



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO  
VIA BOLOGNA, 38  
20091 BRESCO (MI)  
Codice Fiscale: 97667010157 Codice Meccanografico: MIIC8GF00L

### Relazione Illustrativa al Programma Annuale 2020 (Art. 5 comma 7 DI 129)

#### Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

##### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 24/06/2019

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

##### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 *"Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MIUR 19270 del 28-9-2018 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020,

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

##### 2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

- \* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- \* entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- \* entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- \* entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota 21795 del 30 settembre 2019 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 20.252,66 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di

- somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze
- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche
- le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

### **3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

### **4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:**

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predisporre il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10) -
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.l. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione

- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

#### Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

#### Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

#### Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

## **Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF**

### **1 - Principi**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per renderlo di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
  - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

## 2 - Dati del contesto della scuola: -

*Dirigente Scolastico: Davide BASSANI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria MAURO*

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8GF01D	BRESSO	VIA CAMPESTRE	221
MIAA8GF02E	BRESSO	VIA ROMA	204
MIEE8GF01P	BRESSO	VIA BOLOGNA, 38	298
MIEE8GF02Q	BRESSO	VIA MARCONI, 60	219
MIMM8GF01N	BRESSO	VIA ISIMBARDI 15	399

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1346 alunni di cui 627 femmine, distribuiti su 62 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GF01D	1ARA1 COMUNE	25
MIAA8GF01D	1BIAN COMUNE	26
MIAA8GF01D	1BLU COMUNE	22
MIAA8GF01D	1LILL COMUNE	25
MIAA8GF01D	1ROS COMUNE	23
MIAA8GF01D	1ROSA COMUNE	27
MIAA8GF01D	1VERD COMUNE	23
MIAA8GF01D	2GIAL COMUNE	25

MIAA8GF01D	2TURC COMUNE	25
MIAA8GF02E	1ANA6 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1CER2 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1COC5 COMUNE	24
MIAA8GF02E	1CON7 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1GAT3 COMUNE	25
MIAA8GF02E	1ORS9 COMUNE	24
MIAA8GF02E	1PES4 COMUNE	20
MIAA8GF02E	1PUL8 COMUNE	23
MIAA8GF02E	1SCO1 COMUNE	22
MIEE8GF01P	1A COMUNE	20
MIEE8GF01P	1B COMUNE	20
MIEE8GF01P	1C COMUNE	21
MIEE8GF01P	2A COMUNE	21
MIEE8GF01P	2B COMUNE	21
MIEE8GF01P	2C COMUNE	22
MIEE8GF01P	3A COMUNE	21
MIEE8GF01P	3B COMUNE	23
MIEE8GF01P	3C COMUNE	23
MIEE8GF01P	4A COMUNE	22
MIEE8GF01P	4B COMUNE	26
MIEE8GF01P	5A COMUNE	19
MIEE8GF01P	5B COMUNE	20
MIEE8GF01P	5C COMUNE	19
MIEE8GF02Q	1A COMUNE	21
MIEE8GF02Q	1B COMUNE	22
MIEE8GF02Q	2A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	2B COMUNE	18
MIEE8GF02Q	3A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	3B COMUNE	20
MIEE8GF02Q	4A COMUNE	18
MIEE8GF02Q	4B COMUNE	19
MIEE8GF02Q	4C COMUNE	19
MIEE8GF02Q	5A COMUNE	21
MIEE8GF02Q	5B COMUNE	21
MIMM8GF01N	1A ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	1B ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	1C ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	1D ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	1E ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	1F ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	2A ORDINARIO	24
MIMM8GF01N	2B ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	2C ORDINARIO	25
MIMM8GF01N	2D ORDINARIO	24
MIMM8GF01N	2E ORDINARIO	25
MIMM8GF01N	3A ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	3B ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	3C ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	3D ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	3E ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	3F ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	3G ORDINARIO	17

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 223 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8GF00C	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8GF00C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	36
MIAA8GF00C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8GF00C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8GF00C	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GF01P	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GF01P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	44
MIEE8GF01P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GF01P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
MIEE8GF01P	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8GF00L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
MIIC8GF00L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8GF00L	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8GF00L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIMM8GF01N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	31
MIMM8GF01N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
MIMM8GF01N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

### 3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

- Realizzare percorsi formativi rivolti allo sviluppo del capitale umano per aumentare il grado di inclusività della scuola (Didattica per competenze, Bisogni educativi speciali, gestione e prevenzione del conflitto)
- Incentivare la costituzione e la crescita di comunità di pratiche per la socializzazione delle esperienze e lo scambio di buone pratiche (gruppi di lavoro, team working)
- Migliorare le infrastrutture esistenti e realizzare spese di investimento per la didattica innovativa e la digitalizzazione, riqualificando gli spazi esistenti e ripensandoli nell'ottica degli ambienti educativi di apprendimento
- Riattivare i dipartimenti verticalizzati per ridefinire il curriculum verticale e supportare la continuità educativa e l'orientamento in un'ottica unitaria
- Sviluppare una cultura organizzativa sulla sicurezza (formazione, gruppi di studio)
- Realizzare esperienze formative che integrino il curriculum tradizionale nell'ottica della formazione integrale dell'individuo (uscite didattiche, stage linguistico, viaggi di istruzione, esperienze in ambito artistico e musicale, laboratori, teatro)

- Potenziare la robotica educativa e incentivare la partecipazione alle esperienze della rete "Amico Robot"
- Aumentare il livello di integrazione multiculturale cercando di coinvolgere le minoranze etniche presenti sul territorio
- Sviluppare una cultura del progetto nell'ottica del *total quality management* e coerentemente con l'implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione (pianificazione strategica, programmazione, controllo di gestione, rendicontazione sociale)
- Progettare azioni nell'ambito dell'educazione allo sviluppo sostenibile
- Incentivare la costruzione di un'identità per la crescita di una comunità educativa scolastica che metta al centro gli aspetti educativi e formativi in aggiunta a quelli istruttivi

A) Apprendimenti
- rilevanza per gli apprendimenti degli esiti in discipline di matematica, inglese, italiano, considerate competenze base per il successo formativo
- rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
- rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
- promozione di competenze trasversali
- formazione allo sviluppo sostenibile
B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola
- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
- dell'incremento delle sinergie con altri soggetti in un'ottica di rete per incentivare forme di apprendimento organizzativo, gli scambi professionali e la socializzazione delle esperienze
rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme
- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:
- Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato, sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per favorire la partecipazione e il miglioramento continuo.

### Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	223.441,92
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	223.441,92
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	20.252,66
	01	Dotazione ordinaria	20.252,66
<b>06</b>		Contributi da privati	70.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Per un totale entrate di € **314.194,58**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	223.441,92
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	223.441,92

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 223.441,92 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 223.441,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 143.600,70.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.617,33	0,00
A03	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.830,82	0,00
A04	DITATTICA	22.857,93	0,00
A05	SPESE DI INVESTIMENTO	1.001,28	0,00
A06	SPESE DI PERSONALE	2.652,97	0,00
A08	SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE	3.905,58	0,00
P01	PROGETTO MULTICULTURALITA'	4.407,32	0,00
P02	EXODUS	400,00	0,00
P05	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	728,50	0,00
P06	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	9.352,32	0,00
P07	ESPRESSIVITA' CORPOREA	3.600,00	0,00
P09	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	2.800,00	0,00
P10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	1.200,00	0,00

P11	IL CORPO RACCONTA	1.000,00	0,00
P12	LABORATORIO MUSICALE INFANZIA	1.025,00	0,00
P17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	18.160,28	0,00
P18	RETE AMICO ROBOT	3.172,19	0,60
P19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24	0,00
P20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr	30.108,60	0,00
P21	LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA	915,00	0,00
P22	PROGETTO LINGUE	15.370,48	0,00
P23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	3.267,80	0,00
P24	TEATRO FRANCESE	970,00	0,00
P25	ROBOTICA EDUCATIVA	1.234,52	0,00
P27	ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.916,90	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 143642,06 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.252,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20.252,66

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	20.252,66	Funzionamento amministrativo-didattico 8/12 A.S. 19/20

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>70.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

#### *esempio Contributo volontario delle famiglie*

entità e motivazione della richiesta: es. 130 euro di cui 30 di base per ... (specificare le destinazioni ... con riferimento alla circolare ai genitori)

\* previsione di entrata: € --- corrispondente ad almeno 70%

\* utilizzo: € --- in funzionamento generale

€ --- in didattica

€ --- in progetto ---

€ --- ....

Considerazione di specificità della scuola rispetto al contributo volontario: ad esempio :

*1° caso: la percentuale è molto alta (sopra l'80%): è possibile fare riferimento all'impiego delle risorse dello scorso anno (es. la quota è stata interamente spesa come da previsione; oppure la*

quota è stata spesa in gran parte perché posta su attività e progetti ancora in corso)  
 2° caso: la percentuale è media (tra il 60 e l'80%) è necessario indicare come accedono ai servizi e ai progetti gli alunni che non pagano la quota  
 3° caso: la percentuale è bassa con rischio di diminuire: va previsto l'utilizzo mirato e non trasversale e definito un piano di confronto e dialogo con i genitori e gli studenti sulla motivazione al contributo e al suo utilizzo per evitare situazioni di iniquità e contestazioni

### Composizione dell'avanzo di amministrazione:

Indicazione delle particolarità delle Spese con particolare riferimento

- A eventuale nuova configurazione delle schede per consentire il confronto con quelle dell'anno precedente
- a nuovi ambiti di spesa
- alla destinazione del contributo volontario delle famiglie
- alla destinazione dei contributi dell'Ente locale

## 2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono

distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e (dove previsto) gestioni economiche separate.

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>	A01		Attività	120.118,57
			Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.830,82
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.830,82
	A02		Funzionamento amministrativo	46.929,82
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.369,99
		5	SPESE DI INVESTIMENTO	14.001,28
		6	SPESE DI PERSONALE	2.652,97
		8	SICUREZZA RSPD, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE	5.905,58
	A03		Didattica	40.357,93
		4	DIDATTICA	40.357,93
7		NOLEGGIO TEATRO 2018-2019	0,00	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	
	2	VIAGGI E VISITE	40.000,00	
<b>P</b>		Progetti	103.776,15	
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.553,95
		4	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, SPECIALISTICO	0,00
	18	RETE AMICO ROBOT	3.172,19	
	19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24	

		25	ROBOTICA EDUCATIVA	1.234,52
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.869,88
		1	PROGETTO MULTICULTURALITA'	4.407,32
		2	EXODUS	400,00
		5	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	728,50
		7	ESPRESSIVITA' CORPOREA	3.600,00
		9	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	2.800,00
		10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	1.200,00
		11	IL CORPO RACCONTA	1.000,00
		12	LABORATORIO MUSICALE INFANZIA	1.025,00
		13	PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'	0,00
		16	GIOCO TEATRO INFANZIA	0,00
		17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	18.160,28
		20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr	30.108,60
		21	LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA	915,00
		22	PROGETTO LINGUE	15.370,48
		23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	3.267,80
		24	TEATRO FRANCESE	970,00
		26	Assistenza alunni DVA	0,00
		27	ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.916,90
		28	PROGETTO PIME	0,00
		30	PROGETTO ASTRONOMIA	0,00
		31	LABORATORIO "MUOVIAMOCI INSIEME"	0,00
		32	PROGETTO FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.352,32
		3	PROGETTO VENTURELLI	0,00
		6	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	9.352,32
		29	AMBITO 23	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			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 € **234.394,72**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	79.799,86
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **314.194,58**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>3</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>2.830,82</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.830,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.830,82

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>24.369,99</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.617,33	02	Acquisto di beni di consumo	13.969,99
03	Finanziamenti dallo Stato	17.752,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00

<b>A02</b>	<b>5</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>14.001,28</b>
------------	----------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.001,28	04	Acquisto di beni d'investimento	14.001,28
06	Contributi da privati	13.000,00			

<b>A02</b>	<b>6</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.652,97</b>
------------	----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.652,97	01	Spese di personale	2.652,97

<b>A02</b>	<b>8</b>	<b>SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE</b>	<b>5.905,58</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.905,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.905,58
03	Finanziamenti dallo Stato dotazione ordinaria	2.000,00			

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>DITATTICA</b>	<b>30.357,93</b>
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.857,93	02	Acquisto di beni di consumo	8.357,93
06	Contributi da privati volontari genitori	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00
06	Contributi da privati assicurazione alunni	10.000,00	06	Imposte e tasse	3.000,00
06	Contributi da privati assicurazione operatori	500,00			

<b>A05</b>	<b>2</b>	<b>VIAGGI E VISITE</b>	<b>40.000,00</b>
------------	----------	------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.000,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00

<b>P01</b>	<b>18</b>	<b>RETE AMICO ROBOT</b>	<b>3.172,19</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.172,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.172,19

<b>P01</b>	<b>19</b>	<b>INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI</b>	<b>4.147,24</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.147,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.147,24

<b>P01</b>	<b>25</b>	<b>ROBOTICA EDUCATIVA</b>	<b>1.234,52</b>
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.234,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.234,52

<b>P02</b>	<b>1</b>	<b>PROGETTO MULTICULTURALITA'</b>	<b>4.407,32</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.407,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.407,32

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>EXODUS</b>	<b>400,00</b>
------------	----------	---------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE</b>	<b>728,50</b>
------------	----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	728,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	728,50

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>ESPRESSIVITA' CORPOREA</b>	<b>3.600,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA</b>	<b>2.800,00</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI</b>	<b>1.200,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>IL CORPO RACCONTA</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

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

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>LABORATORIO MUSICALE INFANZIA</b>	<b>1.025,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.025,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.025,00

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1</b>	<b>18.160,28</b>
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.160,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.160,28

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr</b>	<b>30.108,60</b>
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	30.108,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.108,60
----	------------------------------------	-----------	----	--	-----------

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA</b>	<b>915,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	915,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	915,00

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>PROGETTO LINGUE</b>	<b>15.370,48</b>
------------	-----------	------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.370,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.370,48

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>LABORATORIO TEATRALE MEDIE</b>	<b>3.267,80</b>
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.267,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.267,80

<b>P02</b>	<b>24</b>	<b>TEATRO FRANCESE</b>	<b>970,00</b>
------------	-----------	------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	970,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	970,00

<b>P02</b>	<b>27</b>	<b>ISTRUZIONE DOMICILIARE</b>	<b>1.916,90</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.916,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.916,90

<b>P04</b>	<b>6</b>	<b>Progetti per Formazione/aggiornamento del personale</b>	<b>9.352,32</b>
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.352,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.352,32

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,47% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>79.799,86</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	79799,86	Vincolato

Fondo minute spese viene quantificato per un importo pari ad € 900,00 con reintegri pari ad € 300,00.

**Contributo volontario delle famiglie**

Descrizione Attività - Progetto	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
	Costo da sostenere per tutti gli alunni 426	Costo da sostenere per tutti gli alunni 519	Costo da sostenere per-tutti gli alunni 400
Materiale facile consumo	2.130,00	2.595,00	2.000,00
Assicurazione obbligatoria	3.408,00	4.152,00	3.200,00
Tessere fotocopie	1.023,00	1.023,00	1.023,00
progetti	5.307,00	7.800,00	17.200,00
noleggto teatro		410,00	760,00
diario scolastico		1.250,00	1.250,00
fondo di solidarieta'	426,00	519,00	400,00
<b>Totale spesa da sostenere</b>	<b>12.294,00</b>	<b>17.749,00</b>	<b>25.833,00</b>
Spesa pro- capite alunno	28,86	34,20	64,58

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Davide BASSANI

