

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

VIA LEONARDO DA VINCI 22

23891 BARZANO (LC)

Codice Fiscale: 85001820134 Codice Meccanografico: LCIC80800X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Viviana Patricelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rachele Mozzanica

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LCAA80801R	SIRTORI	VIA T. PREVOSTI, 57	70
LCEE808012	BARZANO	VIA L. DA VINCI, 20	205
LCEE808023	BARZAGO	VIA VITTORIO ALFIERI, 1	117
LCEE808034	SIRTORI	VIA PINETA, 1	104
LCEE808045	VIGANÒ	Via Della Vittoria, 1	93
LCMM808011	BARZANO	VIA LEONARDO DA VINCI, 22	262

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 851 alunni di cui 427 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LCAA80801R	1A COMUNE	23
LCAA80801R	1B COMUNE	23
LCAA80801R	1C COMUNE	24
LCEE808012	1A COMUNE	15
LCEE808012	1B COMUNE	14
LCEE808012	2A COMUNE	24
LCEE808012	2B COMUNE	23
LCEE808012	3A COMUNE	24
LCEE808012	3B COMUNE	24
LCEE808012	4A COMUNE	22
LCEE808012	4B COMUNE	21
LCEE808012	5A COMUNE	17

C.M.	Classe	Alunni
LCEE808012	5B COMUNE	21
LCEE808023	1UNI COMUNE	22
LCEE808023	2UNI COMUNE	22
LCEE808023	3A COMUNE	16
LCEE808023	3B COMUNE	16
LCEE808023	4A COMUNE	13
LCEE808023	4B COMUNE	12
LCEE808023	5UNI COMUNE	16
LCEE808034	1UNI COMUNE	16
LCEE808034	2UNI COMUNE	17
LCEE808034	3A COMUNE	16
LCEE808034	3B COMUNE	13
LCEE808034	4UNI COMUNE	20
LCEE808034	5UNI COMUNE	22
LCEE808045	1U COMUNE	21
LCEE808045	2U COMUNE	23
LCEE808045	3U COMUNE	16
LCEE808045	4U COMUNE	15
LCEE808045	5U COMUNE	18
LCMM808011	1A TEMPO NORMALE	17
LCMM808011	1B TEMPO NORMALE	17
LCMM808011	1C TEMPO NORMALE	16
LCMM808011	1D TEMPO NORMALE	24
LCMM808011	1E TEMPO NORMALE	25
LCMM808011	2A TEMPO NORMALE	23
LCMM808011	2B TEMPO NORMALE	23
LCMM808011	2C TEMPO NORMALE	21
LCMM808011	2D TEMPO NORMALE	23
LCMM808011	3A TEMPO NORMALE	25
LCMM808011	3B TEMPO NORMALE	24
LCMM808011	3C TEMPO NORMALE	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 131 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LCAA80801R	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LCAA80801R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
LCAA80801R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LCEE01505A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LCEE016023	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
LCEE016023	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LCEE808012	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LCEE808012	incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LCEE808012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
LCEE808012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LCEE808012	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LCEE808012	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LCEE808012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
LCEE808012	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LCEE808034	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
LCEE808034	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LCEE808045	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LCEE829035	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LCEE829035	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
LCIC80800X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
LCIC80800X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
LCIC80800X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
LCIC80800X	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
LCIC80800X	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
LCIC80800X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
LCIC80800X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
LCIC80800X	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
LCMM808011	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LCMM808011	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	20
LCMM808011	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
LCMM808011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
LCMM808011	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	216.629,52
	01	Non vincolato	211.559,15
	02	Vincolato	5.070,37
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
03		Finanziamenti dallo Stato	13.757,33
	01	Dotazione ordinaria	13.757,33
	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.	71.591,25
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	71.591,25
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	47.760,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	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	1.260,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **349.738,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	216.629,52
	01	<i>Non vincolato</i>	211.559,15
	02	<i>Vincolato</i>	5.070,37

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 216.629,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 211.559,15 senza vincolo di destinazione e di € 5.070,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 213.505,09.

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	1.489,25	10.425,92
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	30.172,49
A03	Didattica	0,00	67.966,81
A04	Visite di istruzione	0,00	537,28
A05	Diritto allo studio scuola infanzia	0,00	4.429,41
A06	Diritto allo studio scuola primaria di Barzago	0,00	4.433,63
A07	Diritto allo studio scuola primaria di Barzanò	0,00	4.753,15

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A08	Diritto allo studio scuola secondaria di Barzanò	0,00	4.723,69
A09	Diritto allo studio scuola primaria di Sirtori	0,00	8.293,54
A10	Diritto allo studio scuola primaria di Viganò	0,00	1.545,99
A11	Funzioni miste	0,00	296,82
A12	NUOTO scuole primarie	0,00	3.019,26
A13	Corsi pomeridiani scuola secondaria	0,00	10.484,74
A14	Frutta nelle scuole	3.581,12	0,00
A15	Doposcuola primaria	0,00	3.000,00
A16	Animatore digitale	0,00	2.871,93
A17	Fondo spese impreviste	0,00	23.223,22
P01	Progetto madrelingua inglese	0,00	2.390,00
P02	Progetto counselling	0,00	767,60
P03	Progetto Musica	0,00	300,00
P04	Progetto EDUCATAMENTE	0,00	2.212,35
P05	Progetto psicomotricità	0,00	2,00
P06	Certificazioni linguistiche e informatiche	0,00	693,43
P07	Formazione del personale	0,00	14.015,89
P09	Progetto orto filosofico	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.070,37 e non vincolato di € 201.559,15. La parte rimanente 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>	13.757,33
	01	Dotazione ordinaria	13.757,33
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	71.591,25
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	71.591,25
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	6.120,00	Comune di Barzago
5.4.2	50.541,25	Comune di Barzanò
5.4.3	8.930,00	Comune di Sirtori
5.4.4	6.000,00	Comune di Viganò

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	47.760,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	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	1.260,00
	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		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 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	281.753,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.515,17
		1	Funzionamento generale	15.515,17
	A02		Funzionamento amministrativo	58.257,29
		2	Funzionamento amministrativo	58.257,29
	A03		Didattica	167.443,26
		3	Didattica	76.826,81
		5	Diritto allo studio scuola infanzia	4.559,41
		6	Diritto allo studio scuola primaria di Barzago	4.733,63
		7	Diritto allo studio scuola primaria di Barzanò	5.843,15
		8	Diritto allo studio scuola secondaria di Barzanò	10.803,64
		9	Diritto allo studio scuola primaria di Sirtori	8.393,54
		10	Diritto allo studio scuola primaria di Viganò	2.245,99
		11	Funzioni miste	996,82
		12	NUOTO scuole primarie	9.879,26
		13	Corsi pomeridiani scuola secondaria	10.484,74
		14	Frutta nelle scuole	3.581,12
		15	Doposcuola primaria	3.000,00
		16	Animatore digitale	2.871,93
		17	Fondo spese impreviste	23.223,22
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.537,28
		4	Visite di istruzione	40.537,28
P			Progetti	57.291,67
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		8	Progetto scacchi	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.518,45
		1	Progetto madrelingua inglese	18.080,00
		2	Progetto counselling	7.147,60
		3	Progetto Musica	8.640,00
		4	Progetto EDUCATAMENTE	4.448,85
		5	Progetto psicomotricità	1.202,00
		9	Progetto orto filosofico	1.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.757,33
		6	Certificazioni linguistiche e informatiche	1.757,33
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.015,89
		7	Formazione del personale	14.015,89
R			Fondo di riserva	693,43
	R98		Fondo di riserva	693,43
		98	Fondo di riserva	693,43
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 € **339.738,10**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.000,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **349.738,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	15.515,17
------------	----------	-------------------------------	------------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.915,17	02	Acquisto di beni di consumo	9.003,93

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.511,24
----	---	----------	----	--	----------

A02	2	Funzionamento amministrativo	58.257,29
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.172,49	02	Acquisto di beni di consumo	11.920,83
03	Finanziamenti dallo Stato	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.548,58
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.584,80	05	Altre spese	4.216,46
06	Contributi da privati	6.500,00	06	Imposte e tasse	11.571,42

A03	3	Didattica	76.826,81
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.966,81	02	Acquisto di beni di consumo	43.049,89
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.860,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.303,12
			06	Imposte e tasse	15.473,80

A03	5	Diritto allo studio scuola infanzia	4.559,41
------------	----------	--	-----------------

Diritto allo studio scuola infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.429,41	02	Acquisto di beni di consumo	4.559,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	130,00			

A03	6	Diritto allo studio scuola primaria di Barzago	4.733,63
------------	----------	---	-----------------

Diritto allo studio scuola primaria di Barzago

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.433,63	02	Acquisto di beni di consumo	4.733,63
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	300,00			

A03	7	Diritto allo studio scuola primaria di Barzanò	5.843,15
------------	----------	---	-----------------

Diritto allo studio scuola primaria di Barzanò

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.753,15	02	Acquisto di beni di consumo	5.843,15
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.090,00			

A03	8	Diritto allo studio scuola secondaria di Barzanò	10.803,64
------------	----------	---	------------------

Diritto allo studio scuola secondaria di Barzanò

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.723,69	02	Acquisto di beni di consumo	10.803,64
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.079,95			

A03	9	Diritto allo studio scuola primaria di Sirtori	8.393,54
------------	----------	---	-----------------

Diritto allo studio scuola primaria di Sirtori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.293,54	02	Acquisto di beni di consumo	8.393,54
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	100,00			

A03	10	Diritto allo studio scuola primaria di Viganò	2.245,99
------------	-----------	--	-----------------

Diritto allo studio scuola primaria di Viganò

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.545,99	02	Acquisto di beni di consumo	2.245,99
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	700,00			

A03	11	Funzioni miste	996,82
------------	-----------	-----------------------	---------------

Funzioni miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	296,82	01	Spese di personale	996,82
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	700,00			

A03	12	NUOTO scuole primarie	9.879,26
------------	-----------	------------------------------	-----------------

NUOTO scuole primarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.019,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.879,26
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.600,00			
06	Contributi da privati	1.260,00			

A03	13	Corsi pomeridiani scuola secondaria	10.484,74
------------	-----------	--	------------------

Corsi pomeridiani scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.484,74	01	Spese di personale	10.484,74

A03	14	Frutta nelle scuole	3.581,12
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Frutta nelle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.581,12	01	Spese di personale	3.581,12

A03	15	Doposcuola primaria	3.000,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Doposcuola primaria

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

A03	16	Animatore digitale	2.871,93
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.871,93	02	Acquisto di beni di consumo	2.871,93

A03	17	Fondo spese impreviste	23.223,22
------------	-----------	-------------------------------	------------------

Fondo spese impreviste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.223,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.223,22

A05	4	Visite di istruzione	40.537,28
------------	----------	-----------------------------	------------------

Visite di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	537,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.537,28
06	Contributi da privati	40.000,00			

P01	8	Progetto scacchi	1.000,00
------------	----------	-------------------------	-----------------

Progetto scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	1	Progetto madrelingua inglese	18.080,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Progetto madrelingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.390,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.080,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.690,00			

P02	2	Progetto counselling	7.147,60
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Progetto counselling

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	767,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.147,60
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.380,00			

P02	3	Progetto Musica	8.640,00
------------	----------	------------------------	-----------------

Progetto Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.640,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.340,00			

P02	4	Progetto EDUCATAMENTE	4.448,85
------------	----------	------------------------------	-----------------

Progetto EDUCATAMENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.212,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.448,85
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.236,50			

P02	5	Progetto psicomotricità	1.202,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Progetto psicomotricità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.202,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.200,00			

P02	9	Progetto orto filosofico	1.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Progetto orto filosofico

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

P03	6	Certificazioni linguistiche e informatiche	1.757,33
------------	----------	---	-----------------

Certificazioni linguistiche e informatiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	693,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.757,33
03	Finanziamenti dallo Stato	1.063,90			

P04	7	Formazione del personale	14.015,89
------------	----------	---------------------------------	------------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.015,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.015,89

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	693,43
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,04% 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	10.000,00
----------	-------------	---	------------------

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	10.000,00	Non vincolato
3.1.0	693,43	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 693,43 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale si presenta coerente con il PTOF dell'Istituto, dal quale parte.

Tiene conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di progetti e attività rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economico-culturali del territorio di riferimento.

Con le risorse finanziarie a disposizione si è cercato di rispondere ai bisogni emersi, sfociati nella predisposizione dei progetti e delle attività inseriti nel PTOF e aventi come obiettivo lo sviluppo armonico degli alunni e la promozione delle potenzialità di ciascuno.

I progetti e le attività previste nel PTOF e contemplate nel PA hanno come obiettivo l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze importanti per la crescita armonica e l'integrazione di tutti nella società di oggi. In quest'ottica hanno trovato posto progetti e attività inerenti allo sviluppo delle competenze musicali, motorie, espressive e comunicative, al potenziamento delle Lingue comunitarie e alle certificazioni linguistiche e informatiche, all'inclusione, al supporto psicologico.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Il Programma annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore S.G.A. che ne costituiscono parte integrante, verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DSGA

Rachele Mozzanica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Viviana Patricelli