



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO**

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89  
e\_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

I. C. - "BAGATTI VALSECCHI" - VAREDO  
Prot. 0000436 del 25/02/2019  
06-03 (Uscita)

Varedo,25/02/2019

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: dott. Massimo Morselli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig. ra Feliciano Lizio

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
- 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
- Nota MIUR n.19270 del 28/09/2018 – Comunicazione Preventiva del PA 2019

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBAA871017	VAREDO	VIA DONIZETTI,4/6	187
MBEE87101C	VAREDO	P.ZZA BIRAGHI,5	256
MBMM87101B	VAREDO	VIALE S. AQUILINO,1	304

### STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	8	8	187	1	187	187	8	0,00

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**  
 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	/	2	2	48	/	/	48	48	1	0	0,00
Seconde	/	/	3	3	59	/	/	59	59	3	0	0,00
Terze	/	/	3	3	56	/	/	56	56	3	0	0,00
Quarte	/	/	2	2	46	/	/	46	46	/	0	0,00
Quinte	/	/	2	2	47	/	/	47	47	2	0	0,00
Pluriclassi	/	/	/	/	0	/	/	0	0	9	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Prime	/	4	0	4	91	/	91	0	91	6	0	0,00
Seconde	/	5	0	5	113	/	113	0	113	4	0	0,00
Terze	/	4	1	5	100	/	79	21	100	5	0	0,00
Pluriclassi	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>21</b>	<b>304</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

**(A)**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

**(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	<b>49</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>4</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>/</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>6</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>7</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>/</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>/</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>1</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>6</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>84</b>

**(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	<b>/</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>/</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>2</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>/</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>/</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>14</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>/</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE.**

Il tessuto sociale di Varedo è in prevalenza costituito da operai ed impiegati. L'attività lavorativa viene svolta in gran parte all'esterno con un forte e crescente fenomeno di pendolarismo.

Si assottiglia per converso, la categoria degli artigiani e commercianti. Nell'ultimo decennio è aumentata sensibilmente la presenza di studenti stranieri. Naturalmente questa mobilità "sociale" ha un preciso riflesso: da una parte una domanda complessa e dall'altra un'offerta dinamica che ha modificato e continua a modificare l'offerta formativa.

## **COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L'entrata in vigore del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) ha introdotto procedure innovative per una gestione flessibile della dotazione finanziaria, finalizzata all'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia.

Le singole scuole programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono perseguire. L'attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "Programma Annuale", che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola: in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Significativo è il fatto che vengono eliminate tutte le autorizzazioni esterne da parte di organi dell'amministrazione; una volta approvato dal Consiglio di Istituto, il Programma Annuale è immediatamente esecutivo e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del principio della separatezza tra funzioni di indirizzo (del Consiglio stesso) e compiti di gestione (propri del Dirigente Scolastico).

### **Per la stesura del programma annuale il dirigente scolastico:**

- ha tenuto conto dei criteri generali amministrativi e gestionali inseriti nel Regolamento dell'Istituto;
- ha tenuto conto degli indirizzi generali del POF 2018/19 e del nuovo PTOF 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 (Legge n. 107/2015);
- ha tenuto conto del RAV e del PdM dell'Istituzione scolastica;
- ha tenuto conto della verifica valutativa didattico-educativa degli organi Collegiali;
- ha consultato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- ha tenuto in considerazione le proposte dei docenti responsabili di progetto; dello staff dei collaboratori; dei referenti di commissione;
- ha tenuto conto dei criteri generali di impiego delle risorse destinate al personale concordati con la RSU.

## **CRITERI GESTIONALI**

### ***Criteri di gestione e amministrazione***

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le condizioni di efficacia ed economicità nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

### ***Criteri per l'utilizzo dei fondi statali e per il reperimento di ulteriori risorse.***

I fondi attribuiti dal MIUR, dagli Enti Locali e dal contributo volontario delle famiglie vengono assegnati dalla scuola:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario a tutte le scuole dell'istituto.

Essi vengono distribuiti fra i vari plessi dell'Istituto comprensivo, valutando annualmente le necessità e seguendo il seguente criterio:

assegnare alle scuole fondi sufficienti per il funzionamento ordinario e per l'acquisto di attrezzature di una certa consistenza, al fine di realizzare il POF.

La scuola si impegna, inoltre, a reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate e potenzialmente realizzabili:

- presso l'ente locale;
- presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali, anche sotto forma di sponsorizzazione.

Una risorsa essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentata dalla capacità progettuale dei docenti, a fronte di una disponibilità finanziaria non adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato. La scelta progettuale più importante e prevista dal Piano di Miglioramento è l'incremento della dotazione tecnologica per l'avvio di una nuova didattica digitale e sperimentale.

I criteri sono legati fundamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo/convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del POF per:

- uscite scolastiche, visite didattiche e viaggi di istruzione;
- attività teatrali;
- assicurazione degli alunni;
- attività didattiche e progettuali;
- attività sportive.

In ogni caso le quote a carico delle famiglie sono di importo modesto e comunque non costituiscono motivo di esclusione dalle attività programmate.

## **STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione. L'Istituto accanto alle risorse relative **all'avanzo di amministrazione** e alla **dotazione ordinaria statale**, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con l'ente locale, (Diritto allo studio) sia utilizzando eventualmente i contributi delle famiglie (25 euro di contributo volontario di cui 8 euro assicurazione) e dei privati, sia **partecipando a reti di scuole** finalizzate a macro progettazioni (**disabili- stranieri, formazione ecc**), sia partecipando a progetti Ministeriali.

E' chiaro che gli stanziamenti e le spese previste riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale, è destinato alle spese obbligatorie e al funzionamento organizzativo dell'istituto (registri, materiale di pulizia, modulistica, contratti ecc).

Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola offre, nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi **possono far raggiungere i seguenti obiettivi:**

a) **ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa** - (vedasi schede progetto) e che tenga conto in un'ottica di continuità e innovazione del cambiamento in atto previsto dalla legge 169/08, dal Piano Programmatico previsto dalla legge 133/08 PER "LA REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE DEL SISTEMA SCOLASTICO" e dalla Legge 107/2015 PIANO SCUOLA DIGITALE

b) migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante con il potenziamento di alcune discipline curriculari (es. educazione musicale, lingue straniere) e attività di ampliamento (es.

teatro, corso preparazione certificazione KET, potenziamento di matematica); l'attivazione di percorsi per l'integrazione sia degli alunni diversamente abili che degli alunni in situazioni disagiate e degli alunni stranieri

- c) migliorare l'offerta formativa attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'istituto e la diffusione di pratiche di Valutazione degli apprendimenti più consone alla futura Valutazione esterna degli apprendimenti (vedasi direttive del Ministero all'INVALSI e in particolar modo i risultati generali della prova Nazionale degli ultimi anni);
- d) migliorare l'offerta formativa attraverso una più puntuale attenzione alla Sicurezza sul lavoro (attuazione Dlgs 81/2008);
- e) ridurre progressivamente la dispersione scolastica con percorsi e interventi di Orientamento alla scelta della scuola superiore e per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
- f) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola dispone;
- g) rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con l'avanzare della tecnologia;
- h) incentivare l'utilizzo di Reti con le altre Istituzioni scolastiche, con l'Ente Locale, con le Associazioni presenti sul territorio;
- i) garantire a ciascun settore formativo le risorse strutturali e umane necessarie per l'attività quotidiana;
- l) promuovere la conoscenza delle tecniche per la promozione del benessere, della sicurezza e della comunicazione efficace;
- m) attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- n) promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche della scuola;
- o) promuovere azioni formative e didattiche per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole (Cittadinanza e Costituzione);
- p) promuovere il processo di digitalizzazione;
- q) promuovere le risorse professionali interne all'istituto.

A seguito di quanto sopra esposto la Giunta Esecutiva esamina il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo BAGATTI-VALSECCHI di Varedo, predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte finanziario-contabile. In tale sede Il Dirigente Scolastico illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF, che ripresi in Consiglio dovranno essere oggetto di delibera.

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>107.302,19</b>
	01	Non vincolato	36.114,82
	02	Vincolato	71.187,37
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.890,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	11.890,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>19.492,44</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.492,44
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da private</b>	<b>25.080,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	280,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	

	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	0,08
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>163.764,71</b>

Per un totale entrate di € **163.764,71**



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>107.303,19</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	36.114,82
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	71.187,37

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 107.303,19 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.114,82 senza vincolo di destinazione e di € 71.187,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 108.744,04.

Le voci sono state così suddivise e l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A01-1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Scuola Sicura</b>

**ENTRATE**

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>13.410,44</b>		
	<b>02</b>		Vincolato	13.410,44		
<b>Totale entrate</b>				<b>13.410,44</b>		

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A01-2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Spese di investimento</b>

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>7.780,20</b>		
	<b>02</b>		Vincolato	7.780,20		
<b>Totale entrate</b>				<b>7.780,20</b>		

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A02-1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>36.114,82</b>		
	<b>02</b>		Vincolato	36.114,82		
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.295,50</b>		
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	11.295,50		
<b>06</b>			<b>Contributi da private</b>	<b>4.800,00</b>		
	<b>05</b>		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00		
	<b>06</b>		Contributi per copertura assicurativa personale	800,00		
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,08</b>		
	<b>02</b>		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08		

			<b>Totale entrate</b>	<b>52.210,40</b>		
99			<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>		
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		

			<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>		
			<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A03-1</b>		
			<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>		
Liv. I				<b>Importi</b>		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>36.625,30</b>		
	02		Vincolato	36.625,30		
05			<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>1.804,44</b>		
	04		Comune vincolati	1.804,44		
<b>Totale entrate</b>				<b>38.429,74</b>		

			<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>A</b>		
			<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A05-1</b>		
			<b>Voce di destinazione</b>	<b>Viaggi e visite di istruzione</b>		
Liv. I				<b>Importi</b>		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>23,00</b>		
	02		Vincolato	23,00		
05			Contributi da privati	20.000,00		
	04		Contributi per visite, viaggi	20.000,00		
<b>Totale entrate</b>				<b>20.023,00</b>		

			<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P01-1</b>		
			<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetto sport in Lombardia MIUR/CONI</b>		
Liv. I				<b>Importi</b>		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
05			Finanziamenti da Enti Locali	1.784,92		
	04		Comune vincolati	1.784,92		
<b>Totale entrate</b>				<b>1.784,92</b>		

			<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>P</b>		
			<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P01-2</b>		
			<b>Voce di destinazione</b>	<b>Progetto Kangourou</b>		
Liv. I				<b>Importi</b>		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
06			<b>Contributi da private</b>	<b>280,00</b>		
	02		Altri contribute da famiglie vincolati	280,00		
<b>Totale entrate</b>				<b>280,00</b>		

Tipologia di destinazione			P			
Categoria di destinazione			P01-3			
Voce di destinazione			Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale			
Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.002,96		
	02		Vincolato	2.002,96		
<b>Totale entrate</b>				<b>2.002,96</b>		

Tipologia di destinazione			P			
Categoria di destinazione			P02-1			
Voce di destinazione			Ampliamento offerta formative Scuola Infanzia			
Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.107,00		
	02		Vincolato	2.107,00		
05			Finanziamenti da Enti locali	4.464,00		
	04		Comune vincolati	4.464,00		
<b>Totale entrate</b>				<b>6.571,00</b>		

Tipologia di destinazione			P			
Categoria di destinazione			P02-2			
Voce di destinazione			Ampliamento offerta formative Scuola Primaria			
Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.385,92		
	02		Vincolato	1.385,92		
05			Finanziamenti da Enti locali	4.287,08		
	04		Comune vincolati	4.287,08		
<b>Totale entrate</b>				<b>5.673,00</b>		

Tipologia di destinazione			P			
Categoria di destinazione			P02-3			
Voce di destinazione			Ampliamento offerta formative Scuola Secondaria			
Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.623,36		
	02		Vincolato	1.623,36		
05			Finanziamenti da Enti locali	4.938,44		
	04		Comune vincolati	4.938,44		
<b>Totale entrate</b>				<b>6.561,80</b>		

Tipologia di destinazione			P		
Categoria di destinazione			P03-1		
Voce di destinazione			Madrelingua Inglese Scuola Secondaria		
Liv. I			Importi		
	Liv. II	Liv. III	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>2.213,56</b>	
	<b>04</b>		Comune vincolati	2.213,56	
			<b>Totale entrate</b>	<b>2.213,56</b>	

Tipologia di destinazione			P		
Categoria di destinazione			P04-1		
Voce di destinazione			Formazione ed Aggiornamento		
Liv. I			Importi		
	Liv. II	Liv. III	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.229,19</b>	
	<b>02</b>		Vincolato	6.229,19	
			<b>Totale entrate</b>	<b>6.229,19</b>	

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>131.853,78</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.190,64
	A02	Funzionamento amministrativo	52.210,40
	A03	Didattica	38.429,74
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.023,00
	A06	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>31.316,43</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.067,88
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.805,80
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.213,556
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.229,19
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agrarian	0,00
	G02	Azienda special	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>594,50</b>
	R98	Fondo di riserva	594,50
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>163.764,71</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>163.764,71</b>

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

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.

Tipologia di destinazione		A		Importi
Categoria di destinazione		A01-1		
Voce di destinazione		Scuola sicura		Anno 2019
Liv. I	Liv. II	Liv. III		
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	1.910,44
		<b>2</b>	Cancelleria	410,44
				410,44
	<b>03</b>		Materiali e accessory	1.500,00
		<b>10</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00
		<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
		<b>03</b>	Assistenza medico-sanitaria	4.500

		<b>11</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00
	<b>05</b>		<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>5.500,00</b>
		<b>01</b>	Formazione professionale generica	1.500,00
		02	Formazione professionale specialistica	4.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>13.410,44</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>		<b>A</b>		
<b>Categoria di destinazione</b>		<b>A01-2</b>		
<b>Voce di destinazione</b>		<b>Spese di investimento</b>		
Liv. I				Importi
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019
<b>04</b>			Acquisto di beni d'investimento	7.780,20
	<b>03</b>		Beni mobili	7.780,20
		<b>6</b>	Macchinari per ufficio	7.780,20
<b>Totale spese</b>				<b>7.780,20</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>		<b>A</b>		
<b>Categoria di destinazione</b>		<b>A02-1</b>		
<b>Voce di destinazione</b>		<b>Funzionamento amministrativo generale</b>		
Liv. I				Importi
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	11.905,58
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	4.905,58
		01	Carta	2.405,50
		<b>02</b>	Cancelleria	1.500,00
		<b>03</b>	Stampati	1.000,00
	<b>02</b>		Giornali, riviste e pubblicazione	1.000,00
	03		Materiali e accessory	6.000,00
		<b>09</b>	Materiale informatico	2.500,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo	1.000,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.304,82
	<b>01</b>		Consulenze	7.704,82
		<b>6</b>	Consulenza informatica	3.000,00
		<b>7</b>	Altre consulenze n.a.c. – esparto	3.500,00
		<b>8</b>	Altre consulenze n.a.c. – società	1.204,82
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
		<b>05</b>	Assistenza tecnico-informatica	3.500,00
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistica n.a.c.	6.000,00
	06		Manutenzione ordinaria	5.500,00
		<b>06</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.500,00
		<b>07</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.500,00
		<b>08</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.500,00
	07		Utilizzo di beni terzi	6.500,00
		<b>01</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00
		<b>06</b>	Licenze d'uso per software	2.000,00
	08		Utenze e canoni	1.000,00
		<b>01</b>	Telefonia fissa	1.000,00
	10		Servizi ausiliari	300,00
		<b>04</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	300,00

	11		Assicurazioni	4.800,00
		03	Assicurazioni per alunni	4.000,00
		04	Assicurazioni per personale scolastico	800,00
	13		Servizio cassa	2.000,00
		01	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	2.000,00
04			Acquisto beni d'investimento	2.500,00
	03		Beni mobile	2.500,00
		07	Mobili e arredi per Ufficio	1.500,00
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specific	1.000,00
05			Altre spese	500,00
	01		Amministrative	500,00
		01	Spese postal	500,00
<b>Totale spese</b>				<b>52.210,40</b>

99			Partite di giro	500,00
	01		Partite di giro	500,00
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Tipologia di destinazione			A	
Categoria di destinazione			A03-1	
Voce di destinazione			Funzionamento didattico generale	
Liv. I	Liv. II	Liv. III	Importi Anno 2019	
02			Acquisto di beni di consumo	11.429,74
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.304,44
		01	Carta	3.000,00
		02	Cancelleria	1.804,44
		03	Stampati	1.500,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.125,30
		02	Pubblicazioni	1.125,30
		03	Materiali e accessory	4.000,00
		09	Materiale informatico	1.000,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.500,00
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.000,00
		07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	4.000,00
		08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	2.500,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
		04	Noleggio e leasing di hardware	1.000,00
		06	Licenze d'uso per software	7.000,00
04			Acquisto di beni d'investimento	8.500,00
	03		Beni mobile	8.500,00
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specific	7.000,00
		19	Materiale bibliografico	1.500,00
<b>Totale spese</b>				<b>38.429,74</b>

Tipologia di destinazione			A
Categoria di destinazione			A05-1
Voce di destinazione			Visite e viaggi d'istruzione
Liv. I			Importi
	Liv. II	Liv. III	Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.023,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 20.023,00
		01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 20.023,00
Totale spese			20.023,00

Tipologia di destinazione			P
Categoria di destinazione			P01-1
Voce di destinazione			Progetto sport in Lombardia MIUR/CONI
Liv. I			Importi
	Liv. II	Liv. III	Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.784,92
	02		Prestazioni professionali e specialistiche 1.784,92
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 1.784,92
Totale spese			1.784,92

Tipologia di destinazione			P
Categoria di destinazione			P01-2
Voce di destinazione			Progetto Kangourou
Liv. I			Importi
	Liv. II	Liv. III	Anno 2019
05			Altre spese 280,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni 280,00
		04	Partecipazione a gare e concorsi 280,00
Totale spese			280,00

Tipologia di destinazione			P
Categoria di destinazione			P01-3
Voce di destinazione			Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale
Liv. I			Importi
	Liv. II	Liv. III	Anno 2019
01			Spese di personale 2.002,96
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato 2.002,06
		01	Compensi per animatore digitale 2.002,96
Totale spese			2.002,96

Tipologia di destinazione			P
Categoria di destinazione			P02-1
Voce di destinazione			Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia
Liv. I			Importi
	Liv. II	Liv. III	Anno 2019
02			Acquisto di beni di consumo 3.571,00
	01		Carta, cancelleria e stampati 1.571,00
		01	Carta 750,00
		02	Cancelleria 500,00
		03	Stampati 321,00



	03		Materiali e accessory	2.000,00
		09	Materiale informatico	2.000,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
		09	Altre prestazioni professionali e sprcialistiche n.a.c	3.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>6.571,00</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>			<b>P</b>	
<b>Categoria di destinazione</b>			<b>P02- 2</b>	
<b>Voce di destinazione</b>			<b>Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria</b>	
Liv. I				Importi
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	1.385,92
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	1.385,92
		<b>01</b>	Carta	500,00
		<b>02</b>	Cancelleria	500,00
		<b>03</b>	Stampati	385,92
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.287,08
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	4.287,08
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.287,08
<b>Totale spese</b>				<b>5.673,00</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>			<b>P</b>	
<b>Categoria di destinazione</b>			<b>P02-3</b>	
<b>Voce di destinazione</b>			<b>Ampliamento offerta formativa Scuola Secondaria</b>	
Liv. I				Importi
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	1.561,80
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	1.561,80
		<b>01</b>	Carta	500,00
		<b>02</b>	Cancelleria	561,80
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>6.561,80</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>			<b>P</b>	
<b>Categoria di destinazione</b>			<b>P03 - 1</b>	
<b>Voce di destinazione</b>			<b>Progetto Madrelingua Inglese Scuola Secondaria</b>	
Liv. I				Importi
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.213,56
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	2.213,56
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.213,56
<b>Totale spese</b>				<b>2.213,56</b>

Tipologia di destinazione			P	
Categoria di destinazione			P04 - 1	
Voce di destinazione			Formazione ed Aggiornamento	
Liv. I				Importi
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.229,19
	05		Formazione e aggiornamento	6.229,19
		01	Formazione professionale generica	3.229,19
		02	Formazione professionale specialistica	3.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>6.229,19</b>

Per un totale spese di € **163.170,21**

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **0,00**.

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>594,50</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 5% 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>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

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

Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  
Sig. ra Feliciano Lizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Massimo Morselli



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzioni Centrali per i territori di attività di sviluppo  
scolastica, per la gestione dei Servizi appaltati per  
l'attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo  
DIPDUE/19

PIÙ LA SCUOLA - TRAVELINTEP - BARRILETTI - IANUCCI - IANUCCI - IANUCCI - IANUCCI