ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO
Borgo Pace - Mercatello sul Metauro - Sant'Angelo in Vado
61048 Sant'Angelo in Vado (PU) – Via R.B. Powell – Tel. e Fax 0722.818546
E-mail: psic80400p@istruzione.it PEC: psic80400p@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 82006950412

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Dirigente Scolastico
coadiuvato
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Viste e considerate le disposizioni impartite con:
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21;
- Nota M.I.U.R. prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69;
- Legge 13 luglio 2016, n. 107;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- Nota M.I.U.R. prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- Nota M.I.U.R. prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019;
- Nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30 settembre 2019;
- Nota M.I.U.R. prot. n. 26158 del 18 novembre 2019

RELAZIONA

in merito al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 allegato alla presente.

Al fine della determinazione delle somme in esso riportate si è tenuto in considerazione e debitamente valutato i seguenti elementi:

A) Bacino d'utenza e popolazione scolastica

Il bacino d'utenza a cui si rivolge la scuola è quello dell'alta valle del Metauro, comprendente i comuni di S. Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace e Lamoli.
Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 550 alunni (organico di fatto al 15.10.2019) così distribuiti:

INFANZIA	n. 162	di cui diversamente abili	n. 2	su 3 plessi distaccati
PRIMARIA	n. 225	di cui diversamente abili	n. 7	su 3 plessi di cui 2 distaccati
SECONDARIA DI I° GRADO	n. 163	di cui diversamente abili	n. 10	su 2 plessi di cui 1 distaccato

B) Personale

Il personale docente in servizio (organico di fatto al 15.10.2019), è costituito dal Dirigente Scolastico e da n. 68 unità così suddivise:
- n. 51 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full- time;
- n. 4 docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 3 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 2 docenti a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 1 docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n. 1 docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno;
- n. 1 docente di religione incaricato annuale;
- n. 3 docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 2 docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Il personale ausiliario e amministrativo in servizio (organico di fatto al 15.10.2019) è composto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e da n. 16 unità così distribuite:
- n. 3 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 1 part time che completa con 1 collaboratore al 30 giugno.

C) Situazione edilizia

L'Istituto ha una sede principale a S. Angelo in Vado che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado, con un edificio attiguo dove è ubicata la scuola dell'infanzia. Le stesse scuole, con analoga distribuzione, si trovano nel comune di Mercatello sul Metauro, mentre a Borgo Pace vi è una sezione di scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
In tali edifici trovano posto le aule, i laboratori necessari, le aule docenti e le biblioteche mentre gli uffici amministrativi sono tutti nella sede principale.
Le scuole primarie e secondarie di I° grado dispongono di palestre proprie mentre a Borgo Pace viene utilizzata la palestra comunale.
Tutti gli edifici sono abbastanza obsoleti e necessiterebbero di notevoli interventi manutentivi.
A tal fine si evidenzia che i Comuni di Sant'Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro recentemente sono stati destinatari di finanziamenti per la ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie di I° grado. Secondo quanto comunicato dai suddetti Enti i lavori dovrebbero iniziare nel prossimo anno scolastico.

D) Richieste di beni di investimento, materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo

In base alle richieste pervenute e alle necessità inderogabili emerse dall'analisi dello stato delle varie aule, si intendono privilegiare gli acquisti inerenti le dotazioni informatiche dei vari plessi, i software, le dotazioni librarie delle biblioteche di classe e le attrezzature multimediali per alcune aule.
Si presterà l'ordinaria attenzione anche alle esigenze degli uffici di segreteria per un efficiente ed efficace risultato.

Tutto ciò premesso si procede all'analisi delle Entrate (Mod. A):

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Liv.1	Liv.2	**ENTRATE**	Importi
01		**Avanzo di amministrazione**	**24.660,90**
	01	Non vincolato	20.664,25
	02	Vincolato	3.996,65
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**9.830,66**
	01	Dotazione ordinaria	9.830,66
	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	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche**	**6.200,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.200,00

	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**7.900,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	900,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
09		**Alienazione di beni materiali**	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	
12		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	
		Totale entrate	**48.591,60**

Con queste risorse l'Istituto intende mantenere la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli obiettivi didattici e culturali così come esplicitati nel "Piano Triennale dell'Offerta Formativa", deliberato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30.01.2019, aggiornato nella parte variabile con delibera n. 60 del 18.11.2019.
Contemporaneamente si intendono favorire tutte le iniziative che permettano di offrire un servizio scolastico sempre più qualificato e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza. Ciò al fine di innalzare i livelli di educazione, di formazione e di orientamento, partecipando a progetti regionali, nazionali e comunitari conformi alla "mission" d'istituto e dialogando in maniera sempre più mirata con il territorio (amministrazioni, università, imprese e reti di scuole).

Si procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di ENTRATA:

AGGREG. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 24.660,90

Poiché nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio collegate sia alle assegnazioni con vincolo di destinazione, sia a quelle senza tale vincolo, si specifica di seguito la realizzazione dell'avanzo di amministrazione, determinato tenendo conto delle disposizioni contenute nella sopra citata nota M.I.U.R. prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010.

VOCE 01 - AVANZO NON VINCOLATO € 20.664,25

VOCE 02 - AVANZO VINCOLATO € 3.996,65

	Attività/Progetti	**AVANZO VINCOLATO**	**AVANZO NON VINCOLATO**
A1-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	///	1.529,29

A2-1	Funzionamento amministrativo	///	993,35
A3-1	Funzionamento didattico generale	1.703,00	7.234,65
A5-1	Viaggi d'istruzione, gemellaggi e sogg. studio	210,00	315,35
A6-1	Orientamento	///	0,80
P1-1	Progetti area tecnico-scientifica	///	513,00
P2-1	Progetti area umanistica e sociale	///	8.977,94
P2-2	"Ex P109 Patrimonio culturale" Avviso 4427/2017	///	698,97
P3-1	Certificazioni YLE	91,88	///
P4-1	Formazione personale docente e ATA	1.991,77	300,90
R98	Fondo di riserva	///	100,00
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	///	///
	TOTALE	**3.996,65**	**20.664,25**

AGGREG. 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO € 9.830,66

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA € 9.830,66

Con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha diramato istruzioni in merito alle assegnazioni finanziarie per l'anno 2020. Il budget assegnato, pari ad **€ 9.830,66** per spese di funzionamento amministrativo-didattico calcolato sulla base del D.M. 834/2015, **per il periodo gennaio-agosto 2020** viene così suddiviso:

€ 4.730,66 per il funzionamento generale e decoro della Scuola
€ 2.000,00 per il funzionamento amministrativo
€ 3.000,00 per il funzionamento didattico generale
€ 100,00 per fondo di riserva

Si evidenzia che, per quanto concerne il pagamento degli stipendi al personale supplente, già da tempo liquidati con la modalità del cd. Cedolino Unico, dal 1° settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione mediante un sistema di interscambio MIUR/MEF che si conclude con la produzione del cedolino e la liquidazione delle competenze mensili sulla base dei contratti inseriti e autorizzati a SIDI dalla scuola. Ne consegue che per tali pagamenti non vengono più assegnate risorse, neanche "virtuali", come invece avvenuto fino al mese di agosto 2015.

Per quanto riguarda le competenze accessorie da liquidare al personale dipendente inerenti il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, i progetti per le aree a rischio, le attività complementari di educazione fisica e la valorizzazione dei docenti, anch'esse da pagare con la modalità del cd. Cedolino Unico e quindi da non iscrivere nel Programma Annuale, si informa che per l'anno scolastico in corso, per le competenze sopra elencate, sono stati assegnati complessivamente € 51.951,17 (lordo dipendente).

AGGREG. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTIT.PUBBL. € 6.200,00

VOCE 04 – FINANZIAMENTI DAL COMUNE VINCOLATI € 6.200,00

L'importo indicato deriva dall'assegnazione effettuata dal Comune di Sant'Angelo in Vado, a seguito della stipula di apposito protocollo di intesa, per il pagamento delle spese di funzionamento generale, utenze telefoniche della scuola primaria e degli Uffici, materiale di pulizia, registri e stampati, compensi per funzioni miste, ecc. per un totale di € 5.200,00 che saranno effettivamente erogate nel mese di maggio 2020. Il Comune di Mercatello sul Metauro ha assegnato € 1.000,00 per le spese relative al materiale di pulizia per le scuole dello stesso Comune.

AGGREG. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 7.900,00

VOCE 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 5.000,00

La previsione riguarda le somme che saranno versate dalle famiglie per la partecipazione degli alunni alle visite guidate e viaggi di istruzione (previsione al 30.06.2020), così come contenuti nel piano viaggi deliberato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto.

VOCE 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI € 900,00

La somma afferisce al contributo versato dalla ditta aggiudicataria della somministrazione di merende durante la ricreazione.

VOCE 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 2.000,00

L' importo indicato rappresenta la previsione delle somme che saranno versate dalle famiglie per l'acquisto del diario d'istituto per il prossimo anno scolastico.

AGGREG. 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione.

AGGREG. 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Nessuna previsione.

AGGREG. 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Nessuna previsione.

AGGREG. 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Nessuna previsione.

AGGREG. 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nessuna previsione.

AGGREG. 12 – ALTRE ENTRATE € 0,04

VOCE 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA € 0,04

La somma iscritta afferisce agli interessi attivi che saranno presumibilmente maturati nell'anno 2019 sulle giacenze del conto corrente bancario.
Con l'assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica delle Istituzioni scolastiche, comportante l'obbligo di depositare la disponibilità di cassa presso la contabilità speciale in Banca d'Italia, la riscossione di interessi è limitata a quelli maturati nel sottoconto fruttifero, in cui confluiscono soltanto le entrate proprie. Considerato altresì che tutti i pagamenti sono effettuati prioritariamente su tale sottoconto, a fine anno viene liquidata una somma irrisoria a titolo di interessi attivi.

AGGREG. 13 – MUTUI

Nessuna previsione.

AGGR. 99 – PARTITE DI GIRO € 250,00

VOCE 01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A. € 250,00

Tale voce d'entrata è costituita dalla restituzione di fine esercizio della somma anticipata al Direttore S.G.A., con mandato emesso sulle partite di giro dell'attività A01, per le minute spese da effettuare in corso d'anno.

PARTE SECONDA – **SPESE**

Prima di analizzare le singole voci di spesa si espone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

Liv.I	Liv.II		Importo Vincolato	Importo Non vincolato
	Voce			
A		**Attività**		
	A01-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	///	2.373,00
	A02-1	Funzionamento amministrativo	///	850,00
	A03-1	Funzionamento didattico generale	1.703,00	6.387,00
	A05-1	Viaggi d'istruzione, gemellaggi e soggiorni studio	210,00	300,00
	A06-1	Orientamento	///	1.286,00
P		**Progetti**		
	P01-1	Progetti area tecnico-scientifica	///	750,00
	P02-1	Progetti area umanistica e sociale	///	8.210,02
	P03-1	Certificazioni YLE	91,88	///
	P04-1	Formazione personale docente e ATA	1.991,77	508,23
		Totale	**3.996,65**	**20.664,25**

L'avanzo vincolato totale, pari ad **€ 3.996,65** viene riutilizzato nelle attività e nei progetti di riferimento.
L'avanzo non vincolato, ammontante ad **€ 20.664,25** viene ripartito nelle attività e progetti che non presentano adeguati finanziamenti.
In tale avanzo rientra l'importo di € 11.272,00 derivante dai contributi versati dalle famiglie nei mesi di ottobre e novembre 2019, non utilizzati nell'esercizio 2019 e detratta la quota per assicurazione infortuni e R.C. pagata nel corrente anno.

Per trasparenza si precisa che tali contributi volontari sono stati ripartiti nelle attività/progetti di seguito elencati:

A01 – Funzionamento generale **€ 856,00 per acquisto materiale igienico-sanitario per Scuola Infanzia S. Angelo in Vado**
A03 – Didattica **€ 2.658,00 per acquisto attrezzature informatiche**
A06 – Attività di orientamento **€ 1.286,00 per esperto esterno**
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e soc." **€ 6.472,00 per acquisto sussidi didattici e libri**

Si procede quindi all'analisi delle spese (Mod. A) delle varie attività e progetti di seguito elencati:

Liv.I	Liv.II	SPESE	Importi
	Voce		
A		**Attività**	**36.939,70**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.203,70
	A02	Funzionamento amministrativo	2.850,00
	A03	Didattica	13.090,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.510,00
	A06	Attività di orientamento	1.286,00

P		**Progetti**	**11.551,90**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	750,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.210,02
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	91,88
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale	2.500,00
G		**Gestioni economiche**	0,00
R		**Fondo di riserva**	**100,00**
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale spese	**48.591,60**
Z	**Z101**	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**0,00**
		Totale a pareggio	**48.591,60**

Si illustrano di seguito le spese per attività/progetti, così come risultanti dalle schede illustrative finanziarie (Modd. B):

AGGREG. A – SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE € 36.939,70

ATTIVITA' A01 –1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 14.203,70

La spesa prevista per il funzionamento generale per il periodo gennaio-agosto 2020, è finanziata con l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.373,00 (dei quali € 856,00 derivanti da contributi versati dalle famiglie nel 2019 e non ancora utilizzati), con la dotazione statale ordinaria per € 4.730,66, con il budget assegnato dai Comuni di Sant'Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro per € 6.200,00, con il contributo della ditta fornitrice delle merende per € 900,00 e con gli interessi bancari sulle giacenze di cassa per € 0,04.

Si riporta di seguito la suddivisione della spesa totale di € 14.203,70:

Descrizione	Importi
Stampati	50,00
Materiale tecnico-specialistico	600,00
Medicinali e beni di consumo sanitari	400,00
Materiale per pulizie	4.200,00
Assistenza medico-sanitaria	100,00
Servizi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, Medico competente, visite mediche, corsi formazione e aggiornamento in materia di sicurezza, dispositivi di protezione individuali)	3.000,00
Servizi inerenti il trattamento e la protezione dei dati personali	800,00
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.000,00
Noleggi impianti e macchinari	1.000,00
Telefono	1.000,00
Altri canoni	90,00
Servizi di cassa	1.464,00
Oneri postali e telegrafici	149,70
Rimborsi spese ai revisori	150,00
Partecipazione a reti di scuole	200,00
Totale	14.203,70

Nelle partite di giro della scheda finanziaria sono stati iscritti € 250,00 per anticipo delle minute spese al direttore dei servizi generali e amministrativi, importo che sarà restituito a fine esercizio con reversale emessa nelle partite di giro dell'Entrata.

ATTIVITA' A02 – 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 2.850,00

La previsione per il periodo gennaio-agosto 2020 deriva da una quota della dotazione statale ordinaria per € 2.000,00 e dall'avanzo non vincolato per € 850,00 e sarà utilizzata per le spese degli uffici come di seguito indicato:

Descrizione	Importi
Abbonamenti	160,00
Carta	140,00
Cancelleria e stampati	200,00
Materiale tecnico-specialistico	100,00
Manutenzione hardware	200,00
Licenze d'uso software	2.050,00
Totale	2.850,00

ATTIVITA' A03 – 1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 13.090,00

L'importo evidenziato deriva dall'avanzo non vincolato per € 6.387,00 (dei quali € 2.658,00 derivanti da contributi versati dalle famiglie nel 2019 e non ancora utilizzati), dall'avanzo vincolato per € 1.703,00, dalla dotazione ordinaria statale per € 3.000,00 e dai contributi delle famiglie vincolati per € 2.000,00.
Si riporta di seguito la suddivisione della spesa totale di € 13.090,00:

Descrizione	Importi
Pubblicazioni (diario d'Istituto + riviste inglesi)	2.420,00
Carta	100,00
Stampati	100,00
Cancelleria	300,00
Accessori per attività sportiva	100,00
Strumenti tecnico-specialistici	150,00
Materiale tecnico-specialistico	100,00
Materiale informatico	100,00
Manutenzioni hardware	600,00
Manutenzione altri beni	100,00
Licenze d'uso software (registro elettronico)	1.464,00
Acquisto impianti e attrezzature (LIM Infanzia)	1.283,00
Acquisto hardware	6.273,00
Totale	13.090,00

ATTIVITA' A05 – 1 – VIAGGI DI ISTRUZIONE, GEMELLAGGI E SOGGIORNI STUDIO € 5.510,00

L'importo confluito in tale attività è costituito dall'avanzo non vincolato per € 300,00, dall'avanzo vincolato per € 210,00 e dai contributi delle famiglie vincolati per € 5.000,00.

Si riporta di seguito la suddivisione della spesa totale di € 5.510,00:

Descrizione	Importi
Rimborsi spese docenti per viaggi in Italia	200,00
Rimborsi spese docenti per viaggi all'estero	310,00
Spese per viaggi di istruzione	5.000,00
Totale	5.510,00

ATTIVITA' A06 – 1 – ORIENTAMENTO € 1.286,00

La voce di entrata per questa attività è costituita dall'avanzo non vincolato, derivante da contributi versati dalle famiglie nel 2019 e non ancora utilizzati. Con tale quota si compenserà l'esperto esterno che svolge attività di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di I° grado.

AGGREG. P – SPESE PER PROGETTI € 11.551,90

PROGETTO P01 – 1 – PROGETTI AREA TECNICO-SCIENTIFICA € 750,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo non vincolato. Con tale avanzo sarà acquistato il materiale tecnico-specialistico necessario alla realizzazione dei progetti "Hello coding", "Amico ambiente" e "Su con la schiena".

PROGETTO P02 – 1 – PROGETTI AREA UMANISTICA E SOCIALE € 8.210,02

L'importo sopra riportato è costituito dall'avanzo non vincolato (del quale € 6.472,00 derivanti da contributi versati dalle famiglie nel 2019 e non ancora utilizzati).

Si riporta di seguito la suddivisione della spesa che riguarderà la realizzazione di tutti i progetti presentati nel PTOF, ad esclusione di quelli raggruppati nel progetto P01-1:

Descrizione	Importi
Spese di personale	990,00
Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
Materiale tecnico-specialistico	4.820,02
Esperti esterni	600,00
Partecipazione a gare e concorsi	50,00
Utenze e canoni	50,00
Spese amministrative	300,00
Totale	8.210,02

PROGETTO P02 – 2 – "EX P109 PATRIMONIO CULTURALE " AVVISO 4427/2017

Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, si è concluso nell'esercizio finanziario 2019.
Si evidenzia che l'economia di € 698,87, avendo perso il vincolo di destinazione, sarà utilizzata nell'attività A03-1 Funzionamento didattico generale, per l'acquisto di materiale didattico così come autorizzato dal MIUR.

PROGETTO P03 – 1 – CERTIFICAZIONI YLE € 91,88

Tale aggregato progettuale afferisce alle certificazioni in lingua inglese che saranno acquisite dagli alunni delle classi terminali della scuola primaria e secondaria di I grado. Il progetto è autofinanziato dalle famiglie e l'economia realizzata nel precedente anno scolastico sarà destinata all'acquisto di materiale tecnico-specialistico.

PROGETTO P04 – 1- FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA € 2.500,00

La voce di entrata è costituita dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 508,23 e dall'avanzo vincolato per € 1.991,77. Lo stanziamento sarà utilizzato per le spese relative alla formazione e all'aggiornamento di tutto il personale dell'Istituto, nonché per gli eventuali rimborsi spese di viaggio o di iscrizione ai corsi autorizzati dal Dirigente Scolastico.

AGGREG. G – GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione di spesa

AGGREG. R - FONDO DI RISERVA € 100,00

La previsione, inferiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 8 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 verrà utilizzata per aumentare stanziamenti insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.
Il fondo di riserva è finanziato con le risorse provenienti dalla dotazione ordinaria ministeriale.

AGGREG. Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Al momento non si prevedono somme da accantonare in tale aggregato.

OBIETTIVI DA REALIZZARE

Una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente a tutti gli alunni.
Il nostro Istituto punta a realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel R.A.V. per rispondere alle reali esigenze dell'utenza: alunni, famiglie, personale dell'ICS di S. Angelo in Vado.
L'identità di questo Istituto Comprensivo richiede una particolare attenzione all'arricchimento del curricolo degli studenti con attività che ne sviluppino la motivazione, ne incrementino le conoscenze, ne accrescano la consapevolezza del sé per la costruzione di un progetto di vita in un'ottica di orientamento e ne favoriscano la crescita, come cittadini consapevoli e responsabili, con particolare riferimento all'inclusione, allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni e allo sviluppo professionale del personale scolastico, da implementare anche attraverso la formazione.

L'offerta formativa si articola tenendo conto non solo della normativa vigente, ma anche facendo riferimento a quanto dichiarato nei Piani precedenti e tenendo conto del patrimonio di esperienza, di ricerca, di sperimentazione e di professionalità che in questi ultimi anni ha contribuito a costruire l'immagine della scuola.
E' necessario migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione, curare la comunicazione, condividere maggiormente metodologie, strategie, buone prassi, anche tra ordini di scuola diversi.
Si opera per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico.

CONCLUSIONI

La presente relazione è opera dell'azione sinergica messa in atto congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Il documento programmatico che qui si presenta sollecita, da un lato, l'impegno costante e produttivo di tutte le risorse umane presenti nell'istituzione scolastica volte alla realizzazione efficace ed economica dei processi di insegnamento/apprendimento; dall'altro, costituisce il momento di verifica e di realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in quanto depositario della vision e della mission della scuola.

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO

Alla data odierna la gestione finanziaria presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE ACCERTATE

FINANZIAMENTI DALLO STATO	15.097,16
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTIT.PUB.	11.204,77
CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.155,94
RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	77,42
ALTRE ENTRATE	0,04
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	**65.553,56**
DISAVANZO DI COMPETENZA	6.015,64
TOTALE A PAREGGIO	**72.550,97**

SPESE IMPEGNATE

ATTIVITA'	45.398,70
PROGETTI	27.152,27
TOTALE SPESE IMPEGNATE	**72.550,97**

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO
Borgo Pace - Mercatello sul Metauro - Sant'Angelo in Vado
61048 Sant'Angelo in Vado (PU) – Via R.B. Powell – Tel. e Fax 0722.818546
E-mail: psic80400p@istruzione.it PEC: psic80400p@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 82006950412

RISULTATI DELLA GESTIONE DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio Finanziario 2018 si è chiuso al 31 dicembre con le seguenti risultanze:

ENTRATE ACCERTATE

FINANZIAMENTI DALLO STATO	16.978,44
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTIT.PUB.	14.549,50
CONTRIBUTI DA PRIVATI	49.937,40
ALTRE ENTRATE	5,01
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	**81.470,35**

SPESE IMPEGNATE

ATTIVITA'	66.724,98
PROGETTI	9.848,44
TOTALE SPESE IMPEGNATE	**76.573,42**
AVANZO DI COMPETENZA	4.896,93
TOTALE A PAREGGIO	**81.470,35**

Sant'Angelo in Vado, 29.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM/VI
Dott.ssa Patrizia Galdini
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sabrina Franciosi
Documento firmato digitalmente