



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“Piazza Forlanini”**  
**Scuole Primaria e Secondaria di I grado**  
**Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico per il Lazio**



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

Telefono: 0694377645  
Fax: 0694377559  
C.F.: 97713160584  
C.M.: RMIC8FZ002

P.za Carlo Forlanini,8  
00151 - ROMA

E-mail: [rmic8fz002@istruzione.it](mailto:rmic8fz002@istruzione.it)  
PEC: [rmic8fz002@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fz002@pec.istruzione.it)  
[www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Serena Di Giacinto*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Tosi*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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
- 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
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.

PREMESSA Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

### ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Piazza Forlanini. Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma,

come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche: seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC Piazza Forlanini è pari a euro 10.285,33 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al D.M. 834/2015. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

## ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa, Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018; obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

## L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico L'Istituto comprensivo Piazza Forlanini è composto da due plessi: Scuola Primaria Piazza C. Forlanini, 8 e Scuola Secondaria di I grado via di Val Tellina, 50

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie, scuole pubbliche e private, strutture sportive, piccole e medie attività commerciali.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio. L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari: 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza; 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove; 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva; 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse; 7) potenziare la pratica sportiva.

Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali: la popolazione scolastica, le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica..

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
RMEE8FZ014	ROMA	PIAZZA CARLO FORLANINI, 8	348
RMMM8FZ013	ROMA	VIA DI VALTELLINA, 50	303

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 651 alunni di cui 334 femmine, distribuiti su 29 classi, così ripartite:

#### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

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 funzionanti 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		0	3	3	65		0	65	65	1	0	22
Seconde		0	4	4	84		0	84	84	2	0	21
Terze		0	3	3	66		0	66	66	1	0	22
Quarte		0	3	3	70		0	70	70	2	0	23
Quinte		0	3	3	63		0	63	63	1	0	21
Pluriclassi				0					0		0	
<b>Totale</b>												
	0	0	16	16	348	0	0	348	348	7	0	22
<b>Totale</b>												
Prime		4		4	94		94	0	94	0	0	24
Seconde		5		5	112		112	0	112	1	0	22
Terze		4		4	97		97	0	97	0	0	24
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>												
	0	13	0	13	303	0	303	0	303	1	0	23

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 81 unità, così suddivise: 67 docenti e 14 ATA

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	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>67</b>

<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>14</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>71.791,78</b>
	01	Non vincolato	23.667,42
	02	Vincolato	48.124,36
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.285,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	10.285,33
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>76.950,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	65.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	550,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>

Per un totale entrate di € **159.027,11**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>71.791,78</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	23.667,42
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	48.124,36

Nell'esercizio finanziario 2019 sono presunte economie di bilancio per una somma complessiva di € 71.791,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 23.667,42 senza vincolo di destinazione e di € 48.124,36 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa presunto alla fine dell'esercizio 2019 ammonta ad € 50.534,61.

Le voci sono state così suddivise:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>16.290,76 €</b>	<b>6.635,86 €</b>	<b>9.654,90 €</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.682,14 €	2.682,14 €	0,00 €
A02-Funzionamento amministrativo	4.854,90 €	200,00 €	4.654,90 €
A03-Didattica	8.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A06-Attività di orientamento	253,72 €	253,72 €	0,00 €
<b>PROGETTI</b>	<b>41.488,50 €</b>	<b>41.488,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.995,00 €	1.995,00 €	0,00 €
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.038,50 €	35.038,50 €	0,00 €
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.455,00 €	4.455,00 €	0,00 €
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
G01-Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G02-Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G03-Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G04-Attività conviviale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>57.779,26 €</b>	<b>48.124,36 €</b>	<b>9.654,90 €</b>

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Funzionamento Didattico	0,00	5.000,00
A05	Orientamento	253,72	0,00
A06	Miglioramento dell'offerta formativa	3.500,00	0,00
A08	Manutenzione edifici	2.682,14	0,00
A09	Funzionamento amministrativo	200,00	4.654,90
P02	Camper per la scienza	1.995,00	0,00
P03	Percorsi musicali	10.660,00	0,00
P04	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	4.455,00	0,00
P07	Ben-Essere in movimento	5.500,00	0,00
P08	1, 2, 3 Palla in gioco	1.457,50	0,00

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
P09	Per-Corso di educazione teatrale	8.200,00	0,00
P11	Il Gioco del teatro	3.308,00	0,00
P12	Ciak si gira	2.673,00	0,00
P13	Corso di pianoforte	2.280,00	0,00
P18	Canto Corale	960,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 48.124,36 e non vincolato di € 9.654,90. La parte rimanente, € 13.962,52, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

#### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>10.285,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	10.285,33

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

#### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>76.950,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	65.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	3.700,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	550,00

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

#### **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

<b>10</b>		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

<b>11</b>		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------------------	-------------

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<i>Altre entrate</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------	-------------

**AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>		<i>Mutui</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------	-------------

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>103.526,09</b>
	A01		<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>2.682,14</i>
		8	Manutenzione edifici	2.682,14
	A02		<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>18.840,23</i>
		9	Funzionamento amministrativo	18.840,23
	A03		<i>Didattica</i>	<i>13.000,00</i>
		3	Funzionamento Didattico	5.000,00
		6	Miglioramento dell'offerta formativa	8.000,00
	A05		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>68.200,00</i>
		7	Visite didattiche e campi scuola	68.200,00
	A06		<i>Attività di orientamento</i>	<i>803,72</i>
		5	Orientamento	803,72
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>41.488,50</b>
	P01		<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>	<i>1.995,00</i>
		2	Camper per la scienza	1.995,00
	P02		<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>	<i>35.038,50</i>
		3	Percorsi musicali	10.660,00
		7	Ben-Essere in movimento	5.500,00
		8	1, 2, 3 Palla in gioco	1.457,50
		9	Per-Corso di educazione teatrale	8.200,00
		11	Il Gioco del teatro	3.308,00
		12	Ciak si gira	2.673,00
		13	Corso di pianoforte	2.280,00
		18	Canto Corale	960,00
	P03		<i>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</i>	<i>4.455,00</i>
		4	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	4.455,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>50,00</b>
	R98		<i>Fondo di riserva</i>	<i>50,00</i>
		98	Fondo di riserva	50,00
<b>D</b>			<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
	D100		<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	<i>0,00</i>
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **145.064,59**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	13.962,52
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **159.027,11**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE****A01      8      Manutenzione edifici      2.682,14**

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.682,14	02	Acquisto di beni di consumo	2.682,14

**A02      9      Funzionamento amministrativo      18.840,23**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.560,23
03	Finanziamenti dallo Stato	10.940,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.780,00
06	Contributi da privati	3.700,00	05	Altre spese	500,00

**A03      3      Funzionamento Didattico      5.000,00**

Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	512,23	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.487,77			

**A03      6      Miglioramento dell'offerta formativa      8.000,00**

Miglioramento dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.700,00
06	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00

**A05      7      Visite didattiche e campi scuola      68.200,00**

Visite didattiche e campi scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	68.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.200,00

**A06      5      Orientamento      803,72**

Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	253,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	803,72
06	Contributi da privati	550,00			

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>Camper per la scienza</b>	<b>1.995,00</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

Camper per la scienza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.995,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.995,00

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Percorsi musicali</b>	<b>10.660,00</b>
------------	----------	--------------------------	------------------

Percorsi musicali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.660,00

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Ben-Essere in movimento</b>	<b>5.500,00</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Ben-Essere in movimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>1, 2, 3 Palla in gioco</b>	<b>1.457,50</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

1, 2, 3 Palla in gioco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.457,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.457,50

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Per-Corso di educazione teatrale</b>	<b>8.200,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Per-Corso di educazione teatrale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Il Gioco del teatro</b>	<b>3.308,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Il Gioco del teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.308,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.308,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Ciak si gira</b>	<b>2.673,00</b>
------------	-----------	---------------------	-----------------

Ciak si gira

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.673,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.673,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Corso di pianoforte</b>	<b>2.280,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Corso di pianoforte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.280,00	01	Spese di personale	2.280,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Canto Corale</b>	<b>960,00</b>
------------	-----------	---------------------	---------------

Canto Corale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	960,00	01	Spese di personale	960,00

<b>P03</b>	<b>4</b>	<b>Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity</b>	<b>4.455,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.455,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.455,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>50,00</b>
----------	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,32% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>13.962,52</b>
----------	-------------	---	------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	13.962,52	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 50,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Le attività di verifica e valutazione verranno effettuate seguendo i criteri di base di efficienza, efficacia ed economicità, coordinando tali criteri in modo sinergico e prestando particolare attenzione alla qualità del servizio offerto.

La gestione del budget finanziario del Programma Annuale si basa sull'attenta *pianificazione* degli interventi progettuali al fine di migliorare i risultati dell'attività svolta.

Per ogni Progetto o attività sono stati evidenziati:

- Gli obiettivi da realizzare;
- Le responsabilità dei referenti dei progetti;
- Tempi e metodi dei piani d'azione;
- Gli indicatori di qualità per il monitoraggio continuo e per la valutazione.

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, è necessario coniugare gli indicatori di efficienza ed efficacia, verificando la qualità del servizio erogato con riferimento ai seguenti aspetti:

- Efficienza: Rapporto tra risorse (costi) e servizi offerti – Rapporto costi/benefici;
- Efficacia: Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con il progetto posto in essere; Rapporto azione/risultati.

La valutazione dei risultati verrà inoltre effettuata ponendo attenzione ai seguenti elementi:

- Risultati attesi in termini di quantità e qualità;
- Confronto dei risultati con gli obiettivi previsti;
- Analisi delle cause degli eventuali scostamenti;
- Monitoraggio delle varie fasi della gestione dell'attività.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2020.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Serena Di Giacinto