



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

Via Giovanni XXIII, 8- 20016 PERO (MI)
Tel. 0238100274 – Fax 023539365
C.F. 93527220151 – C.M. MIIC8BT007
e-mail miic8bt007@istruzione.it
sito web www.scuoledipero.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Giuseppina Domenica Cosma)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 24/10/2019 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
- La gestione finanziaria ed amministrativa contabile si esprime in termini di competenza ed 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.
- Le entrate sono aggregate per fonti di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
- Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli art. 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	190	0	189	189	8	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	5	5	98	0	0	97	97	7	1	0,00
Seconde	0	0	5	5	104	0	0	104	104	6	0	0,00
Terze	0	0	5	5	95	0	0	98	98	7	-3	0,00
Quarte	0	0	4	4	90	0	0	88	88	4	2	0,00
Quinte	0	0	4	4	89	0	0	89	89	2	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	23	23	476	0	0	476	476	0	26	0,00

Prime	0	3	1	4	87	0	69	200	89	8	-2	0,00
Seconde	0	4	1	5	107	0	86	22	108	9	-1	0,00
Terze	0	4	1	5	99	0	83	18	101	6	-2	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	11	26	37	769	0	238	536	774	49	-5	0,00

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni			Alumni Iscritti			Alumni frequentanti						
Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alumni frequentanti classi corsi diurni	Alumni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)	(f/a)	(g/b)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 16 ottobre (d)	Alumni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	0	0	0	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)		DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)			
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>			NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l		70
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		10
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		16
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		4
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		19
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali		4
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		7

13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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		136

(C)		
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato (AA facente funzione)	1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		24

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	182.016,07
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	15.123,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	9.393,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	206.532,40
SPESE	
Attività	78.194,97
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.095,30
A02-Funzionamento amministrativo	37.909,79
A03-Didattica	18.258,57
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.454,50
A06-Attività di orientamento	476,81
Progetti	43.306,53

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	4.254,65
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	36.936,78
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	0,00
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	2.115,10
P05-Progetti per “Gare e concorsi”	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	756,17
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	122.257,67
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	84.274,73
TOTALE A PAREGGIO	206.532,40

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 182.016,07, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	55.434,81	5.909,91	49.524,90
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.595,30	4.444,10	6.151,20
A02-Funzionamento amministrativo	28.909,79	0,00	28.909,79
A03-Didattica	14.391,41	989,00	13.402,41
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,50	0,00	1.061,50
A06-Attività di orientamento	476,81	476,81	0,00
PROGETTI	42.306,53	6.512,06	35.794,47
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	4254,65	4.254,65	0,00
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	36.936,78	1.142,31	35.794,47
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	1.115,10	1.115,10	0,00
P05-Progetti per “Gare e concorsi”	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	97.741,34	12.421,97	85.319,37

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni/accertamenti in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è

stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Totale di avanzo di amministrazione non utilizzato €. 84.274,73

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	182.016,07
	01	Non vincolato	169.594,10
	02	Vincolato	12.421,97
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	15.123,33
	01	Dotazione ordinaria	15.123,33
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	9.393,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	9.393,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **206.532,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Vedi modello "D".

01		Avanzo di amministrazione	182.016,07
	01	<i>Non vincolato</i>	169.594,10
	02	<i>Vincolato</i>	12.421,97

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 182.016,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 169.594,10 senza vincolo di destinazione e di € 12.421,97 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 140.089,50.

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 generale e decoro della Scuola	0,00	6.151,20
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	28.909,79
A03	Funzionamento Didattico	989,00	13.402,41
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.061,50
A06	Attività di orientamento	476,81	0,00
A07	SICUREZZA	4.444,10	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.115,10	0,00
P06	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	0,00	30.000,00
P07	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31	0,00
P08	SCUOLA DIGITALE	4.254,65	0,00
P09	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	0,00	500,10
P10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	0,00	680,00
P11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	0,00	4.614,37

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 12.421,97 e non vincolato di € 85.319,37. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

03		Finanziamenti dallo Stato	15.123,33
	01	Dotazione ordinaria	15.123,33
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	9.393,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	9.393,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

07		Proventi da gestioni economiche	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 conviviale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

08		Rimborsi e restituzione somme	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

13		<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--	---------------------	-------------

	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	78.194,97
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.095,30
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.151,20
		7	SICUREZZA	4.944,10
	A02		Funzionamento amministrativo	37.909,79
		2	Funzionamento amministrativo	37.909,79
	A03		Didattica	18.258,57
		3	Funzionamento Didattico	18.258,57
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.454,50
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.454,50
	A06		Attività di orientamento	476,81
		6	Attività di orientamento	476,81
P			Progetti	43.306,53
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.254,65
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	SCUOLA DIGITALE	4.254,65
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.936,78
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00
		6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	30.000,00
		7	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31
		9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	500,10
		10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	680,00
		11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	4.614,37
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.115,10
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.115,10
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	756,17
	R98		Fondo di riserva	756,17
		98	Fondo di riserva	756,17
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **122.257,67**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	84.274,73
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **206.532,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.151,20
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.151,20	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.700,00
			06	Imposte e tasse	891,20

A01	7	SICUREZZA	4.944,10
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.444,10	02	Acquisto di beni di consumo	450,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.950,00
			06	Imposte e tasse	544,10

A02	2	Funzionamento amministrativo	37.909,79
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.909,79	01	Spese di personale	230,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.429,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.450,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00

A03	3	Funzionamento Didattico	18.258,57
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.391,41	02	Acquisto di beni di consumo	9.804,11
03	Finanziamenti dallo Stato	3.867,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.589,00
			05	Altre spese	1.100,00
			06	Imposte e tasse	3.765,46

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.454,50
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.061,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.690,00
06	Contributi da privati	9.393,00	06	Imposte e tasse	1.764,50

A06	6	Attività di orientamento	476,81
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	476,81	02	Acquisto di beni di consumo	390,83
			06	Imposte e tasse	85,98

P01	8	SCUOLA DIGITALE	4.254,65
------------	----------	------------------------	-----------------

SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.254,65	02	Acquisto di beni di consumo	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.399,96
			04	Acquisto di beni d'investimento	154,69
			06	Imposte e tasse	300,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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	819,67
			06	Imposte e tasse	180,33

P02	6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	30.000,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	01	Spese di personale	30.000,00

P02	7	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31
------------	----------	--	---------------

FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	142,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142,31

P02	9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	500,10
------------	----------	------------------------------------	---------------

PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Imposte e tasse	100,10

P02	10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	680,00
------------	-----------	---	---------------

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	680,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,00
			06	Imposte e tasse	100,00

P02	11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	4.614,37
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.614,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	614,37

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.115,10
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.115,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	06	Imposte e tasse	365,10

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	756,17
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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 programmare	84.274,73
----------	-------------	---	------------------

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
1.1.0	84.274,73	Non vincolato
3.1.0	756,17	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva (5%) pari ad € 756,17 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Nel progetto Per una Scuola Migliore confluiranno i progetti del PTOF che non possono essere coperti con le risorse del FIS e le iniziative che verranno intraprese durante il corso dell'anno.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma annuale 2020.

Data, 28 novembre 2019

*Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giuseppina Domenica Cosma*

*Il Dirigente scolastico
Giuliana Cavallo Guzzo*