

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.

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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.

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:

Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 24/10/2019 con delibera n° 20;

Ø Le risorse disponibili provenienti oltre che dallo STATO dalle Famiglie degli alunni;

Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione Presunto al 11/11/2019 e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Ø 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	I.C. "S. G. BOSCO - MANZONI"	VIA MONTESSORI S.N.C. - 70020 TORITTO BA	BAAA87700L
AA	EDIFICIO S. GIROLAMO	VIA FALCONE E BORSELLINO - 70020 TORITTO BA	BAAA87701N
AA	DEVITO	VIA COLLODI - 70020 TORITTO BA	BAAA87702P
AA	LOIZZI	VIA MONTESSORI - 70020 TORITTO BA	BAAA87703Q
EE	A.MANZONI - C.D.TORITTO	VIA DANTE 64 - 70020 TORITTO BA	BAEE87701V
EE	RENATO MORO - C.D. TORITTO	VIA GRUMO - 70020 TORITTO BA	BAEE877042
MM	S.GIOVANNI BOSCO	VIA MONTESSORI S.N.C. - 70020 TORITTO BA	BAMM87701T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 764 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------

AA	I.C. "S. G. BOSCO - MANZONI"	0	0
AA	EDIFICIO S. GIROLAMO	4	104
AA	DEVITO	2	46
AA	LOIZZI	3	63
EE	A.MANZONI - C.D.TORITTO	12	232
EE	RENATO MORO - C.D. TORITTO	7	116
MM	S.GIOVANNI BOSCO	10	203

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 90 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 74 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: 1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico; 3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali; 4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI; 5. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche; 6. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola. In particolare, per l'anno scolastico 2019/2020, il PTOF, nel recepire le priorità del Piano di Miglioramento e del Piano di Formazione del personale, approvati, unitamente al PTOF, dal Collegio dei docenti in data 17/10/2019 e dal Consiglio di Istituto in data 24/10/2019, ha previsto tra i progetti destinati agli alunni, i corsi di potenziamento della lingua inglese per tutti i gradi di scuola, e un corso di formazione per docenti sulla didattica per competenze in convenzione con l'Università di Bari, oltre a corsi per tutto il personale sulla sicurezza, sulla privacy e, per i docenti, sull'innovazione tecnologica. In ogni caso il Programma Annuale 2020 è stato elaborato tenendo conto che la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche che 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 così come enunciato nel D.M. 129/2018.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	39.551,40
	1.1	Non Vincolato	36.592,61
	1.2	Vincolato	2.958,79

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

*Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto: Ø del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), Ø dell'Avanzo di Amministrazione Presunto E.F. 2019; Ø della Nota MIUR prot. N. 21795 del 30-09-2019 avente ad oggetto Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020; Ø del P.T.O.F. a.s. 2019/2022 nonché alle tempistiche da rispettare; Ø del Regolamento di Istituto per attività negoziale e per fornitura di beni e servizi (Del. Consiglio di Istituto n. 21 del 2-2-2016). 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 e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), predisposta del 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.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. **PREMESSA***

Anche per quest'anno il MIUR ha inviato singole comunicazioni personalizzate per ogni scuola, (citata nota N. 21795 del 30-09-2019) in cui vi è indicata la risorsa finanziaria su cui la singola scuola può fare affidamento oltre che per l'anno 2019, per l'anno 2020, limitatamente al periodo gennaio-agosto 2020. Le risorse che afferiscono all'anno 2019 puntualizzate dalla citata nota MIUR N.21795 sono: a) € 6.860,41, periodo set./dic. 2019 quale dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico calcolata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal decreto ministeriale n. 834/2015, già erogata e confluita in avanzo di amministrazione; b) € 12.504,00, periodo gen./ago. 2019, quale dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico calcolata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal decreto ministeriale n. 834/2015 da iscrivere in Entrata – Mod. A – Aggregato "03 Finanziamento dello Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria" P.A. 2020. La citata Nota MIUR non riporta altre indicazioni di previsioni di entrata. Nulla si prevede infatti per quanto attiene al Finanziamento per spese di pulizia in quanto nella Nota si specifica che " il MIUR è autorizzato ad avviare apposita procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato a decorrere dal 1/1/20 il personale...per lo svolgimento de servizi di pulizia e ausiliari etc etc". Si iscrivono ancora nelle Entrate come importi meramente indicativi, che in quanto tali potranno subire variazioni in corso d'anno, quelli derivanti dai contributi versati dai genitori degli alunni. In particolare: Ø € 7.640,00 quale contributo scolastico (presumibilmente in funzione di n. 764 alunni frequentanti e di contributo pro capite pari ad 10,00). Detto importo dovrà servire a coprire la quota assicurativa e quella relativa all'acquisto Diario Tienimi d'occhio (per tutti gli alunni tranne quelli frequentanti la Scuola Infanzia e le classi prime di Scuola Primaria), e all' acquisto di carta o altro materiale necessario per il funzionamento didattico per i suddetti alunni di Scuola Infanzia e classi prime di Scuola Primaria che appunto non utilizzano il Diario, da iscrivere in Entrata – Mod. A – Aggregato "06 Finanziamento dello", Voce "02 Ø € 4.880,00 per quote viaggi di istruzione – visite guidate. iscrivere in Entrata – Mod. A – Aggregato "06 Finanziamento dello", Voce "02

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	16.743,17	16.743,17	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.100,00	12.100,00	0,00
	A.3	Didattica	5.312,10	5.312,10	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	999,14	0,00	999,14
	A.6	Attività di orientamento	184,17	0,00	184,17
P		Progetti			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	775,48	0,00	775,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	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.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			37.114,06	34.155,27	2.958,79
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.437,34	2.437,34	0,00

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE (ENTRATE e SPESE) Le entrate indicate, sono state aggregate secondo la loro provenienza. Così come si evince dalla Situazione Amministrativa Presunta al 20/11/2019 mod. C, l'Avanzo di Amministrazione ammonta a € 45.551,40 ed è così spiegato: Fondo di cassa € 75.364,19

Residui passivi € 39.488,82

Residui attivi € 9.676,03

Avanzo di amministrazione € 45.551,40

Poiché non si ha certezza dei dati avendo determinato l'Avanzo di Amministrazione al 20/11/2019 e Non al 31/12/2019 a scopo meramente prudenziale si ipotizzano pagamenti presunti fino a fine esercizio pari ad € 6.000,00. Importo questo che riduce ovviamente l'ammontare dell' Avanzo Presunto di Amministrazione. Pertanto sottraendo da € 45.551,40 € 6.000,00 l'avanzo diviene pari ad € 39.551,40 Di cui € 2.958,79 Vincolato e € 36.592,61 Non Vincolato. Così DISTRIBUITO: A 1-3 Formazione

Tipo Conto S. conto 3 5 1

€ 3.382,44 A 1-4 Arredi e Hardware

Tipo Conto S. conto

€ 13.360,73

A 2-1 Beni di cons., Servizi da III, Spese Generali

Tipo Conto S. conto

€ 12.100,00

A 3-1 Beni di consumo e Servizi

Tipo Conto S. conto

€ 5.312,10

Aggr. Z01

€ 2.437,34

Aggregato 01-2 – Vincolato - € 2.958,79 Così DISTRIBUITO: A 5-1 Visite Guidate e Viaggi

Tipo Conto S.conto3 12 1
 € 999,14
 A 6-1 Tutor e Orientamento
 Tipo Conto S.conto2 1 2
 € 184,17
 P 2-1 10.2.1°-FSEPON-PU-2017-260
 Tipo Conto S.conto2 1 2
 €51,50
 P 2-2 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-438
 Tipo Conto S.conto2 1 2
 €23,98
 P 2-3 IEA TIMSS INVALSI
 Tipo Conto S.conto1 1 1
 €700,00
 P 4-1Ex P.N.S.D.
 Tipo Conto S.conto1-1-1
 €1.000,00

A seguire le ENTRATE in c/COMPETENZA Aggregato 02 – FINANZIAMENTI dall' Unione Europea Non ci sono previsioni
 Aggregato 03 – FINANZIAMENTI dallo Stato 03.01 – Dotazione Ordinaria - € 12.504,00. Come risulta dalla nota MIUR n. 21795 del 30-09-2019 in cui vi è indicata la risorsa finanziaria su cui la singola scuola può fare affidamento per l'anno 2020, limitatamente al periodo gennaio-agosto 2020 quale dotazione ordinaria senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione, ammonta ad € 12.504,00. 03.05-Finanziamento Servizio di pulizia Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 04– FINANZIAMENTI dalla Regione Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 05 – FINANZIAMENTI da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 06 – CONTRIBUTI da privati 06.02– Contributi per iscrizione alunni -€ 7.640,00 Si tratta di contributi versati dagli alunni in fase di iscrizione e finalizzati essenzialmente all'assicurazione infortuni e ad una forma di partecipazione alle spese per la didattica. Trattasi di importo assolutamente previsionale calcolato su un numero ipotetico di 764 alunni. 06.04– Contributi per visite, viaggi e..... € 4.880,00 Si tratta di contributi che si prevede dovrebbero versare gli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo per la partecipazione a viaggi di istruzione e/o visite guidate. In questa fase si ipotizza l'importo di € 4.880,00 che, in corso d'anno potrà subire variazioni.
 Aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 09 – Alienazioni di beni materiali Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 10 - Alienazioni di beni immateriali Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 12 – Altre Entrate Interessi maturati conto bancario Non si iscrive alcun importo
 Aggregato 13 – Mutui Non si iscrive alcun importo

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	12.504,00
	1	Dotazione ordinaria	12.504,00
6		Contributi da privati	12.520,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	7.640,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.880,00

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA 2020 TIPO/ENTITA'

IMPORTO

DESTINAZIONE

FINANZIAMENTI STATO

3-1 DOTAZIONE ORDINARIA

€ 12.504,00

€ 500,00 FONDO DI RISERVA A2-1 – € 9.496,00 2-1-2 Cancelleria € 1.500,00 3-1-3 Consul. Tecnica (RSPP). € 1.586,00 3-1-6 Consul. Informatica (Argo/Sito) € 1.000,00 3-7-1 Noleggio € 3.700,00 5-1-1 Spese Postali € 600,00 5-1-6 Spese Bancarie € 700,00 5-2-3 Rimborsi spese per revisori € 410,00 Z01 - € 2.508,00 Disponibilità da programmare

6-2 Contributi per iscrizione alunni

€ 7.640,00

A3-1 – € 7.640,00 2-1-1 Cancelleria € 3.140,00 diari € 1.467,00 carta € altro materiale 3-11-3 € 4.500,00 Assicurazione Alunni

6-4 Contributi per visite, viaggi etc. etc.

€ 4.880,00

A5-1 – € 4.880,00 3-12-1 € 4.880,00 Visite, viaggi

TOTALE

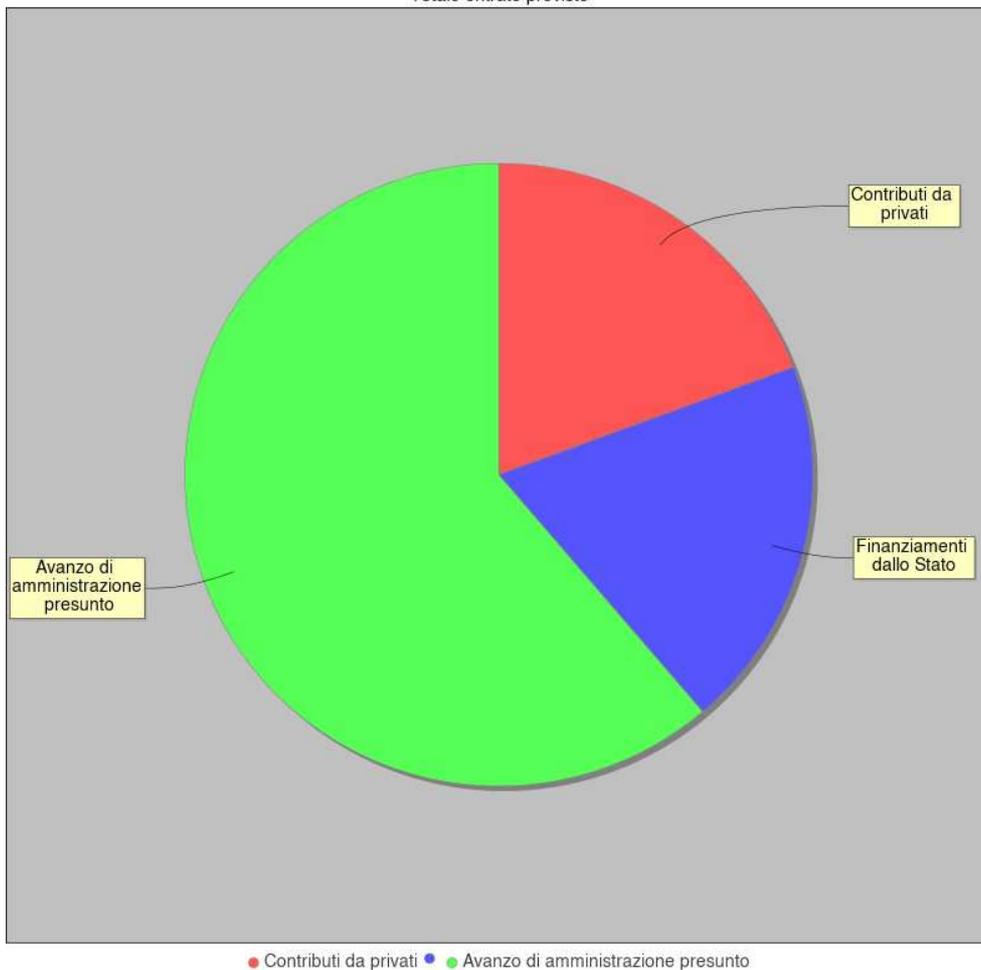
€ 25.024,00

Per quanto riguarda le SPESE esse sono aggregate per destinazione, intesa come finalita' di utilizzo delle risorse disponibili (prelevate sia dall' Avanzo di Amministrazione 2019 e sia dalla Competenza 2020), e sono distinte in attivita' amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Accogliendo e definendo il Piano delle Destinazioni si è provveduto nel caso di specie ad inserire:

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	39.551,40
Finanziamenti dallo Stato	12.504,00
Contributi da privati	12.520,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.743,17 €, Spese 16.743,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 Formazione	3.382,44	3.382,44
A.1.4 Arredi e Hardware	13.360,73	13.360,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.743,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

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	3.382,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.360,73

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.596,00 €, Spese 21.596,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Beni di consumo, Servizi da terzi e spese Generali	21.596,00	21.596,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.100,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.496,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.586,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	410,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 12.952,10 €, Spese 12.952,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Beni di consumo e Servizi	12.952,10	12.952,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.312,10
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	7.640,00

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	8.452,10
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.879,14 €, Spese 5.879,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite Guidate e Viaggi	5.879,14	5.879,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	999,14
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.880,00

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	5.879,14

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 184,17 €, Spese 184,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Tutor e Orientamento	184,17	184,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	184,17

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	184,17

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 775,48 €, Spese 775,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ex P07 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-260	51,50	51,50
P.2.2 ex P08 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-438	23,98	23,98
P.2.3 PROGETTO IEA/TIMSS	700,00	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	775,48

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	700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	75,48

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P147	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

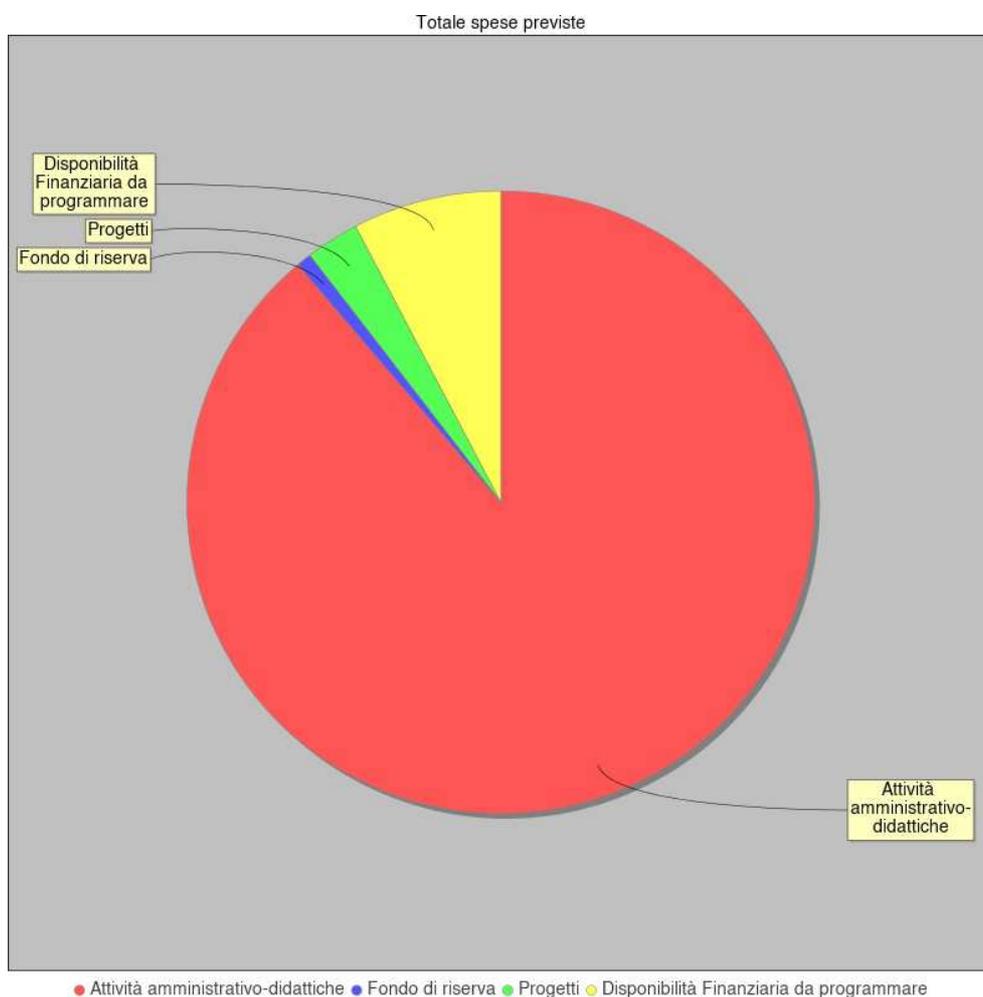
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	57.354,58
Progetti	1.775,48

Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.945,34



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare di € è così costituita: Saldo finanziamento PON FESR LAN WLAN (R.A. 26/2015)	€ 1.575,20	Somma
differenziale PON Avviso 1953 tra Finanziamento riconosciuto e rendicontato e quello programmato	€ 562,14	
Somma non utilizzata da Avanzo	€ 300,00	
Somma non utilizzata da Competenza	€ 2.508,00	
TOTALE	€ 4.945,34	

4. Conclusioni

IL FONDO DI RISERVA Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura max del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto Nota 21795 del 30-09-2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. Viene determinato nella misura pari ad € 500,00 a carico della dotazione ordinaria. *MINUTE SPESE* € 300,00 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. Sempre 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 € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite giro: Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" 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. Stante quanto precede si invita il Consiglio d' Istituto ad approvare il programma annuale 2020.

[Luogo] Data: **28-11-2019**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. DI LISO SAVERIO