

**Relazione Programma Annuale A.F. 2020**

## 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. 2^ CECCANO	VIA GAETA 123 - 03023 CECCANO FR	FRAA85800L
AA	CECCANO PASSO DEL CARDINALE	VIA DEL CARDINALE - 03023 CECCANO FR	FRAA85801N
AA	CECCANO BORGO BERARDI	B.GO BERARDI - 03023 CECCANO FR	FRAA85802P
AA	CECCANO COLLE PIROLO	VIA SAN FRANCESCO - 03023 CECCANO FR	FRAA85803Q
EE	CECCANO PASSO DEL CARDINALE	VIA PASSO DEL CARDINALE - 03023 CECCANO FR	FREE85801V
EE	CECCANO BORGO BERARDI	VIA MARANO - 03023 CECCANO FR	FREE85802X
EE	CECCANO S.FRANCESCO	VIA SAN FRANCESCO - 03023 CECCANO FR	FREE85803I
MM	S.M.S. CECCANO	VIA GAETA 123 - 03023 CECCANO FR	FRMM85801T

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 996 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 2^ CECCANO	0	0
AA	CECCANO PASSO DEL CARDINALE	5	125
AA	CECCANO BORGO BERARDI	3	64
AA	CECCANO COLLE PIROLO	3	77
EE	CECCANO PASSO DEL CARDINALE	10	195
EE	CECCANO BORGO BERARDI	6	62
EE	CECCANO S.FRANCESCO	6	95
MM	S.M.S. CECCANO	18	378

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

*Dati Personale - Data di riferimento: 30 ottobre 2019 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO*

1

#### NUMERO

*N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto*

*Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time*

78

*Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time*

2

*Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time*

21

*Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time*

1

*Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale*

5

*Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale*

0

*Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno*

1

*Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno*

11

*Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time*

3

*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\**

1

*Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\**

1

*\*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.*

#### TOTALE PERSONALE DOCENTE

126 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

#### NUMERO

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*

1

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato*

0

*Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo*

0

*Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato*

5

*Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale*

0

*Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno*

0

*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*

12

*Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale*

0

*Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno*

1

*Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato*

0

*Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale*

0

*Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno*

0

*Personale ATA a tempo indeterminato part-time*

0

**TOTALE PERSONALE ATA**

19

## 2. Obiettivi PTOF

A - OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI-B - ATTIVITA' PROGETTUALI PREVISTE NEL P.O.F.C - INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO - INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO

La nostra Scuola, per il corrente anno scolastico, tenuto conto delle esigenze espresse dall'utenza, delle risorse disponibili e degli esiti del RAV, individua i seguenti obiettivi formativi prioritari considerati quali parti integranti del P.d.M.:

- Sviluppo delle iniziative per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e per la tutela della privacy;
- Rinforzo e potenziamento delle conoscenze, abilità e COMPETENZE disciplinari, trasversali, sociali e di cittadinanza attraverso la realizzazione di compiti autentici con selezione di informazioni e organizzazione dei dati;
- Promozione tra i docenti della cultura della valutazione/monitoraggio e della capacità di proporre iniziative di miglioramento del servizio (Progetto Autoanalisi);
- Promozione, scoperta del valore della cultura della solidarietà (Unicef, AVIS); realizzazione di comportamenti sociali positivi; integrazione dei disabili e degli alunni di altre culture (Piano Annuale Inclusione);
- Assunzione di comportamenti corretti e responsabili per il rispetto e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente (Progetto Ecologia "Rifiuti? No risorse!", Progetto Tesori della Natura e Progetto Conoscenza del Territorio);
- Attività di prevenzione e tutela della Salute in collaborazione con ASL, Polizia Postale e altre strutture del territorio (Progetti Cyberbullismo e Educazione alla salute);
- Potenziamento delle Lingue (Inglese, Francese e Spagnolo) con certificazioni Trinity / Delf / Dele nella scuola secondaria di I° grado, anche con utilizzo Organico Potenziato e nella scuola primaria con Progetto E\_Twinning;
- Implementazione e sviluppo di competenze digitali e del pensiero computazionale con primo approccio alla Robotica attraverso attività curriculari e di progetto (Progetti Robotica e Coding; Progetto Autocad);
- Ampliamento del codice espressivo degli alunni attraverso attività di Laboratorio di arte ed espressività e progetti relativi alle funzioni della comunicazione, espressività, drammatizzazione con approccio al linguaggio cinematografico e teatrale (Progetto di Laboratorio creativo, Progetto potenziamento "Faccio, parlo, penso", Progetto Cinema e Progetto Teatro);
- Incremento delle attività connesse alla Psicomotricità e al suono e al ritmo, allo sport ed all'espressività vocale e corporea (Progetti Danza Educativa, Crescere in Musica, Musical);
- Potenziamento delle abilità musicali attraverso la sperimentazione di tecniche e metodologie innovative (Concerti, Progetti di laboratorio esperienziale sulla pratica elementare dello strumento musicale);
- Potenziamento delle competenze logico matematiche e scientifiche (Olimpiadi della Matematica);
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, della assunzione di responsabilità, cura dei beni comuni e della legalità (Progetto Educazione Civica e Progetto Educazione Stradale);
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano (Progetto GSS e Progetto Educazione alla salute: Alimentazione);
- Definizione e organizzazione di un sistema di orientamento, consapevolezza di sé e dell'identità di genere (Progetto Orientamento, Progetto Donna, Sportello di Ascolto);
- Promozione di attività comuni tra i vari ordini di scuola per favorire la continuità (Progetti Continuità)

Promozione della documentazione e diffusione delle attività svolte nel corso dell'anno scolastico (Giornalino on-line e cartaceo) anche in funzione della rendicontazione sociale.

**INIZIATIVE PER L'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE**

Per il corrente A.F., a seguito di analisi dei bisogni formativi, priorità strategiche indicate dal MIUR e riportate nel PTOF 2019-2022 è previsto lo svolgimento di corsi riguardanti i seguenti temi:

- 1) Corso Dislessia Amica Livello avanzato (destinatari tutti i docenti della scuola, doc. di sostegno dell'IC 2 ed altri docenti interessati) senza oneri per il PA;
- 2) Prevenzione e contrasto Bullismo e Cyberbullismo (docenti scuola primaria e secondaria I grado) a carico PA;
- 3) Corso Life Skills Education (destinatari coordinatori e docenti interessati) a carico PA;
- 4) Corsi Sicurezza (in applicazione accordo Stato/Regione e corso anti incendio per incaricati sprovvisti di attestato o aggiornamento) a carico PA;
- 5) Corsi Privacy (regolamento UE 2016 n. 679) Destinatari Docenti e personale ATA incaricati del trattamento dati a carico PA;
- 6) Corsi di formazione tecnico- giuridica e tecnologiche sulle novità introdotte dalle nuove disposizioni in ambito amministrativo con oneri per la scuola per l'acquisizione delle competenze necessarie (destinatari personale ATA) a carico PA;
- 7) Altre attività di aggiornamento indette dal MIUR, Scuole Polo di Ambito, Reti di Scuole ed Enti rivolte al personale docente ed ata coerenti con il Piano dell'offerta formativa senza oneri per il PA.

La tabella dimostrativa PTOF sarà allegata alla presente relazione.

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>303.617,84</b>
	1.1	Non Vincolato	76.913,96
	1.2	Vincolato	226.703,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### **AVANZO AMM.NE PRESUNTO AL 18/11/2019**

A. 1.1 Av.funz.to € .960,60

A. 1.2 spese pulizie € .150652,52

A.2.1 Av.funz.to+ fun € .37090,82

A.2.3 Av.funz.to € .332,85

A.3.1 Cont. Genitori e pers.le ass.ne € .6419,70

A.3.1C. vol gen € .2727,90

A.3.2 Av.funz.to+ fun+ c. da privati n.v. € .27180,58

A.3.2 Av. Vinc € .1430,55

A.5.3 C. gen. V.I. € .3995,34

P. 1.1 Av.funz.to+ fun € .1048,10

P.2.1 Av. Vinc. UE € .5140,02

P.2.3 Av. V. Regione Lazio + av. v, privati € . 11408,00

P.2.4 Av. Vinc Genitori € .10,00

P.2.6 Av. V. Genitori € .2361,09

P.4.1 Av.funz.to+ fun € .2352,63

P.4.2 Av.funz.to+ fun € .2425,56 P.5.1 Av.funz.to+ fun € .88,60

F.R. 168,94

Z 45286,66 DIFF. algebrica RAD. RES. R.P. -9372,74/R.A. +3158,40(-6835.36) CHE AUMENTA L' AVANZO di amm.ne presunto di € .2537,38

**TOT. 303617,84**

**226703,88 V**

**76913,96 N.V.**

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	151.652,52	1.000,00	150.652,52
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	46.656,42	46.656,42	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	27.850,25	20.000,00	7.850,25
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.995,34	0,00	3.995,34
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.500,00	3.500,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.919,11	0,00	18.919,11
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.500,00	5.500,00	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	88,60	88,60	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>258.162,24</b>	<b>76.745,02</b>	<b>181.417,22</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>45.455,60</b>	<b>168,94</b>	<b>45.286,66</b>

Tali importi costituiranno, unitamente al finanziamento di cui alla nota n. 0021795 del 30/09/2019, la dotazione finanziaria dell'IC 2 Ceccano per la realizzazione delle attività previste e per l'attuazione del PTOF. In osservanza dell'art. 5 co 5 del decreto 129/2018, a ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' stata allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, (E. F. 2020) le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. In riferimento all'Art.5, comma 7, per Programma Annuale, D.I. 129/2018 si dettagliano di seguito le voci di entrata relative ai contributi dei privati (pari ad €. 54850.00), per le quali è stata ipotizzata una destinazione di spesa nelle schede illustrative finanziarie (mo. B) allegate alla presente. Oltre ai contributi vincolati delle famiglie per viaggi di istruzione per €. 31500.00 in A5, ad €. 6000.00 per ass.ne integrativa in A.3-1, €. 350.00 quale contributo per copertura assicurativa personale in A.3-1., €. 2000.00 come contributo volontario da privati in A3-2, €. 2500.00 quale contributo da imprese non vincolati in A.3.2, si prevede di incassare €. 3000.00 per P. motoria infanzia P2-4, €. 1000,00 per i progetti Scuola primaria-infanzia P2-5, €. 200.00 per attività progettuali SSI Grado da utilizzare nel P2-6 per la realizzazione delle progettualità previste nel PTOF (acquisto di servizi di terzi noleggio impianti-attrezzature per service manifestazioni varie e di fine anno, acquisti di software attrezzature specifiche ad uso alunni), €. 1000,00 per P. Inglese Infanzia in P.2.7, €. 500.00 per P. Unicef in P.2.8, €. 200.00 per P. Teatro in P.2.9, €. 600,00 per P. Cinema in P.2.10, €. 1500,00 per P. Crescere in Musica in P. 2.11, €. 500.00 per P. vari IC 2 Ceccano in P.2.12, €. 3000.00 per certificazione lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) in P.3.1-2-3, €. 1000.00 per Progetti Premi e Concorsi in P.5.1 - In riferimento ai contributi volontari da privati si evidenzia pertanto la

*previsione di utilizzo degli stessi per le attività di ampliamento offerta formativa. Tali risorse verranno incassate, gestite e rendicontate nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dell'Istituzione scolastica, in attuazione di quanto previsto nel PTOF. Le voci di spesa di riferimento saranno quelle relative all'acquisto di beni e/o servizi per la realizzazione delle attività di ampliamento offerta formativa prevista nel PTOF, anche nel rispetto delle indicazioni suggerite dagli OOC. - Il PA 2020 si compone, in osservanza di quanto disposto con il Decreto 129/2018 e della nuova modulistica predisposta, di 6 Attività, 5 aree progettuali, Gestioni economiche, fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare, oltre all'Avanzo di amministrazione esercizio finanziario precedente. Si procede all'esame delle singole aggregazioni come riportate nel Mod. A allegato.*

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

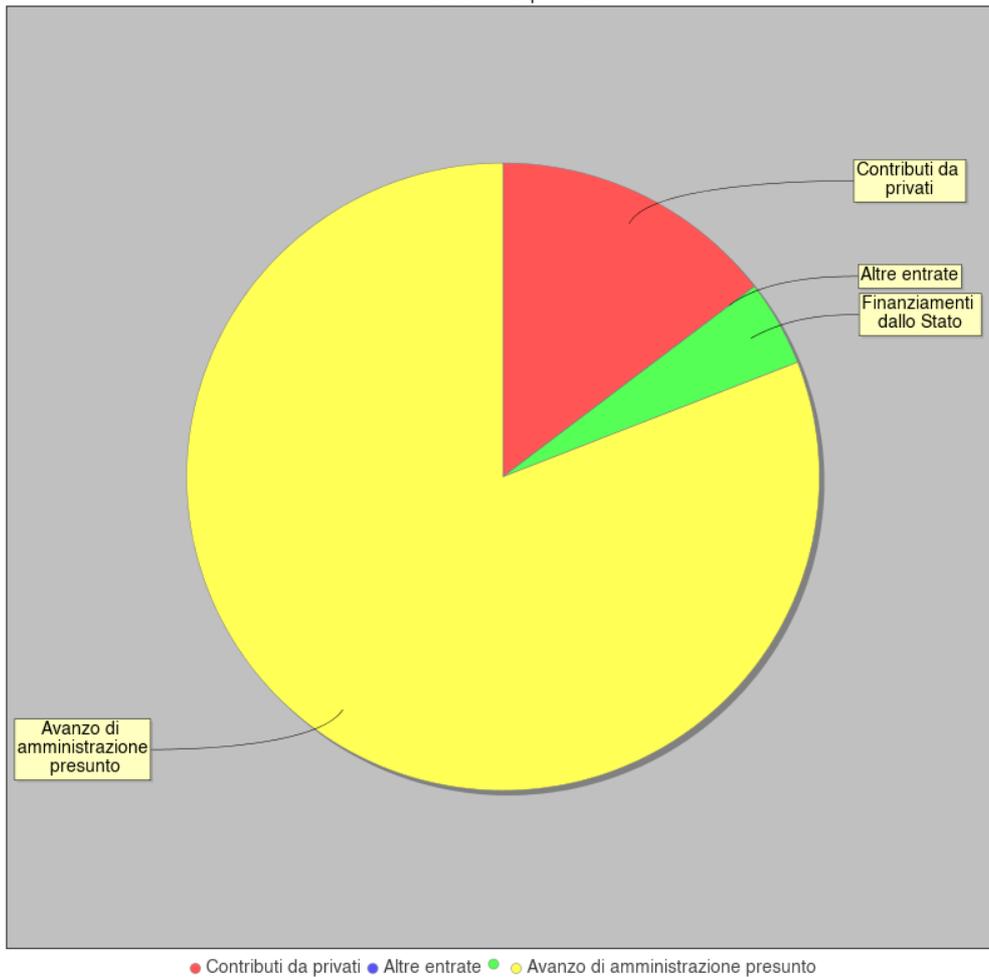
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.614,66</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	16.614,66
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>54.850,00</b>
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.500,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	<b>7</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00
	<b>8</b>	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	12.500,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>
	<b>1</b>	Interessi	0,10

*Tali importi costituiranno, unitamente all'avanzo di amm.ne presunto 2019, la dotazione finanziaria dell'IC 2 Ceccano per la realizzazione delle attività previste nel PTOF.*

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>303.617,84</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.614,66</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>54.850,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>

Totale entrate previste



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 151.652,52 €, Spese 151.652,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PICCOLA MANUTENZIONE	1.000,00	1.000,00
A.1.2 Spese di pulizia	150.652,52	150.652,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	150.652,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	150.652,52

*In questo aggregato sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte alla manutenzione ordinaria dell'edificio, per quanto di spettanza del DS, rappresentate da avanzo non vincolato (D:I: 129/2018). In attesa di indicazioni più precise in merito all'espletamento del servizio di pulizia dal 01/01/2020, così come indicato nella nota di assegnazione risorse del 30/09/2019, non sono state previste nuove entrate. Si riporta solo l'avanzo vincolato 2019. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 49.272,66 €, Spese 49.272,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Materiale ufficio	46.272,56	46.272,56
A.2.3 Spese varie	3.000,10	3.000,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.656,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.616,14
12.1	Altre entrate	Interessi	0,10
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00

<b>3.8</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	1.000,10
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	7.972,56
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

*In questo aggregato sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte alla gestione ed al funzionamento generale dell'Istituto, rappresentate da avanzo non vincolato, da Finanziamenti dello Stato e da Altre entrate, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**A.3 - Didattica - Entrate 52.698,77 €, Spese 52.698,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Assicurazione alunni e personale</b>	12.769,70	12.769,70
<b>A.3.2 Spese varie</b>	39.929,07	39.929,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.850,25
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.998,52
<b>6.5</b>	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
<b>6.6</b>	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
<b>6.7</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00
<b>6.8</b>	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.500,00
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.145,72
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.583,35
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.769,70
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	0,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
<b>5.4</b>	Altre spese	Borse di studio	200,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00
<b>9.1</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

*In questo aggregato sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte al funzionamento didattico dell'Istituto, rappresentate da avanzo vincolato e non, da Finanziamenti dello Stato e da contributi da privati, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.495,34 €, Spese 35.495,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC I.C. 2^ CECCANO**

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

<b>A.5.1 Campo scuola Campitello</b>	10.000,00	10.000,00
<b>A.5.2 Campo scuola Policoro</b>	9.000,00	9.000,00
<b>A.5.3 Viaggi /uscite didattiche/visite guidate</b>	13.995,34	13.995,34
<b>A.5.4 V.I. FRANCIA</b>	1.500,00	1.500,00
<b>A.5.5 V.I DI PIU' GIORNI</b>	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.995,34
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.495,34

*In questo aggregato sono previste le risorse per la realizzazione del Piano Viaggi 2019-20 deliberato dagli organi deputati, rappresentate da avanzo e contributi da privati, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.1.1 Sicurezza e privacy</b>	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

*In questo Macro Progetto P.1 in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte all'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza e Privacy, rappresentate da avanzo non vincolato, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 27.419,11 €, Spese 27.419,11 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.2.1 Pon competenze di base</b>	5.140,02	5.140,02
<b>P.2.3 Disabilita' sensoriale ipoacusici</b>	11.408,00	11.408,00
<b>P.2.4 PROGETTO MOTORIA INFANZIA</b>	3.010,00	3.010,00

<b>P.2.5 PROGETTI VARI S. PRIMARIA-INFANZIA</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.2.6 Progetti vari SS I grado</b>	2.561,09	2.561,09
<b>P.2.7 PROGETTO INGLESE INFANZIA</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.2.8 P. UNICEF</b>	500,00	500,00
<b>P.2.9 P.TEATRO</b>	200,00	200,00
<b>P.2.10 P. CINEMA</b>	600,00	600,00
<b>P.2.11 P. CRESCERE IN MUSICA</b>	1.500,00	1.500,00
<b>P.2.12 PROGETTI VARI IC 2 CECCANO</b>	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.919,11
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	8.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.779,09
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.140,02
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

*In questo Macro Progetto P.2 in ambito "Umanistico e sociale" sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte alla realizzazione di quei progetti ricadenti nell'area "Umanistica e sociale" inseriti nel PTOF che hanno incidenza economico-finanziaria sul PA 2020, rappresentate da avanzo vincolato e da contributi da privati, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.3.1 Certificazione Trinity</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.3.2 Certificazione Dele</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.3.3 DELF</b>	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00

*In questo Macro Progetto P.3 sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte alla realizzazione di quei progetti ricadenti nell'area "Certificazioni e corsi professionali" (Certificazioni lingue straniere) inseriti nel PTOF che hanno incidenza economico-finanziaria sul PA 2020, rappresentate da contributi da privati, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.500,00 €, Spese 5.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.4.2 FORMAZIONE ATA</b>	1.500,00	1.500,00
<b>P.4.3 FORMAZIONE DOC E ATA</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00

*In questo Macro Progetto P.4 sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte alla realizzazione del piano aggiornamento 2019-2020 per docenti e ATA, ricadenti nell'area "Formazione / aggiornamento del personale" che hanno incidenza economico-finanziaria sul PA 2020, rappresentate da avanzo non vincolato, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.088,60 €, Spese 1.088,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 PREMI E CONCORSI</b>	1.088,60	1.088,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	88,60
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

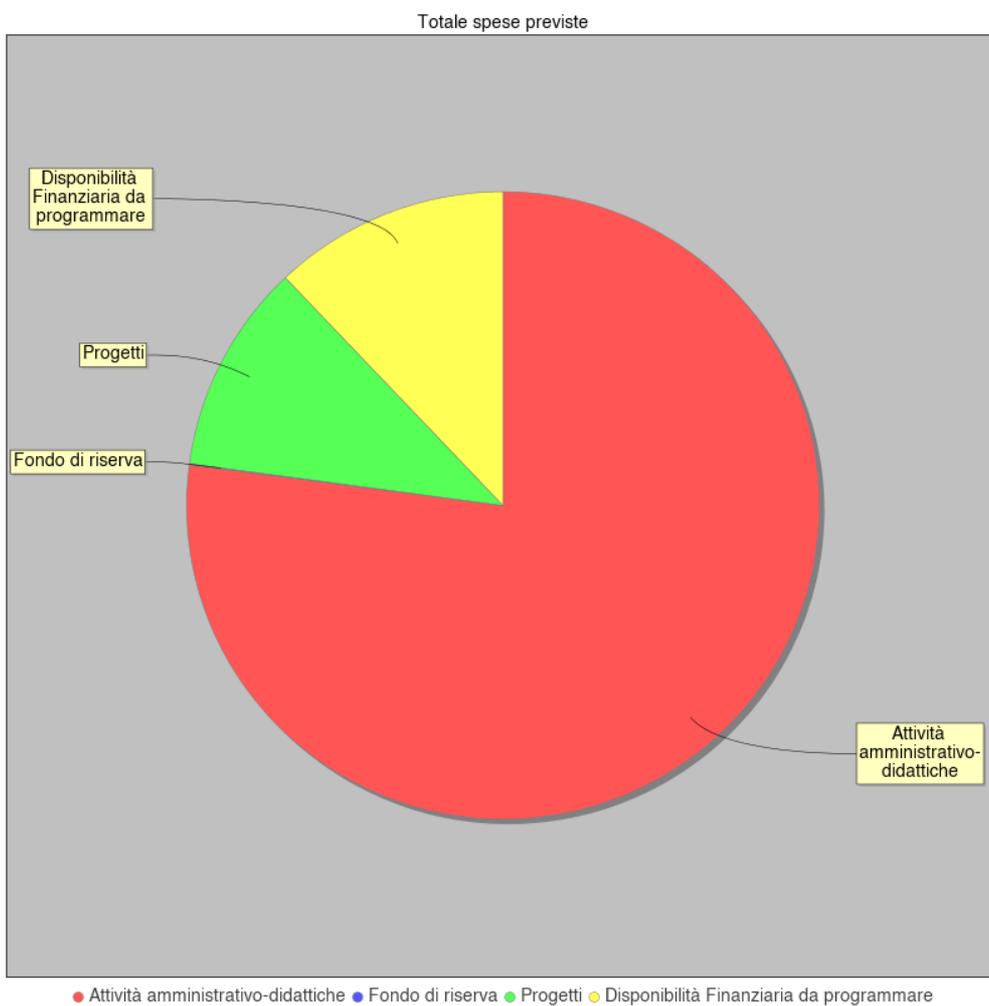
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	88,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

*In questo Macro Progetto sono previste tutte le risorse necessarie a far fronte alla realizzazione delle iniziative inserite nel PTOF, ricadenti nell'area "Gare e concorsi" che hanno incidenza economico-finanziaria sul PA 2020, rappresentate da avanzo non vincolato e contributi da privati, come ben evidenziato nella su indicata illustrazione. Il presente aggregato subirà le dovute variazioni nella fase di gestione e verifica del PA 2020.-*

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	289.119,29
Progetti	40.507,71
Fondo di riserva	168,94
Disponibilità Finanziaria da programmare	45.286,66



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

*La disponibilità finanziaria da programmare pari ad €. 45 286.66 è costituita da : Residui attivi per:-ex Scuola Media:Finanziamenti dello Stato € 37.260.16 ;-ex D.Didattica Ceccano 2: Finanziamento dell'Ente Locale (Prog. Unità d'Italia as.2010/11) € 750,00;- attività di orientamento percorsi studio consapevoli nota prot. 3962 del 25/02/2015 per €. 441.14 ;- disabilità sensoriale rad. res. attivo n.156/2017 €. 1766.40,;- disabilità sensoriale rad.res. attivo n. 113/2018 €. 1392,00;- PON CB rad.res. attivo n. 70/2018 €. 3676.96.*

#### 4. Conclusioni

*In riferimento a tutto quanto in precedenza evidenziato l'IC 2 di Ceccano si propone, grazie alla sinergia di tutte le componenti, attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie ed umane disponibili, l'efficientamento delle procedure adottate nella gestione amministrativo-contabile e dell'offerta formativa proposta, al fine della completa e soddisfacente realizzazione degli obiettivi prefissati e di tutto quanto disposto nel PTOF .-*

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa IRENE BULGARINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa LUCIA MINIERI**