



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

*Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)*

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:[fic81000b@istruzione.it](mailto:fic81000b@istruzione.it) – PEC: [fic81000b@pec.istruzione.it](mailto:fic81000b@pec.istruzione.it) sito web:  
[www.istitutocapraiaelimitre.it](http://www.istitutocapraiaelimitre.it)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

- **Dirigente Scolastico: Dott.ssa Angela DI DONATO**
- **Direttore S.G.A. : Maurizio BELLUCCI**

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

- Del DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- Del D.I. 28/08/2018 n. 129;
- Dell’Avanzo di Amministrazione E. F. 2019;
- Della legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”;
- Del POF A. S. 2019/2020;
- Della Nota Miur Prot. 21795 del 30/09/2019

1. I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale vengono riassunti come segue:

- le risorse assegnate dallo stato, costituenti la dotazione finanziaria d’Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione formazione e orientamento proprie dell’Istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni ed agli Enti Locali dalla normativa vigente (art. 2 comma 2 - 3 Decreto Interministeriale n. 129/2018);
- la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 1,2,3 del D.I. N. 129 del 28/08/2018).

2. Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell’Istituto Scolastico e l’interfaccia del PTOF dell’Istituto.

In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile e di definizione delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, esso rende possibile una programmazione integrata (didattico-finanziaria) tale da garantire efficacia all’azione della scuola.

La presente relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il PTOF d’Istituto e la struttura del Programma Annuale 2020. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relazione finanziaria. Altro obiettivo del documento è quello di illustrare in modo tecnico-contabile la struttura del Programma Annuale 2020 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate sono coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

### **1.1 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA: dati strutturali.**

L’Istituto Comprensivo di CAPRAIA E LIMITE è composto da n. 5 punti di erogazione del servizio così suddivisi:

n. 2 sedi di scuola dell’Infanzia (plessi di Capraia Fiorentina e Limite sull’Arno); n. 2 sedi di scuola Primaria (plessi “C. Corti” di Capraia Fiorentina e “G. Marconi” di Limite sull’Arno); n. 1 sede di Scuola Secondaria di I Grado “E. Fermi” di Limite sull’Arno.

La complessità dell’Istituto rende maggiormente prioritaria una gestione equilibrata ed ugualitaria delle risorse.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi, attraverso lo sviluppo del curricolo e dei vari progetti, è possibile soltanto se si pone sempre al centro di ogni azione educativa l’interesse del discente.

### **1.2 OBIETTIVI del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022**

1-Il nostro Istituto Comprensivo si prefigge di coniugare l’educazione e l’istruzione con la massima attenzione all’individualità dell’allievo, al suo percorso di crescita affettiva e culturale, tramite progetti qualificati e mirati. La finalità generale dell’azione posta in essere è quella di innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico, sostenendo le difficoltà e i disagi e promuovendo le potenzialità e le eccellenze.

I traguardi dei percorsi formativi indicati dai documenti normativi nazionali, come pure dall’approfondimento pedagogico svolto dal Collegio dei docenti e dalle sue articolazioni, costituiscono i principi fondamentali per identificare: la MISSION (finalità fondamentali che caratterizzano le nostra scuola) e la VISION (obiettivi educativi e formativi che la scuola si propone

e valori che sostengono la sua azione; essa rappresenta la direzione verso cui ci si intende muovere e la previsione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro).

#### **a) Scuola dell'Infanzia**

I campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, attraverso cui le azioni, la corporeità, la percezione del mondo circostante sono messi al centro del progetto educativo e sono i luoghi del fare e dell'agire del bambino in un contesto fortemente evocativo che li stimola a dare significato, riorganizzare e rappresentare le esperienze.

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che essi vanno scoprendo. L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono a ciascuno, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti e saperi in forma di traguardo di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria.

#### **b) Scuola Primaria**

La Scuola Primaria ha la finalità di promuovere il pieno sviluppo della persona. Per realizzarla l'Istituto concorre, con gli altri soggetti educativi presenti sul territorio, alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni disabili, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la Scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura. Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all'alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. La scuola primaria offre l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa in cui, attraverso lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico, si arriva alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

La Scuola Primaria di Capraia e Limite progetta e realizza percorsi finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva, favorendo la diffusione delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, in particolare i diritti fondamentali dell'uomo, il significato delle formazioni sociali, l'importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di educazione stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole.

#### **c) Scuola Secondaria di primo grado**

La Scuola Secondaria di I grado favorisce la progressiva maturazione della personalità del preadolescente mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità logiche, scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di responsabilizzazione e di convivenza civile. Essa, attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. Inoltre, organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità culturali e scientifiche della realtà contemporanea. È caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d'istruzione e di formazione; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Gli obiettivi prioritari di tale documento, sulla cui base deve essere individuata la destinazione delle risorse disponibili, riprendono e traducono in progettualità le Indicazioni Nazionali 2012 per l'elaborazione del curricolo della scuola dell'Infanzia e del I ciclo d'Istruzione, le esigenze degli alunni e delle famiglie, le richieste del territorio.

L'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, quale specifica "agenzia formativa", ha progettato interventi mirati allo sviluppo integrale della persona e alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in sintonia con le esigenze del contesto socio-economico e culturale in cui è inserito e nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare, la promozione del pieno successo formativo di ciascun alunno verrà perseguita attraverso:

- l'arricchimento, la valorizzazione dell'esperienza degli alunni e la personalizzazione dei piani di studio;
- la promozione dell'alfabetizzazione culturale, quale acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, la padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di comprensione del mondo;
- la valorizzazione dell'educazione alla convivenza civile e democratica, quale consapevolezza della pari dignità sociale e dell'eguaglianza di tutti i cittadini;
- il potenziamento del pensiero critico e delle capacità creative individuali, attraverso l'educazione alla legalità, alla pari dignità sociale, al rispetto dell'ambiente e della salute come bene dell'uomo e dell'intera collettività;
- il potenziamento e la valorizzazione delle "buone pratiche" in aula, al fine di innovare le metodologie didattiche e di sperimentare strategie mirate al rispetto e alla valorizzazione delle molteplici intelligenze, degli stili cognitivi, dei tempi e dei ritmi di apprendimento, delle "vocazioni" di ciascun alunno.
- In tale ottica, dunque, la programmazione finanziaria mira a determinare le migliori condizioni organizzative e strumentali per il conseguimento degli obiettivi formativi, funzionali alla realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento.

In particolare, l'organizzazione scolastica deve garantire:

- una progettazione dei percorsi formativi per classi parallele centrata sulla valorizzazione del "curricolo verticale" e sull'adozione di strumenti di lavoro improntati alla flessibilità;
- l'attuazione di forme di organizzazione improntate alla flessibilità, alla modulazione delle classi e dei gruppi, al potenziamento delle attività laboratoriali, sia nel tempo scuola obbligatorio che in quello aggiuntivo;
- la valorizzazione delle differenze, con lo specifico intento di realizzare l'accoglienza e l'inclusione di ciascuna persona, rispondendo ai bisogni formativi di ogni alunno, anche in considerazione della crescente presenza nelle classi di alunni extracomunitari;

- il potenziamento della formazione in servizio dei docenti e del personale ATA, in considerazione delle diversificate e complesse competenze che la scuola dell'autonomia richiede a ciascun operatore scolastico e al fine di sostenere adeguatamente l'applicazione delle innovazioni introdotte negli ultimi anni;
  - il potenziamento dei laboratori multimediali in ambito didattico;
  - l'attuazione di tutti i progetti deliberati nel POF, illustrati nelle schede di sintesi Progetti/Attività.

Si sottolinea che i progetti approvati si pongono in continuità con i percorsi formativi già attivati nello scorso anno scolastico, relativi a tematiche quali: educazione alla legalità; attenzione alle difficoltà di apprendimento; potenziamento delle competenze; valorizzazione della creatività e dell'espressività attraverso attività di canto, di danza, di drammaturgia; educazione all'utilizzo consapevole delle TIC.

Tale impostazione si traduce in una coerente realizzazione di percorsi di arricchimento-ampliamento dell'offerta formativa, con momenti di "approfondimento" di specifici linguaggi – verbali e non verbali- sia in orario curricolare che extracurricolare. Gli aspetti considerati (analisi dei bisogni, progettazione e attuazione degli interventi) rappresentano un costante punto di riferimento nell'azione del Dirigente Scolastico, del personale docente e ATA, in quanto il loro conseguimento garantirà efficacia ed efficienza nell'erogazione di un servizio, la cui qualità non può più essere fatto occasionale e fortuito, ma costante e consapevole costruzione professionale.

È evidente che la complessità della situazione logistica richiederà un grande sforzo organizzativo per un adeguato impiego delle risorse umane, per garantire la sostituzione dei docenti e dei collaboratori assenti e, nel contempo, un'alta qualità dell'offerta formativa.

## **DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO**

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite risulta così articolato:

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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)
	7	7	166		163	163	4	23

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

**Dati relativi al personale in servizio Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>114</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione: € 67.980,35
---

### UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – MOD. D

Esercizio finanziario 2020

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
	<b>Voce</b>		
<b>A</b>	ATTIVITÀ		<b>43.103,98</b>
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		7.961,37
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		29.457,54
A03	DIDATTICA		4.685,07
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.000,00
A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO		
<b>P</b>	PROGETTI	<b>17.545,01</b>	<b>7.331,36</b>
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	5.229,50	1.846,85
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.315,51	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		2.503,39
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.981,12
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
<b>G</b>	GESTIONE ECONOMICHE		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITÀ CONVITTUALE		
<b>R</b>	FONDO DI RISERVA		
R98	FONDO DI RISERVA		
<b>Z</b>	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
<b>Totale generale</b>		<b>17.545,01</b>	<b>50.435,34</b>

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2020.

<b>Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>
<b>Voce: 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>
<b>€ 12.451,99</b>

#### QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO € 12.451,99

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2020, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 (Buona Scuola) per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015, e comprende in particolare:

quota per alunno	10.333,33
quota fissa	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	533,33
quota alunni diversamente abili	220,00
quota per presenza corsi serali/carcerarie	0,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	00,00
<b>Totale funzionamento amministrativo didattico</b>	<b>12.451,99</b>

## UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2020

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.251,99
R98 - FONDO DI RISERVA	1.200,00
<b>Totale:</b>	<b>12.451,99</b>

<b>Aggr. 04– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>
<b>Aggr. 04 COMUNE NON VINCOLATI</b>

Il finanziamento sarà erogato dal Comune di Capraia e Limite e verrà destinato al funzionamento generale e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

## UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2020

Descrizione	Importo nel progetto
A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A03 - DIDATTICA	6.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4.000,00
P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”	10.000,00
<b>Totale:</b>	<b>25.000,00</b>

<b>Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>
<b>Voce: 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE € 10.000,00</b>

È stata inserita in bilancio una previsione di entrata per € 10.000. Si tratta del contributo versato dalle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa, per il funzionamento didattico della scuola, per l'acquisto di nuove tecnologie digitali e per l'implementazione dei laboratori didattici.

## UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2020

Descrizione	Importo nel progetto
A03 - DIDATTICA	10.000,00
<b>Totale:</b>	<b>10.000,00</b>

<b>Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>
<b>Voce: 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI € 5.000,00</b>

Si prevede in bilancio un'entrata di € 5.000 per il pagamento del premio assicurativo della polizza annuale infortuni e RCT degli alunni.

## UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2020

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
<b>Totale:</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>
<b>Voce: 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE € 150,00</b>

È stata inserita in bilancio una previsione di entrata per il pagamento del premio assicurativo infortuni per il personale docente e ATA.

## UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2020

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00
<b>Totale:</b>	<b>150,00</b>

<b>Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>
<b>Voce: 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE € 6.050,00</b>

Si prevede un'entrata di € 6.050,00 dalle famiglie per il conseguimento di certificazioni linguistiche e/o informatiche o per corsi di altra tipologia.

**UTILIZZO ENTRATA** Esercizio finanziario 2020

Descrizione	Importo nel progetto
A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO	5.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.000,00
P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	50,00
<b>Totale:</b>	<b>6.050,00</b>

**Aggr. 99 – PARTITE DI GIRO****Voce: 01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA****€ 500**

Il fondo economale amministrato dal DSGA, determinato in € 500, è gestito nelle partite di giro.

Il fondo serve a fronteggiare le quotidiane esigenze urgenti relative ad acquisti di modesta entità da pagarsi in contanti alla cassa dei vari fornitori.

**SINTESI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE INSERITE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020:  
MOD. A ENTRATE**

<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>		<b>Importi</b>
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>		<b>67.980,35</b>
	01	NON VINCOLATO	50.435,34
	02	VINCOLATO	17.545,01
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>12.451,99</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.451,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>25.000,00</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	25.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>21.200,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	150,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.050,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>		
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>	<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>		
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**Programma Annuale**  
 Esercizio finanziario 2020  
**ENTRATE**

<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>		Importi
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
			<b>Totale entrate</b> <b>126.632,34</b>

**Programma Annuale**  
 Esercizio finanziario 2020  
**SPESE**

<b>Livello 1</b>			<b>Importi</b>
	<b>Livello 2</b>		
<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>		<b>85.505,97</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.961,37
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.859,53
	A03	DIDATTICA	20.685,07
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>		<b>39.926,37</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	17.076,35
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	16.315,51
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.503,39
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.981,12
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	50,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITÀ CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>1.200,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.200,00
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			<b>Totale spese</b> <b>126.632,34</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
			<b>Totale a pareggio</b> <b>126.632,34</b>

## DETERMINAZIONE DELLE USCITE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020, con i seguenti obiettivi:

- A) Garantire un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico;
- B) Realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- C) Sostenere i processi di innovazione tecnologica per un servizio sempre più all'avanguardia;
- D) Attuare la dematerializzazione degli archivi e delle comunicazioni istituzionali;
- E) Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

### AGGREGATO A - ATTIVITÀ

#### SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITÀ
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>7.961,37</b>		
<b>12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>12.961,37</b>		

#### SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>5.961,37</b>		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>12.961,37</b>		

#### SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>29.457,54</b>		
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>11.251,99</b>		
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>5.150,00</b>		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>45.859,53</b>		
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>500,00</b>		

#### SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>10.445,53</b>		
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>18.614,00</b>		
<b>04</b>	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>16.000,00</b>		

<b>05</b>	<b>ALTRÉ SPESE</b>	<b>800,00</b>	
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>45.859,53</b>	
<b>99</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>500,00</b>	

Sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati; spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche dell'Istituto e spese postali per l'invio della corrispondenza.

Come supporto al lavoro quotidiano degli uffici di dirigenza e di segreteria e al suo approfondimento normativo e procedurale è indispensabile aggiornare e, in casi particolari, incrementare la dotazione di testi specifici e abbonamenti a riviste specializzate.

Sono state previste le spese per i canoni annuali per il sito web istituzionale, per la connessione internet, il sistema di rilevazione delle presenze del personale ATA e altri canoni fissi.

Vengono previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti alla Banca con la quale è stata sottoscritta una convenzione della durata di anni 4, dal 01/01/2017 al 31/12/2020, per la gestione del servizio di cassa.

Sono previste spese per assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni e personale. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, sarà proposto 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 1, D. I. 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 del comma 2 dello stesso articolo, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

#### SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>		
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A03</b>	<b>DIDATTICA</b>		

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>4.685,07</b>		
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>20.685,07</b>		

#### SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>5.685,07</b>		
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>04</b>	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>20.685,07</b>		

Sono previste spese per il funzionamento didattico generale, per l'acquisto di materiale di cancelleria riferite all'attività didattica, sussidi didattici, spese di manutenzione e acquisto delle attrezzature didattiche comprese quelle informatiche, noleggio fotocopiatrici, rete internet.

#### SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>		
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A05</b>	<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>		

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.000,00</b>		

	<b>PRESUNTO</b>			
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.000,00</b>		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>6.000,00</b>		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>6.000,00</b>		

L'Istituto ha previsto all'interno del Progetto Legalità un viaggio di istruzione di più giorni in Sicilia. Le altre uscite rientrano nella tipologia delle uscite didattiche e delle visite guidate e avranno la durata massima di un giorno.

Nel periodo estivo sarà attivato il "City Camp" che consiste in due settimane di full-immersion in lingua inglese animate da tutor anglofoni per il miglioramento delle conoscenze e delle abilità linguistiche degli studenti.

**AGGREGATO "P"- PROGETTI**

SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>7.076,35</b>		
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>10.000,00</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>17.076,35</b>		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>9.000,00</b>		
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>8.076,35</b>		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>17.076,35</b>		

In questa scheda sono previsti i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, che implicano le spese di personale per i vari corsi e laboratori destinati agli alunni.

SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>12.315,51</b>		
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>4.000,00</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>16.315,51</b>		

SPESE

Tipologia		Importi
-----------	--	---------

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>8.315,51</b>		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>16.315,51</b>		

Anche in questa scheda si prevedono i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, con conseguenti spese relative al personale per i vari corsi e laboratori destinati agli alunni.

#### SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>2.503,39</b>		
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.503,39</b>		

#### SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>02</b>	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>503,39</b>		
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.503,39</b>		

L'offerta formativa prevede la certificazione nella lingua inglese e lo stanziamento previsto nel presente aggregato di spesa è costituito dalle quote versate dagli alunni partecipanti ai corsi di preparazione organizzati dalla scuola e per sostenere gli esami.

Si è previsto anche uno stanziamento per le risorse umane e strutturali necessarie per la formazione EIPASS degli alunni e per lo svolgimento degli esami di certificazione.

#### SCHEDA ATTIVITÀ/PROGETTO

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

#### ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>2.981,12</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.981,12</b>		

#### SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>2.981,12</b>		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.981,12</b>		

La formazione è obbligatoria ed è un dovere sia per il personale docente che per il personale ATA: sono già previsti corsi di formazione per i docenti e per il personale ATA.

## SCHEMA ATTIVITÀ/PROGETTO

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>		
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P05</b>	<b>PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”</b>		

## ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>50,00</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>50,00</b>		

## SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>05</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>50,00</b>		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>50,00</b>		

## SCHEMA ATTIVITÀ/PROGETTO

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>R98</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		

Livello 1		Importi		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>1.200,00</b>		
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.200,00</b>		

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

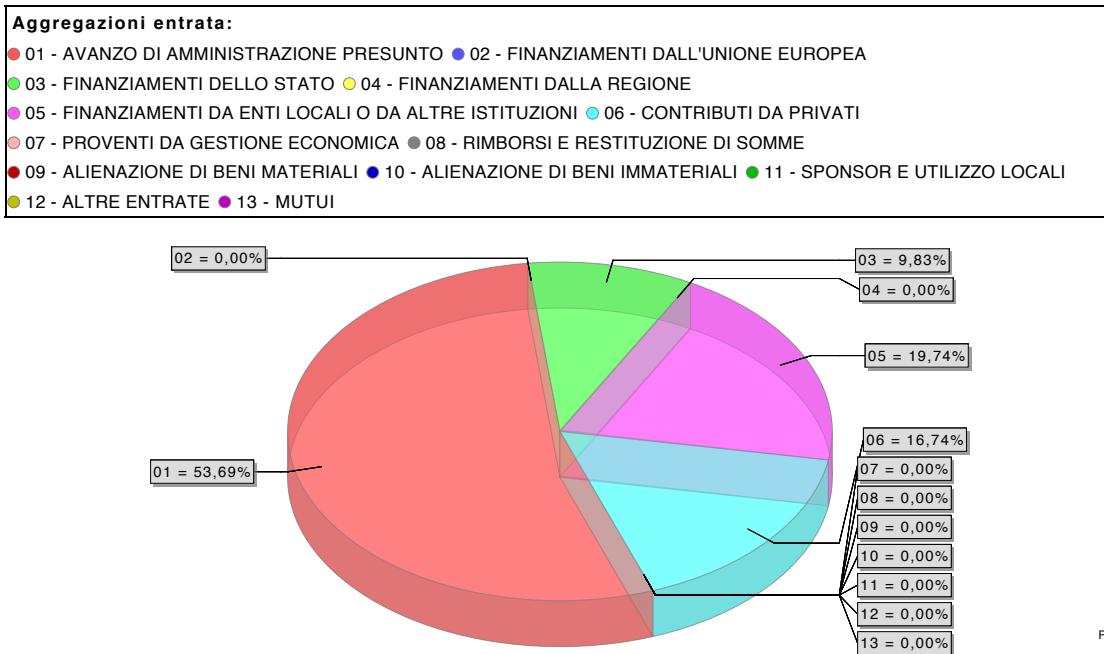
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D. I. 129/2018.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

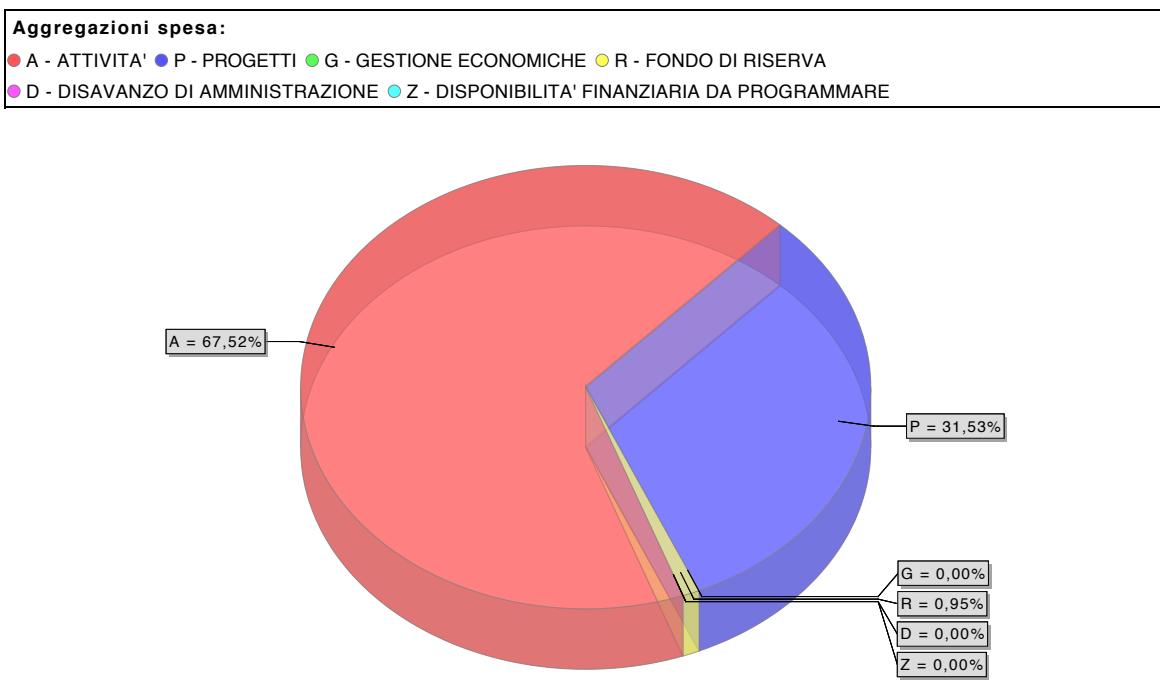
50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

### Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2020



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B



## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, 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.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, 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;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librarie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

**IL DIRETTORE SGA  
MAURIZIO BELLUCCI**



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA ANGELA DI DONATO**

