7.000,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.136,00	2.000,00	29.136,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.064,09	500,00	564,09
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.677,86	8.000,00	20.677,86
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.500,00	9.000,00	13.500,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.000,00	3.000,00	8.000,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.000,00	6.000,00	3.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	500,00	500,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
		NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>166.377,95</b>	<b>61.000,00</b>	<b>105.377,95</b>
		<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Previsione Entrate

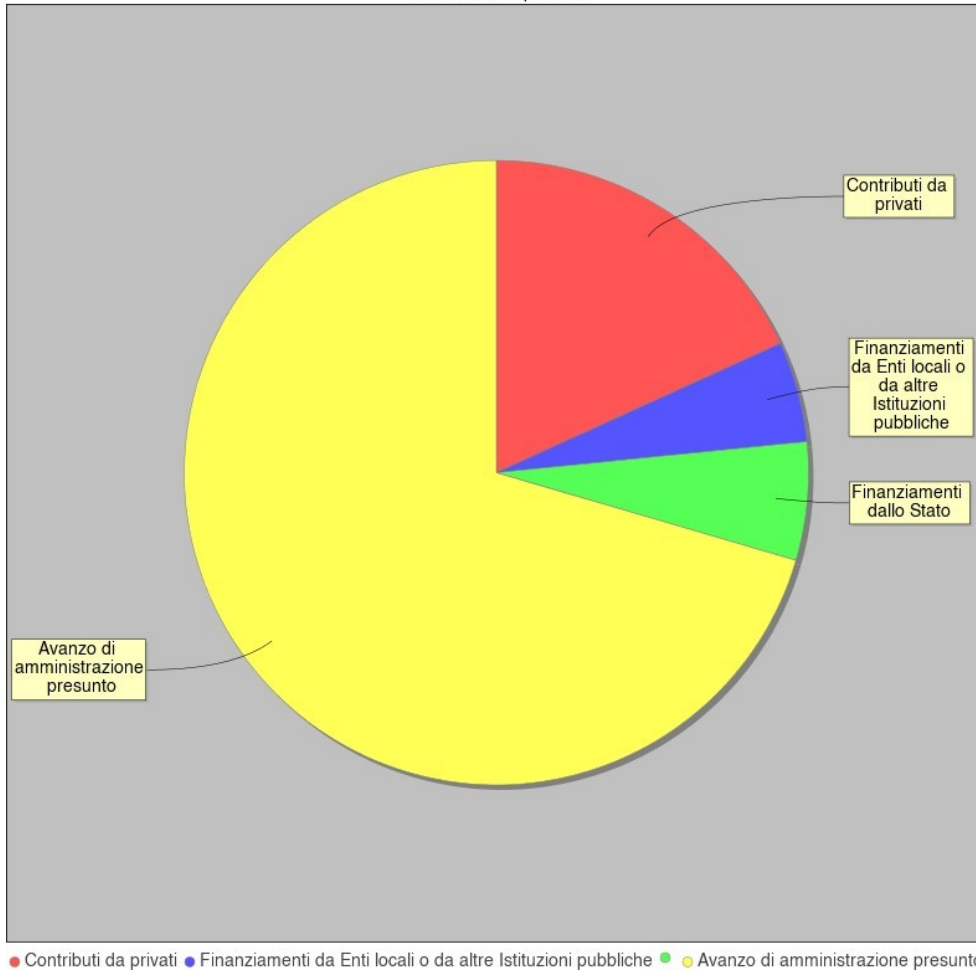
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	<i>(Importi in euro)</i>
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.058,00</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	15.058,00
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>12.800,00</b>
	<b>3</b>	Comune non vincolati	500,00
	<b>4</b>	Comune vincolati	12.300,00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>44.800,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	11.000,00

### Totale entrate previste

AGGREGATO	<i>(Importi in euro)</i>
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>173.377,95</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.058,00</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>44.800,00</b>

Totale entrate previste



### 3.2 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.300,00 €, Spese 37.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA</b>	28.800,00	28.800,00
<b>A.1.3 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	8.500,00	8.500,00

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	16.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.200,00
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	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.000,00 €, Spese 19.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	19.000,00	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.950,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	350,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	200,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00

**A.3 - Didattica - Entrate 38.858,00 €, Spese 38.858,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	38.858,00	38.858,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.058,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.800,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	658,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.200,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.500,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 47.136,00 €, Spese 47.136,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.5.1 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	18.000,00	18.000,00
<b>A.5.3 ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061844-3 PROGETTO</b>	29.136,00	29.136,00

<b>COMMUNICATING SDG IN STEM</b>		
----------------------------------	--	--

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	29.136,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	18.136,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.064,09 €, Spese 1.064,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	1.064,09	1.064,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	564,09

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	825,37
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	238,72

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 41.877,86 €, Spese 41.877,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, SPORTIVO</b>	26.389,20	26.389,20
<b>P.1.5 BAR TOLOMEO</b>	3.007,01	3.007,01
<b>P.1.6 PROGETTO DI RETE "DISEGNARE IL FUTURO"</b>	12.481,65	12.481,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.677,86
<b>5.4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.200,00
<b>6.1</b>	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,01
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	710,84
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.807,01
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.270,80
<b>3.3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.189,20
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.300,00 €, Spese 29.300,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	29.300,00	29.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.500,00
<b>5.4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.800,00
<b>6.1</b>	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.300,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.000,00 €, Spese 14.000,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	14.000,00	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.900,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.000,00 €, Spese 9.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGG.TO SICUREZZA, P. SOCCORSO, ANTINCENDIO, GOOGLE APPS, REGISTRO ELETTR, SEGRETERIA DIG.	7.000,00	7.000,00
P.4.2 AUTISMO, ROBOTICA,	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

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	800,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00

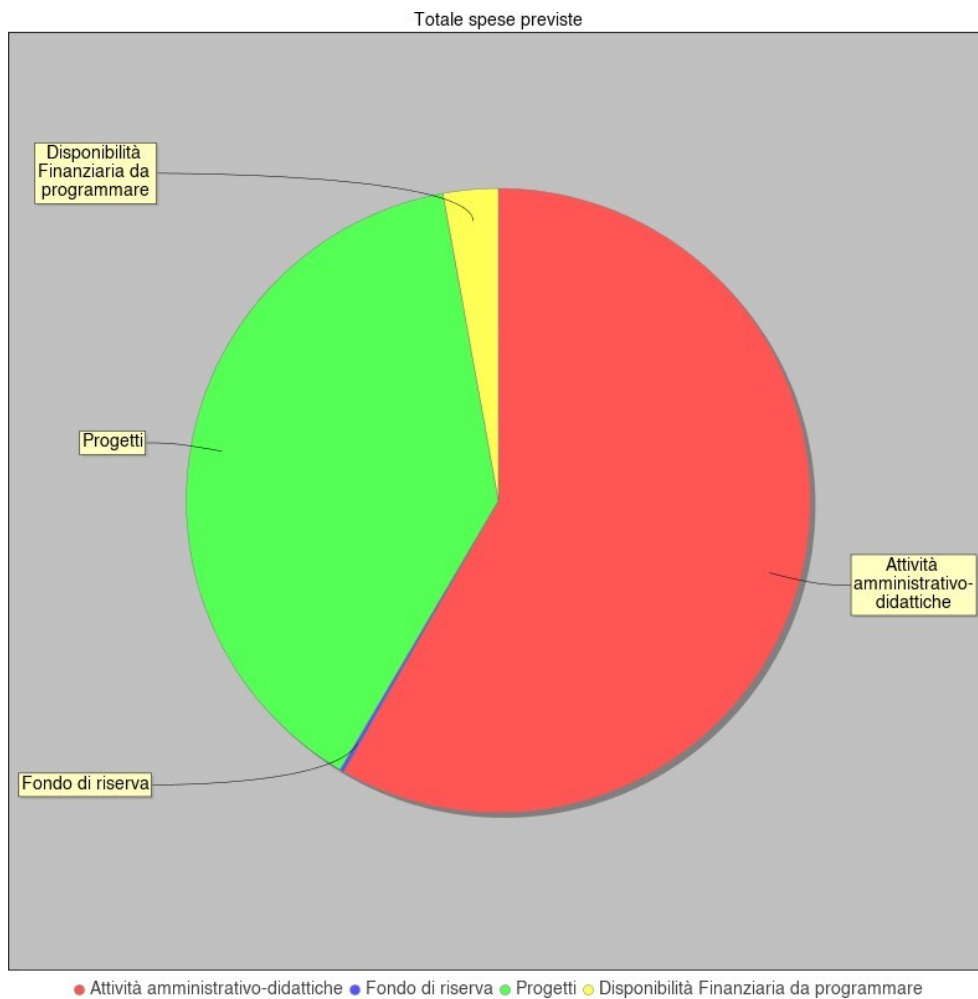
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

*E' prevista la partecipazione a concorsi degli alunni della scuola secondaria di Fumane "Giochi matematici"*

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>143.358,09</b>
<b>Progetti</b>	<b>95.177,86</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>7.000,00</b>



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

*La voce "Z" rappresenta la 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.*

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00 come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 25/10/2019.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

### 4. Conclusioni

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti e coerenza con l'offerta formativa dell'istituto;

Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;

1. Coinvolgimento di più studenti di tutto l'Istituto;
2. Collegamento con RAV e PDM;
3. Percorsi trasversali con più discipline e altri progetti;
4. Rapporto con il territorio.

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, 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 di 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.

Fumane, 26/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

*Ornella Cecchini*

(firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Francesca Zambito*

(firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005)