



**Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
 C.F. 95039440128 – Cod. Meccanografico: VAIC807004 – e-mail (certificata): vaic807004@pec.istruzione.it
 Email: vaic807004@istruzione.it - Sito web: www.cantelloscuola.edu.it

**RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
A.F.2020**



1. Premessa

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

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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. Nel presente programma annuale le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento in base alle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti. Le attività didattiche e i progetti sono strettamente correlati all'impianto pedagogico e organizzativo del PTOF triennale d'istituto 2019-22. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

1.1 Sedi/plessi

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA COLLODI	VIA MADONNA IN CAMPAGNA 1 – CANTELLO - VA	VAAA807011
EE	PRIMARIA MARCONI	VIA MEDICI – CANTELLO VA	VAEE807027
MM	SECONDARIA GIOVANNI XXIII	VIA MEDICI, 2 - CANTELLO - VA	VAMM807015

I tre plessi sono ubicati nello stesso Comune e dal punto di vista didattico si interfacciano con diverse progettualità in verticale sui tre ordini di scuola. Si riportano di seguito i progetti condivisi: "Tutti in biblioteca", progetto lingua inglese, progetto coding, progetto musica, green school, sport a scuola.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	79	0	79	79	1	26,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	55	0	55	0	55	3	0	18,33
Seconde	0	2	0	2	38	0	40	0	40	0	2	20,00
Terze	0	2	0	2	42	0	43	0	43	1	1	21,50
Quarte	0	3	0	3	51	0	51	0	51	2	0	17,00
Quinte	0	2	0	2	48	0	48	0	48	3	0	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	234	0	237	0	237	9	3	19,75

Prime	0	2	0	2	50	0	52	0	52	3	2	26,00
Seconde	0	2	0	2	41	0	41	0	41	2	0	20,50
Terze	0	2	0	2	44	0	44	0	44	5	0	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	0	6	135	0	137	0	137	10	2	22,83

1.3 Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	50
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	18

2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche;
- Valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio;
- Valorizzazione di percorsi personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle lingue straniere;
- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;

Per ogni obiettivo formativo sono stati predisposti percorsi didattici specifici, descritti nelle schede progetto d'istituto a.s.2019-20. Per il corrente anno scolastico sono previsti interventi specialistici sia di personale interno che esterno all'istituto. In particolare, per il potenziamento delle lingue straniere, l'istituto richiede prestazioni specialistiche a docenti madrelingua inglese, francese e tedesco). Tutte le certificazioni linguistiche sono effettuate presso centri accreditati.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio derivanti dalle seguenti fonti:

A1 FUNZIONAMENTO GENERALE - TOT. € 4111,54	FONDI MIUR	€ 1.811,54
	FONDI AMM.NE COMUNALE	€ 2.300,00
A2 FUNZIONAMENTO GENERALE - TOT. € 9.960,62	FONDI MIUR	€ 9.448,60
	FONDI FAMIGLIE	€ 275,00
	ALTRO	€ 237,32
A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - TOT. € 25.711,59	FONDI MIUR	€ 18.162,34
	FONDI AMM.NE COMUNALE	€ 4.805,34
	FONDI FAMIGLIE	€ 2.743,91
A5 USCITE DIDATTICHE - TOT. € 6101,14	FONDI FAMIGLIE	€ 6.101,14
A6 ORIENTAMENTO	FONDI MIUR	€ 13,75
	FONDSI FAMIGLIE	€ 470,00
PROGETTI - TOT. € 9.254,54	FONDI MIUR	€ 2.263,00
	FONDI AMM.NE COMUNALE	€ 302,60
	FONDI FAMIGLIE	€ 6.188,94
	ALTRO	€ 500,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		€ 7.205,01

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.111,54	1.811,54	2.300,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.960,92	7.868,48	2.092,44
	A.3	Didattica	25.711,59	22.967,68	2.743,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.101,14	0,00	6.101,14
	A.6	Attività di orientamento	483,75	0,00	483,75
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	491,54	0,00	491,54
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.500,00	500,00	6.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.263,00	2.263,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			55.623,48	35.410,70	20.212,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			7.205,01	500,00	6.705,01

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 (vedi mod. D). 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.

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	10.085,96
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.830,00
6		Contributi da privati	35.285,00

I Finanziamenti dallo Stato di € 10.095,86 sono relativi al periodo gennaio/agosto 2020 e si suddividono in fondi per il Funzionamento amministrativo e didattico (€ 7.729,33) e Fondi per il Compenso dei Revisori dei Conti (€ 2.356,63) essendo la nostra scuola capofila.

I Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche si riferiscono ai fondi che l'Amministrazione Comunale di Cantello eroga, nell'ambito del Diritto allo Studio, per il funzionamento didattico ed amministrativo e come contributo ad alcuni progetti del PTOF.

I contributi da privati comprendono la previsione dei fondi elargiti dalle famiglie degli alunni per la copertura assicurativa, il contributo volontario, il finanziamento di alcuni progetti ad adesione volontaria e le uscite didattiche. Inoltre prevedono l'importo relativo all'assicurazione del personale e le somme versate alla scuola da parte della Pro Loco di Cantello e della ditta per la distribuzione automatica di bevande.

Le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2019/2020 risultano quasi interamente incassate e la quota presunta non utilizzata di € 2.743,91 è stata programmata per il 2020 come segue:

- ENTRATE: 1.2.18 GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO

- USCITE: A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE spese per materiale informatico

E' inoltre stato previsto in entrata un importo come contributo volontario per l'a.s. 2020/2021 di € 3.500,00 programmato come segue:

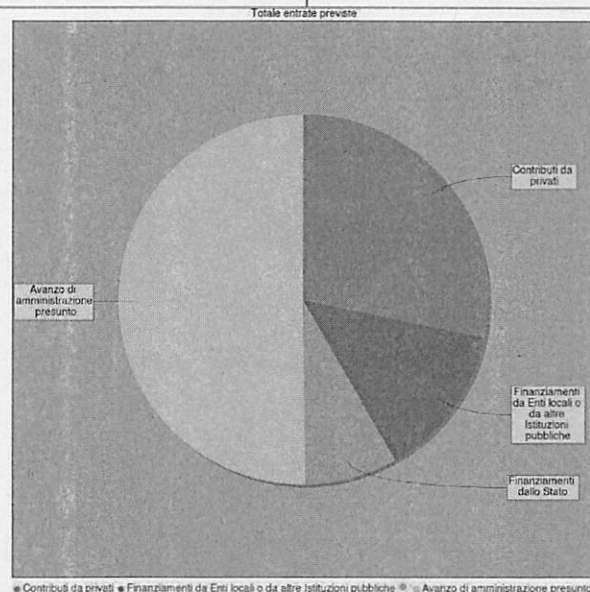
- ENTRATE: 6.1.1 GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO

- USCITE: A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE spese per materiale informatico € 2.198,20

P.2.4 CORSI DI LINGUE progetto di inglese scuola primaria classi quarte e quinte per a.s.2020/2021

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	62.828,49
Finanziamenti dallo Stato	10.085,96
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.830,00
Contributi da privati	35.285,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.911,54 €, Spese 6.911,54 €

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento generale della scuola. Afferiscono a questo programma tutte le attività e le relative spese quali: i compensi del personale finanziate dalla Convenzione per le Funzioni Miste siglata con l'Amministrazione Comunale, l'acquisto di prodotti per le pulizie e per il primo soccorso, il servizio del RSPP, l'assistenza tecnico-informatica.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	6.911,54	6.911,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.811,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.300,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00

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	2.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.932,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.679,22

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.046,88 €, Spese 22.046,88 €

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo della scuola. Afferiscono a questo programma: l'acquisto e la manutenzione di beni ad uso amministrativo, le spese postali, le spese bancarie e di tenuta conto, il rimborso revisori dei conti, la quota annuale ASVA, l'assicurazione degli alunni e del personale, il compenso del DPO, le spese per la sorveglianza sanitaria del personale, le spese per il protocollo informatico e per i programmi gestionali della segreteria.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22.046,88	22.046,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.868,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.092,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.285,96
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.300,00
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	3.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.368,48
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	3.079,33
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.975,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	650,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.174,07
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 39.352,79 €, Spese 39.352,79 €

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dei plessi. Vi afferiscono tutte quelle attività e le relative spese che risultano indispensabili per garantire il processo di insegnamento/ apprendimento quali: l'acquisto di materiale didattico e per i plessi, l'acquisto di hardware e di materiale informatico, lo sportello psicologico

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.590,46	13.590,46
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SPESE DI INVESTIMENTO	21.919,33	21.919,33
A.3.3 SPORTELLLO DI ASCOLTO E SCREENING	3.843,00	3.843,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.967,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.743,91
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.843,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.198,20
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.100,00

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	3.000,0
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.100,0
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.549,2
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.843,0
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.941,2
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.919,3

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.101,14 €, Spese 24.101,14 €

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione hanno come finalità quella di collegare l'esperienza scolastica all'ambiente in cui gli studenti vivono e al territorio italiano, studiandolo nei suoi aspetti non solo geografici e paesaggistici ma anche storici e culturali. Il regolamento interno d'istituto prevede la possibilità di organizzare viaggi di più giorni per le sole classi terze della scuola secondaria, con un'attenzione particolare verso mete estere di lingua inglese e/o francese. La scelta è finalizzata a consentire agli studenti di sperimentare la spendibilità dello studio delle lingue straniere e per aprirsi a nuovi modelli culturali. Rientrano nelle uscite anche le visite ai musei e la partecipazione a rappresentazioni teatrali. Tutte le spese relative alle uscite sono a carico delle famiglie. Vengono imputate a queste attività tutte le spese relative a: ingressi e guide per visite d'istruzione, agenzia per gita di più giorni, vettore per trasporto alunni.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	24.101,14	24.101,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.101,14
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00

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	24.101,14

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 483,75 €, Spese 483,75 €

Le attività di orientamento sono strettamente correlate alle iniziative proposte dall'ambito territoriale di Varese, comprendono l'intervento di esperti esterni della provincia di Varese con la proposta di incontri di presentazione dell'offerta formativa del territorio e la partecipazione degli alunni, in orario scolastico, ad alcuni open day di istituti superiori vicini.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	483,75	483,75

di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	483,75

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	483,75

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.091,54 €, Spese 1.091,54 €

Le attività didattiche inserite in questa scheda progetto riguardano in particolare la pratica sportiva, con proposte mirate al potenziamento delle discipline motorie. Il nostro istituto ha istituito il gruppo sportivo per gli studenti della scuola secondaria. I ragazzi partecipano alle gare provinciali e regionali in diverse discipline sportive. Per gli alunni della scuola primaria è prevista la partecipazione alla manifestazione "Sport in Valceresio" in rete con le scuole primarie del territorio.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	1.091,54	1.091,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	491,54
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	441,54
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	650,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.673,80 €, Spese 19.673,80 €

Le spese relative alla presente scheda riguardano le seguenti attività progettuali: - corso di chitarra, in orario extracurricolare, tenuto da un docente interno e rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria; progetto musica insieme, in orario extracurricolare, tenuto da due docenti interni e rivolto agli alunni delle classi quinte e a tutti gli studenti della scuola secondaria. L'istituto inoltre partecipa a manifestazioni teatrali in lingua italiana per gli alunni della scuola primaria e nelle due lingue comunitarie studiate (inglese e francese) per gli alunni della scuola secondaria. In orario extracurricolare l'istituto propone agli studenti della scuola secondaria corsi di francese e tedesco con docenti madrelingua. In orario scolastico gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria seguiranno un percorso di potenziamento delle lingua inglese con docenti madrelingua.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO CORSO DI CHITARRA	10.500,00	10.500,00
P.2.2 PROGETTO "SI VA A TEATRO"	1.585,00	1.585,00
P.2.3 PROGETTO "MUSICA INSIEME"	2.972,80	2.972,80
P.2.4 CORSI LINGUE	4.400,00	4.400,00
P.2.5 PROGETTO MICROSTORIA	216,00	216,00

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	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.287,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.301,80
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.585,00

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	10.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.216,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	7.957,80

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.200,00 €, Spese 1.200,00 €

Le spese sono relative all' esame per la certificazione ket livello A2 per gli studenti delle classi terze scuola secondaria presso English Language Center di Varese.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET INGLESE	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.200,00

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.963,00 €, Spese 2.963,00 €

Le spese afferiscono ai corsi di didattica per i docenti dei tre ordini di scuola e per il personale ATA ai corsi proposti da ITALIASCUOLA ; parte delle spese riguarderanno la formazione obbligatoria sulla sicurezza e la privacy.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.963,00	2.963,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

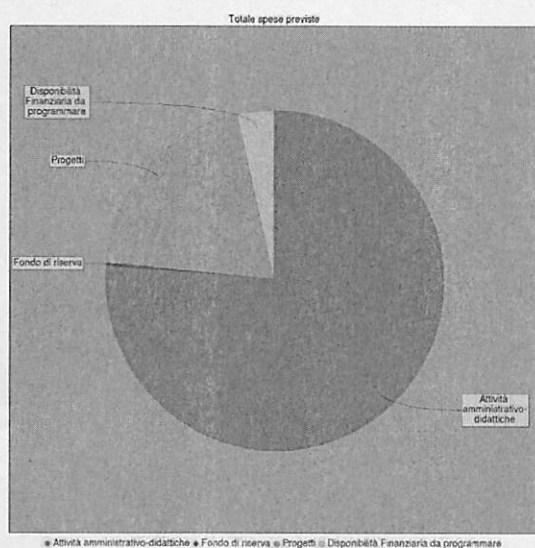
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.263,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	700,00

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	2.963,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	92.896,10
Progetti	24.928,34
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.705,01



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria vengono allocati i seguenti importi:

- 1) € 6.705,01 relativo a residui attivi non ancora riscossi
- 2) € 500,00 relativo al fondo di riserva, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria).

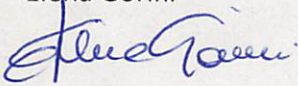
4 Conclusioni

Si propone al Consiglio di Istituto di quantificare, attraverso apposita delibera, la consistenza massima del Fondo per le Minute Spese per l'anno 2020 in € 300,00, come anticipazione al Direttore S.G.A. e la spesa massima per singola minuta spese in € 50,00. Alla luce degli importi riportati in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020, che pareggia in un importo complessivo pari ad € 125.029,45

Cantello 22/11/2019

Il direttore SGA

Elena Gorini



Il dirigente scolastico

Silvia Della Moretta

