



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

VIA LINA SCHWARZ,6

21051 ARCISATE (VA)

Codice Fiscale: 80018000127 Codice Meccanografico: VAIC81800E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: prof. Walter Fiorentino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Anna Maria Esposto

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- dati di Organico dell'Autonomia 2019/2020, ns. prot. n. 2744 del 17 aprile 2019, ns. prot. n. 2903 del 27 aprile 2019, ns. prot. n. 3032 del 4 maggio 2019, ns. prot. n. 3459 del 23 agosto 2019, ns. prot. n. 4479 del 1 agosto 2019, ns. prot. n. 5284 del 3 ottobre 2019;
- Nota MIUR n. 21795 del 30.09.2019 (avente Oggetto: A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020).

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c. 3).
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità**, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in

termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.” (art. 4 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Il Programma Annuale 2020 mantiene perlopiù l’impostazione adottata lo scorso anno e la sua redazione si basa sui seguenti intenti:

- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder,
- assicurare la trasparenza, la comunicazione e il coinvolgimento del Consiglio di Istituto, specialmente nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie,
- delineare il Piano delle attività formative secondo un impianto coerente e unitario di progettazione ed organizzazione delle risorse,
- tener conto dell’incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nelle fasi di progettazione e di gestione,
- connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell’anno scolastico.

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- esso è uno strumento dell’autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell’organizzazione e della valutazione e nella sua nuova funzione di indirizzo (D. Lgs. n. 165 del 2001 e D. Lgs. n. 150 del 2009, L. 107 del 2015), il DSGA per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili;
- rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del P.T.O.F., i progetti e gli interventi prefigurati e l’impiego delle risorse umane e finanziarie;
- in connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione, allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell’istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e di autovalutazione;

inoltre comporta:

- integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria,
- collaborazioni e sinergie all’interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all’esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,

- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,
- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva,
- proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera accompagnato da specifica relazione della Giunta Esecutiva,
- redatto con la presenza delle schede di progetto elaborate dal D.S., dai referenti di progetto e dal DSGA,
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere,
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con l'utilizzo, per la gestione, dello specifico programma del sistema AXIOS.

Il P.A. è proposto al Consiglio di Istituto, per l'adozione della relativa delibera, entro il termine ordinatorio del 30 novembre 2019.

Strutturazione del Programma Annuale

Il Programma descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa distinti in:

- funzionamento generale e decoro della scuola (scheda A1),
- funzionamento amministrativo (scheda A2),
- didattica (scheda A3),
- visite e viaggi di istruzione (scheda A5),
- attività di orientamento (scheda A6),
- progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale,
- progetti in ambito Umanistico e sociale,
- progetti per Certificazioni e corsi professionali.

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal DSGA.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Obiettivi per l'anno scolastico 2019-20:

Sono aree di particolare impegno di elaborazione nella scuola:

➤ **la revisione del PTOF:**

- modifica del PTOF secondo le indicazioni della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, in coerenza con il Rapporto di AutoValutazione e con il Piano di Miglioramento;
- connessione del PTOF alle schede del Programma Annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;
- aggiornamento in tema di valutazione con la possibilità di attività formative per docenti;
- elaborazione di un sistema di rendicontazione sociale e del bilancio sociale;

➤ **il potenziamento delle opportunità formative:**

- la prosecuzione delle attività formative già consolidate nelle aree del recupero degli apprendimenti, del potenziamento delle lingue con l'obiettivo delle certificazioni (inglese e tedesco), del potenziamento in italiano, matematica e nell'uso delle nuove tecnologie, delle attività di inclusione;

➤ **attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione:**

- riconferma del "nucleo" al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace;
- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di monitoraggio del Piano di Miglioramento dell'istituto, compresi il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto;
- raccordo con le iniziative esterne;

➤ **incremento della collaborazione con le famiglie:**

- rendicontazione dell'attività di monitoraggio del Piano di Miglioramento;
- progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica;

➤ **innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie:**

- incremento delle dotazioni informatiche;
- attività di formazione dei docenti anche in rete con altre scuole.

Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell'impiego delle risorse del Programma Annuale 2020

La gestione delle risorse è effettuata:

- in relazione all'analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla didattica, di progettazione formativa,
- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone chiaramente la provenienza,
- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità nel tempo dell'impianto progettuale predisposto.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della possibilità e opportunità di integrare con fondi del P.A. le attività del personale finalizzate al miglioramento della scuola e dei suoi esiti formativi e al contempo configurare un impianto che sia mantenibile nei prossimi anni per dare certezze di connessione tra attività e compensi, si ritiene che:

- sono particolarmente rilevanti le risorse da investire nell'innovazione tecnologica della scuola, che comprenda anche la ricerca di risorse esterne (vedasi azioni del PNSD), al fine di raggiungere una

progressività nell'introduzione di strumenti tecnologici e un'equità di utilizzo di innovazioni tecnologiche nella didattica da parte degli allievi,

- la forte consistenza degli avanzi implica particolare responsabilità e oculatezza nel loro impiego,
- la necessità di finanziare strutture e dotazioni, attività aggiuntive del personale e partecipazione degli studenti alle attività promosse dalla scuola, comporta di delineare con chiarezza la richiesta di finanziamenti e la loro rendicontazione.

Per la rilevanza degli obiettivi della scuola e la complessità degli orientamenti il presente Programma Annuale, pur essendo impostato sulla base delle schede di progetto, presenta declinazioni interne che possono essere aggiornate nel corso dell'anno e soprattutto nel passaggio all'anno scolastico 2020/21 a seguito di rendicontazione delle attività svolte e della riprogettazione.

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.ics-arcisate.edu.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sedi

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA81801B	ARCISATE	Via XXIV Maggio	47
VAAA81802C	ARCISATE	Via Nazario Sauro, 2	88
VAEE81801L	ARCISATE	via Lina Schwarz 6	265
VAEE81802N	ARCISATE	via Montegrappa	93
VAEE81803P	ARCISATE	via Monteverdi	98
VAMM81801G	ARCISATE	Via P. Crippa 1	246

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 837 alunni di cui 408 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA81801B	1A COMUNE	23
VAAA81801B	1B COMUNE	24
VAAA81802C	1A COMUNE	22
VAAA81802C	1B COMUNE	24
VAAA81802C	1C COMUNE	20
VAAA81802C	1D COMUNE	22
VAEE81801L	1A COMUNE	20
VAEE81801L	1B COMUNE	22
VAEE81801L	1C COMUNE	23
VAEE81801L	2A COMUNE	23
VAEE81801L	2B COMUNE	23
VAEE81801L	3A COMUNE	24
VAEE81801L	3B COMUNE	24
VAEE81801L	4A COMUNE	26
VAEE81801L	4B COMUNE	27
VAEE81801L	5A COMUNE	27
VAEE81801L	5B COMUNE	26
VAEE81802N	1A COMUNE	16
VAEE81802N	2A COMUNE	15
VAEE81802N	3A COMUNE	22
VAEE81802N	4A COMUNE	17

C.M.	Classe	Alunni
VAEE81802N	5A COMUNE	23
VAEE81803P	1A COMUNE	18
VAEE81803P	2A COMUNE	16
VAEE81803P	3A COMUNE	17
VAEE81803P	4A COMUNE	22
VAEE81803P	5A COMUNE	25
VAMM81801G	1A ORDINARIO	24
VAMM81801G	1B ORDINARIO	25
VAMM81801G	1D ORDINARIO	25
VAMM81801G	2A ORDINARIO	19
VAMM81801G	2B ORDINARIO	19
VAMM81801G	2C ORDINARIO	19
VAMM81801G	2D ORDINARIO	26
VAMM81801G	3A ORDINARIO	23
VAMM81801G	3B ORDINARIO	18
VAMM81801G	3C ORDINARIO	27
VAMM81801G	3D ORDINARIO	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA81800A	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA81800A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
VAAA81800A	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAEE81801L	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAEE81801L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	37
VAEE81801L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
VAMM81801G	Ruolo	Doc. Secondaria I Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
VAMM81801G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola I Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
VAMM81801G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola I Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VAIC81800E	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIC81800E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
VAIC81800E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
---------------	---------------	--------------------	----------------

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	251.043,60
	01	Non vincolato	100.451,64
	02	Vincolato	150.591,96
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	23.658,67
	01	Dotazione ordinaria	13.658,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	2.568,02
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.568,02
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	107.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	94.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	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 pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **384.270,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	251.043,60
	01	<i>Non vincolato</i>	100.451,64
	02	<i>Vincolato</i>	150.591,96

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 251.043,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 100.451,64 senza vincolo di destinazione e di € 150.591,96 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 144.252,09.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	FUNZIONAMENTO GENERALE	0,00	27.951,64
A04	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	27.658,67
A05	DIDATTICA	0,00	6.341,33
P01	ATTIVITA' MOTORIA	0,00	3.000,00
P02	JUDO PER DVA	0,00	2.000,00
P03	POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	0,00	2.000,00
P04	ALLA SCOPERTA DEL WEB	0,00	1.500,00
P05	ACQUATICITA'	0,00	3.000,00
P06	APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE	0,00	3.000,00
P08	C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA	0,00	2.000,00
P09	AIUTO ALLO STUDIO	0,00	8.000,00
P10	CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA	0,00	3.000,00
P11	FRANCE THEATRE	0,00	1.000,00
P12	EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170	10.917,88	0,00
P13	PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO	0,00	2.500,00
P14	FORMAZIONE ANTINCENDIO	0,00	2.000,00
P15	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	0,00	1.000,00
P16	EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400	29.302,24	0,00
P17	ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62	19.556,60	0,00
P18	PROGETTO BULLOUT	18.852,91	1.500,00
P19	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	3.000,00
P20	PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.300,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 88.929,63 e non vincolato di € 100.451,64. La parte rimanente pari a € 61.662,33 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	23.658,67
	01	Dotazione ordinaria	13.658,67
	02	Dotazione perequativa	

	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	10.000,00	Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	2.568,02
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.568,02

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	2.568,02	PROGETTO "BULLOUT"

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	107.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	94.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	

	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	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 pert.	

	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	175.610,31
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.951,64
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE	27.951,64
	A02		Funzionamento amministrativo	34.658,67
		4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.658,67
	A03		Didattica	18.000,00
		5	DIDATTICA	18.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.000,00
		1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	94.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.000,00
		2	ORIENTAMENTO ALUNNI	1.000,00
P			Progetti	145.997,65
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.800,00
		1	ATTIVITA' MOTORIA	3.000,00
		2	JUDO PER DVA	3.000,00
		3	POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	2.000,00
		4	ALLA SCOPERTA DEL WEB	1.500,00
		5	ACQUATICITA'	3.000,00
		20	PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.300,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.197,65
		6	APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE	3.000,00
		8	C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA	2.000,00
		9	AIUTO ALLO STUDIO	8.000,00
		10	CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA	3.000,00

		11	FRANCE THEATRE	1.000,00
		12	EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170	10.917,88
		13	PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO	2.500,00
		16	EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400	29.302,24
		17	ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62	19.556,60
		18	PROGETTO BULLOUT	22.920,93
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00
		14	FORMAZIONE ANTINCENDIO	4.000,00
		15	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	2.000,00
		21	FORMAZIONE ASPP	2.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
		19	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **322.607,96**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	61.662,33
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **384.270,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	3	FUNZIONAMENTO GENERALE	27.951,64
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.951,64	02	Acquisto di beni di consumo	7.551,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	11.000,00
			06	Imposte e tasse	6.400,00

A02	4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.658,67
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.658,67	02	Acquisto di beni di consumo	8.500,00
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	14.758,67

				di terzi	
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	6.400,00

A03	5	DIDATTICA	18.000,00
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.341,33	01	Spese di personale	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.658,67	02	Acquisto di beni di consumo	6.900,00
06	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.500,00
			06	Imposte e tasse	3.600,00

A05	1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	94.000,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	94.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.000,00

A06	2	ORIENTAMENTO ALUNNI	1.000,00
------------	----------	----------------------------	-----------------

ORIENTAMENTO ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	1	ATTIVITA' MOTORIA	3.000,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

ATTIVITA' MOTORIA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	2	JUDO PER DVA	3.000,00
------------	----------	---------------------	-----------------

JUDO PER DVA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P01	3	POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	2.000,00
------------	----------	------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P01	4	ALLA SCOPERTA DEL WEB	1.500,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

ALLA SCOPERTA DEL WEB

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

P01	5	ACQUATICITA'	3.000,00
------------	----------	---------------------	-----------------

ACQUATICITA'

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P01	20	PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.300,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto ambienti di apprendimento innovativi

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.300,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00			

P02	6	APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE	3.000,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P02	8	C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA	2.000,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	9	AIUTO ALLO STUDIO	8.000,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

AIUTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	01	Spese di personale	8.000,00

P02	10	CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

P02	11	FRANCE THEATRE	1.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

FRANCE THEATRE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	12	EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170	10.917,88
------------	-----------	---	------------------

EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170

Entrate	Spese
----------------	--------------

Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.917,88	01	Spese di personale	10.917,88

P02	13	PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO	2.500,00
------------	-----------	--	-----------------

PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

P02	16	EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400	29.302,24
------------	-----------	---	------------------

EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.302,24	01	Spese di personale	29.302,24

P02	17	ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62	19.556,60
------------	-----------	--	------------------

ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.556,60	01	Spese di personale	19.556,60

P02	18	PROGETTO BULLOUT	22.920,93
------------	-----------	-------------------------	------------------

PROGETTO BULLOUT

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.352,91	01	Spese di personale	1.500,00
04	Finanziamenti dalla Regione	2.568,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.420,93

P03	14	FORMAZIONE ANTINCENDIO	4.000,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

P03	15	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	2.000,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P03	21	FORMAZIONE ASPP	2.000,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

FORMAZIONE ASPP

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	19	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. P.T.O.F.) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da	61.662,33
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

		programmare	
--	--	--------------------	--

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	61.662,33	Vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

LA D.S.G.A.
sig.ra Anna Maria Esposto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Walter Fiorentino