



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"
 Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Prot. n. 4707/B15

Relazione:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Servizi Generali e Amministrativi ➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del ➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A – Programma Annuale 2020 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa al 27/11/2018 ➤ Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2019 al 27/11/2019 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello L – Elenco residui al 27/11/2019
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2019 al 27/11/2019 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2020 nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019 ➤ Delibera dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo Diritto allo Studio 2019/2020 n. 39 del 30/09/2019.

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Castano Primo, 27 novembre 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 sig.ra Nadia FACCHERA

Relazione Programma Annuale 2020
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2020 al 27/11/2019;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2020 – mail MIUR prot. 21795 del 30/09/2019;
- del P.T.O.F. a.s. 2019/2020;
- delle delibere dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo relative al Piano Diritto allo Studio e al Funzionamento Amministrativo a.s. 2019/20.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così definito:

voce 01	avanzo senza vincolo di destinazione	€	76.607,02
voce 02	avanzo con vincolo di destinazione	€	<u>76.364,23</u>
	TOTALE	€	152.971,25

Nel merito, l'avanzo di amministrazione al 27/11/2019 risulta composto in parte da somme per le quali sussiste un vincolo di destinazione (fondi da MIUR –Comunali) la maggior parte iscrivibile alla voce relativa alle spese di personale e/o acquisto materiale; l'avanzo è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per l'anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Si precisa inoltre che l'avanzo dei progetti non più esistenti è stato suddiviso nei vari progetti in corso.

Per la definizione contabile dell'avanzo si veda l'allegato modello J e per il suo utilizzo il modello D allegato.

Agg. 02 Finanziamento dall'Unione Europea

Agg. 03 Finanziamento dallo Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 13.674,66 :

Come da comunicazione prot. 21795 del 30/09/2019 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2020 è pari ad **€ 13.674,66**. Tale risorsa include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'economia scolastica, ripartita secondo i criteri e i

parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2020** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota del MIUR. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2020** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2020/2021.

La risorsa finanziaria di **€ 13.674,66**, è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 13.674,66** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

<u>€ 11.533,33</u>	Quota per alunno
<u>€ 1.333,33</u>	Quota Fissa
<u>€ 400,00</u>	Quota per sede aggiuntiva
<u>€ 360,00</u>	Quota per alunni diversamente abili
<u>€ 48,00</u>	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Per le supplenze brevi e saltuarie, la liquidazione delle competenze avviene tramite "NoiPA/ Cedolino Unico Compensi Vari.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze spettanti al personale supplente....

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 01 agosto 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019-agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 58.112,91** lordo dipendente, così suddivisi:

- **€ 33.386,13** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 3.855,20** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 2.305,20** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 2.161,30** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- **€ 1.037,65** lordo dipendente per le attività complementari di Ed. Fisica;
- **€ 3.341,73** lordo dipendente Aree a Forte processo immigratorio;
- **€12.025,70** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né,

ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Agg. 03 Finanziamento dallo Stato

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati € zero :

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo gennaio- agosto 2019
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2019;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2018/19;
- per le supplenze brevi e saltuarie.
- per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2019** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2018/2019).

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono la assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg. 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero :

Non è più possibile per questa Istituzione Scolastica accettare e chiedere il rimborso alla Regione Lombardia dei buoni "Dote Scuola" in quanto espressamente spendibili per libri e dotazioni multimediali.

Agg. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 03 Comune non vincolati € 13.000,00

Voce 04 Comune vincolati € 37.600,00

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 come da delibera dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo.

Amministrazione Comunale Città di Castano Primo	Suddivisione finanziamenti Ente Locale
P. D. allo S. Infanzia	€ 4.600,00
P. D. allo S. Primaria	€ 6.800,00
P. D. allo S. Secondaria I ^a grado	€ 8.300,00
P. D. allo S. Sostegno attività laboratoriali	€ 5.000,00
P. D. allo S. Educazione alla Legalità	€ 700,00
P.D. allo S. Innovazione didattica digitale	€ 11.600,00
P.D. allo S. Io Clicco Positivo	€ 600,00
P. D. allo S. Funzionamento	€ 13.000,00
TOTALI	€ 50.600,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 06 Contributi da privati € 26.216,00

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 2.500,00

Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e saranno utilizzati esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta formativa secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto. La somma prevista è di € 2.500,00

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 20.000,00

Si prevede la somma di € 20.000,00 per i viaggi di istruzione di tutti i plessi, tale risorsa finanziaria è destinata sia per il noleggio del mezzo di trasporto che per la visita o i laboratori presso la struttura.

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 4.950,00

Tutti gli alunni sono coperti, a cura della scuola, da **assicurazione obbligatoria** per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi per fatti imputabili agli alunni. La polizza integrativa infortuni garantisce la copertura assicurativa per l'infortunio degli studenti nel corso delle attività scolastiche, da intendersi "durante la partecipazione a manifestazioni ed attività, previste dalla programmazione educativa di carattere culturale, sportivo e ricreativo, organizzate direttamente dall'istituzione scolastica e formativa o da altri soggetti, ovvero presso imprese, ivi compreso il tragitto e l'eventuale trasporto da casa alla sede di svolgimento delle predette attività e manifestazioni e viceversa". Se la copertura delle quote supera il 95%, tutti gli alunni, anche chi non ha versato la quota, usufruisce della copertura assicurativa.

Voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale € 580,00

La garanzia assicurativa integrativa per il personale docente e ATA copre la Responsabilità Civile, siano essi di ruolo che non di ruolo, nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche e ogni altra attività deliberata dagli organi e/o dalla Direzione dell'Istituto Scolastico e dei Centri di Formazione Professionale di appartenenza, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Voce 08 Contributi da imprese non vincolati €:

Nel corso dell'esercizio 2019, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € dalla ditta distributore di bevande e prodotti freddi, per pulizia e uso acqua e corrente elettrica. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Eventuali contributi da privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 12 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,02 :

Nel corso dell'esercizio 2020 verranno introitati gli interessi bancari per € 0,02

In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte come da **modello A allegato**

Agg. 99 Partite di giro

Voce 01 altre partite di giro € 200,00

Le Partite di giro comprendono:

- le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'Istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.
- La dotazione del Fondo economale per le minute spese per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del F.do è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera. La gestione del f.do economale per le minute spese spetta al DSGA, è anticipato con un apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al DSGA, le spese sono imputate al funzionamento amministrativo e didattico generale. I rimborsi devono essere stabiliti dal Consiglio di Istituto. A conclusione dell'Esercizio Finanziario il DSGA provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese restituendo l'importo eventualmente disponibile con apposita reversale di incasso. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

IN SINTESI LE VOCI DI ENTRATA POSSONO ESSERE RIASSUNTE NEL SEGUENTE QUADRO:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	152.971,25
	01	NON VINCOLATO	76.607,02
	02	VINCOLATO	76.364,23
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.674,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.674,66
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.600,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	13.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	37.600,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.030,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.500,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI	20.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	4.950,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	580,00
	07	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE INCOLATI	
12		ALTRE ENTRATE	0,02
	01	INTERESSI	0,02
		TOTALE	245.275,93
99		PARTITE DI GIRO	
	01	ALTRE PARTITE DI GIRO	200,00

Determinazione delle spese

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':**

processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- **A01** funzionamento generale e decoro della scuola
- **A02** funzionamento amministrativo
- **A03** didattica
- **A05** visite viaggi e programmi di studio all'estero

A01 funzionamento generale e decoro della scuola 13.000,00

- 01 funzionamento generale

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato	€ 2.485,43
Avanzo vincolato	€ 1.802,11
Finanziamento dallo Stato	€ 3.900,00
Finanziamento da Ente Locale	€ 4.812,46
Finanziamenti da Privati	€ 0,00

A01/01

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato	2.485,43	02	Acquisto di beni di consumo	7.297,89
	02	Avanzo vincolato	1.802,11	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	5.702,11
03	01	Dotazione ordinaria	3.900,00			
05	03	Comune non vincolati	4.812,46			
06	08	Contributi da impresa	0,00			
		Totale	13.000,00		Totale	13.000,00
99	01	Partite di giro	200,00	99/1/1	Anticipo al DSGA	200,00

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione, salute e decoro degli edifici scolastici (RSPP, RDO, Medico Competente e materiale igienico-sanitario).

In questo capitolo vengono imputati le spese sostenute con il fondo economale per le minute spese con partite di giro che non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.

A02 funzionamento amministrativo € 73.237,27

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato	€ 24.548,43
Avanzo vincolato	€ 39.488,82
Finanziamento dallo Stato	€ 4.200,00
Finanziamento da Ente Locale	€ 5.000,00
Interessi bancari	€ 0,02

A02

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	41.871,66	01	Spese di personale	400,04
	02	Avanzo vincolato	39.488,82	02	Acquisto di beni di consumo	44.808,79
03	01	Dotazione ordinaria	4.200,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	24.308,85
05	03	Comune non vincolati	5.000,00	04	Acquisto di servizi di investimento	1.000,00
12	01	Interessi	0,02	05	Altre spese	2.719,59
		Totale	73.237,27		Totale	73.237,27

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

E nello specifico: Indennità di missione personale ATA, acquisto carta per fotocopie, materiale di cancelleria, materiale informatico, accessori per uffici, stampati e riviste per la segreteria, software e hardware, acquisto di licenze. Formazione personale ATA. Assistenza tecnica informatica, noleggio fotocopiatori, spese postali, spese di tenuta conto, acquisto eventuali suppellettili.

A03 didattica € 49.723,73

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato	€ 35.403,13
Avanzo vincolato	€ 28,40
Finanziamento dallo Stato	€ 5.574,66
Finanziamento da Ente Locale	€ 3.187,54
Contributi da privati per assicurazione alunni	€ 4.950,00
Contributi da privati per assicurazione personale	€ 580,00

A03

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	35.403,13			
	02	Avanzo vincolato	28,40	02	Acquisto di beni di consumo	36.149,50
03	01	Dotazione ordinaria	5.574,66	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	13.574,23
05	03	Comune non vincolati	3.187,54			
06	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	4.950,00			
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	580,00			
		Totale	49.723,73		Totale	49.723,73

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione Scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi. Tutelare l'incolumità di tutto il personale della scuola. E nello specifico: Acquisto materiale didattico per alunni e

docenti, acquisto materiale informatico e specialistico (software, hardware). Copertura assicurativa contro gli infortuni degli alunni e del personale docente e ATA.

A05 visite viaggi e programmi di studio all'estero € 21.923,71

Risorse finanziarie :

Avanzo vincolato € 1.923,71
 Finanziamenti da Privati € 20.000,00

A03

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	1.923,71		
06	04	Contributi per visite e viaggi di istruzione	20.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
					21.923,71
		Totale	21.923,71		Totale
					21.923,71

Organizzare le uscite didattiche in modo che le stesse si svolgano nella massima sicurezza e che siano coerenti con il P.T.O.F. e con la programmazione didattica delle classi interessate.

• **I PROGETTI**

processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola, si suddividono in due livelli **P01** e **P02**

Nel P01 fanno parte i PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE:

- **01 – Progetto “EDUCAZIONE FISICA”** per gli alunni della scuola primaria. Il Progetto serve a sviluppare una maggiore conoscenza e coscienza di sé attraverso la scoperta della propria corporeità, diffondendo attraverso la pratica sportiva, la coscienza socio-culturale del rispetto dell'altro e delle regole, del senso di responsabilità e di cooperazione ;

Risorse finanziarie € 3.132,79

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 0,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 3.132,79

P1-01

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato			
05	04	Comune vincolati	3.132,79	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
					3.132,79
		Totale	3.132,79		Totale
					3.132,79

- **02 – Progetto “IO CLICCO POSITIVO”** per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il progetto ha lo scopo di informare gli studenti circa i rischi e le opportunità della rete, renderli coscienti circa alcuni comportamenti non corretti dall’utilizzo della rete e sviluppare una responsabilizzazione attiva nei confronti della tematica cyber bullismo

Risorse finanziarie € 3.302,49

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 2,49
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 3.300,00

P1-02

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	2,49		
05	04	Comune vincolati	3.300,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	3.302,49		Totale 3.302,49

03 – Progetto “LABORATORIO TECNICO-PRATICO” per gli alunni delle classi 1[^] scuole secondaria di primo grado. Il Progetto serve ad accrescere l’interesse per le attività manuali e migliorare la preparazione in ambito tecnico-pratico. Il Progetto è realizzato dalle insegnanti della scuola per circa 7.30 ore a gruppo per un totale di 15 h suddivisi in 5 pomeriggi

Risorse finanziarie € 2.274,24

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.774,27
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 500,00

P1-03

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	1774,27		
05	04	Comune vincolati	500,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	2.274,27		Totale 2.274,27

04 – Progetto “PSICOMOTRICITA’” per gli alunni della Scuola dell’Infanzia. Il Progetto serve a prendere conoscenza dello spazio e degli oggetti, relazionarsi con adulti e compagni, sviluppare la propria immagine positivamente, conoscenza degli schemi motori di base, sperimentare schemi dinamici posturali e di equilibrio.

Risorse finanziarie € 1.715,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 0,07
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.714,93

P1-04

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	0,07		
05	04	Comune vincolati	1.714,93	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	1.715,00		Totale 1.715,00

05 – Progetto “LABORATORIO ARTISTICO” per gli alunni della Scuola Secondaria. Il Progetto serve agli alunni per migliorare la capacità in ambito artistico/pratico in relazione alla possibilità di sperimentare, auto produrre il materiale necessario alle pratiche artistiche. Fornire conoscenze scientifiche di base in un contesto più familiare, capire che la chimica e la fisica fanno parte della nostra vita quotidiana, sviluppare manualità. Il Progetto è realizzato dall’insegnante della scuola per circa 10 incontri nella fascia pomeridiana, in base alle adesioni degli alunni.

Risorse finanziarie € 2.004,76

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 104,76
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.900,00

P1-05

		ENTRATE		SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato			
	02	Avanzo vincolato	104,76		
05	04	Comune vincolati	1.900,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	2.004,76		Totale
					2.004,76

07 – Progetto “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ LABORATORIALI” Contributo da parte dell’Amministrazione Comunale con i Fondi per il Diritto allo Studio per il supporto tecnico-informatico e per ottimizzare il buon funzionamento delle attività nei laboratori di tutti i plessi dell’Istituto.

Risorse finanziarie € 10.000,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.000,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 5.000,00

P1-07

		ENTRATE		SPESE	
01	02	Avanzo vincolato	5.000,00		
05	04	Comune vincolati	5.000,00	02	Acquisto di servizi e utilizzo beni di consumo
		Totale	10.000,00		Totale
					10.000,00

09 – Progetto “INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE” Contributo da parte dell’Amministrazione Comunale con i Fondi per il Diritto allo Studio per promuovere un uso corretto delle TIC, conoscere il regolamento interno d’Istituto sull’uso delle TIC e utilizzare piattaforme dedicate alla didattica on-line Alfabetizzazione informatica

Risorse finanziarie € 13.500,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.900,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 11.600,00

P1-09

		ENTRATE		SPESE	
01	02	Avanzo vincolato	1.900,00	02	Acquisto di servizi e utilizzo beni di consumo
05	04	Comune vincolati	11.600,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
		Totale	13.500,00		Totale
					13.500,00

Nel P02 fanno parte i PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

01 – Progetto “HAPPY ENGLISH” per gli alunni della scuola dell’Infanzia per arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi, legati a contesti culturali diversi. Il progetto si svolge nel corso dell’anno scolastico in orario curricolare tra gennaio/febbraio con l’aiuto del docente interno.

Risorse finanziarie € 1.500,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 151,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.349,00

P2-01

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	151,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.500,00
05	04	Comune vincolati	1.349,00			
		Totale	1.500,00		Totale	1.500,00

02 – Progetto “EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO” INFANZIA per gli alunni della scuola dell’Infanzia. Il Progetto ha l’obiettivo di preparare gli alunni ad un corretto uso dello strumento per il gesto grafico.

Risorse finanziarie € 1.786,14

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 250,07
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.536,07

P2-02

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	250,07	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.786,14
05	04	Comune vincolati	1.536,07			
		Totale	1.786,14		Totale	1.786,14

03 – Progetto “EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO” PRIMARIA per gli alunni della scuola primaria. Il Progetto ha l’obiettivo di preparare gli alunni ad un corretto uso dello strumento per il gesto grafico e conoscere le regole della scrittura

Risorse finanziarie € 3.260,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 392,79
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 2.867,21

P2-03

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	392,79	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.260,00
05	04	Comune vincolati	2.867,21			
		Totale	3.260,00		Totale	3.260,00

04 – Progetto “CONVERSAZIONE INGLESE” per gli alunni della scuola primaria. Il Progetto ha l’obiettivo di Familiarizzare gli alunni con gli aspetti tipici e culturali della lingua inglese;

Risorse finanziarie € 4.680,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 4.680,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € -

P2-04

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	4.680,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	4.680,00
05	04	Comune vincolati	-			
		Totale	4.680,00		Totale	4.680,00

05 – Progetto “TEATRO” per gli alunni della scuola primaria. Il Progetto serve a favorire, attraverso la produzione creativa, la conoscenza e l’integrazione di tutti i linguaggi e concorrere allo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.

Risorse finanziarie € 5.877,07

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.877,07
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € -

P2-05

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	5.877,07	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	5.877,07
05	04	Comune vincolati	-			
		Totale	5.877,07		Totale	5.877,07

06 – Progetto “MUSICA” per gli alunni della scuola primaria. Il Progetto serve ad avvicinare gli alunni alla musica. Il progetto si svolge nel corso dell’anno scolastico in orario curricolare ottobre/maggio da Esperti Esterni

Risorse finanziarie € 2.873,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.773,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 100,00

P2-06

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	2.773,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.873,00
05	04	Comune vincolati	100,00			
		Totale	2.873,00		Totale	2.873,00

07 – Progetto “LABORATORIO MUSICALE” per gli alunni della Scuola Secondaria. Il Progetto serve ad avvicinare gli alunni al piacere della musica. Il progetto si svolge nel corso dell’anno scolastico in orario curricolare per un totale di h. 15 nel secondo quadrimestre dal docente interno di musica

Risorse finanziarie € 1.554,57

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 554,57
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.000,00

P2-07

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	554,57	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.554,57
05	04	Comune vincolati	1.000,00			
		Totale	1.554,57		Totale	1.554,57

08 – Progetto “KET - ENGLISH CONVERSATION” per gli alunni di 2[^] e 3[^] della scuola secondaria di primo grado. Il Progetto serve al Consolidamento-potenziamento di L2 , per le classi 2[^] con l’aiuto di esperti esterni ed al conseguimento della certificazione esterna KET per gli alunni di 3[^] con l’aiuto dei docenti interni di lingua inglese.

Risorse finanziarie € 3.245,52

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.045,52
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.200,00

P2-08

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	2.045,52	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.245,52
05	04	Comune vincolati	1.200,00			
		Totale	3.245,52		Totale	3.245,52

10 – Progetto “LEGALITA’-IO CITTADINO” per gli alunni della scuola primaria e secondaria. Il Progetto aiuta a promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità utilizzando le risorse del territorio con l’aiuto della Polizia Locale ed in collaborazione con l’Ente Locale e l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Torno” di Castano Primo.

Risorse finanziarie € 2.539,47

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 839,47
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.700,00

P2-10

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	839,47	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.539,47
05	04	Comune vincolati	1.700,00			
		Totale	2.539,47		Totale	2.539,47

11– Progetto “PROGETTUALITA” questo Progetto accoglie le iniziative che sorgono durante l’anno scolastico . In questo progetto ci sono i fondi ottenuti con il mercatino di Natale e del Comitato genitori del plesso di Via Acerbi, il contributo volontario dei genitori da utilizzare per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. Le economie dei fondi comunali destinati alla sorveglianza da parte del personale scolastico durante la realizzazione dei progetti dell’anno in corso in orario extracurriculare, alla cura della fase istruttoria dei relativi progetti e all’acquisto di beni per conto dell’Ente Locale da parte del personale preposto.

Risorse finanziarie € 14.641,43

Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.398,98

Avanzo di amministrazione vincolato € 6.242,45

Contributo volontario delle famiglie € 2.500,00

P2-11

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	8.398,98	01	Spese personale non FIS	6.507,45
	02	Avanzo vincolato	6.242,45	02	Acquisto di beni di consumo	1.809,59
06	01	Contributo volontario	2.500,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	6.324,3
		Totale	14.641,43	Totale		14.641,43

12– Progetto “ CLIL /GLI INVERTEBRATI” Progetto ideato per le classi 4^ di scuola primaria per migliorare la comprensione orale in lingua inglese con l’obiettivo principale di arricchire il lessico

Risorse finanziarie € 1.233,66

Avanzo di amministrazione vincolato € 533,66

- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 700,00

P2-12

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	533,66	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.233,66
05	04	Comune vincolati	700,00			
		Totale	1.233,66	Totale		1.233,66

- **R – R 98 FONDO DI RISERVA € 300,00**

Nel Programma Annuale deve essere iscritto tra le spese un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

R-R98

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	300,00	98/01	F.do di riserva	300,00
		Totale	300,00	Totale		300,00

- **Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 7.971,05**

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.

Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione 2019 di € 152.971,25

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo Vincolato	Destinazione 2020	Avanzo non Vincolato	Destinazione 2020	Fonti di provenienza
A01-1	Funz.to generale e decoro della scuola	1.802,11	A01 - 1	2.485,43	A01 - 1	-Dotazione ordinaria -F.di Funzionamento da Ente Locale
A02	Funz.to amministrativo	39.488,82	A02	24.548,43	A02	-Dotazione ordinaria -F.di Funzionamento da Ente Locale
A03	Didattica	28,40	A03	35.403,13	A03	-Dotazione ordinaria - Fondi da Ente Locale -Fondi da privati
A05	Visite e viaggi	1.923,71	A05	-		-Da privati
P01-1	Scienziati a scuola	6.242,45	P02-11	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-2	Laboratorio scientifico/ Io clicco positivo	2,49	P01-2	-		-F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-3	Laboratorio Tecnico pratico Secondaria	1.774,27	P01-3	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-4	Il corpo energia in movimento/ Psicomotricità	0,07	P01-4	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-5	Laboratorio artistico scientifico/ Laboratorio artistico	104,76	P01-5	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-7	Sostegno attività laboratoriali	5.000,00	P01-7	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-1	Happy English Infanzia	151,00	P02-01	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-2	Educazione al gesto grafico- Infanzia	250,07	P02-02	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-3	Educazione al gesto grafico- Primaria	392,79	P02-03	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-4	Conversazione Inglese Primaria	4.680,00	P02-04	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-5	Teatro Primaria	5.877,07	P02-05	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-6	Musica Primaria	2.773,00	P02-06	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-7	Musica d'insieme/Musica	554,57	P02-07	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-8	Ket/English conversation Secondaria	2.045,52	P02-08	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-9	Consulenza Pedagogica/	1.900,00	P1-9	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-10	Progetto Legalità	839,47	P02-10	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-11	Progettualità	-	P02-11	5.898,98		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio -Privati
P02-12	Cilil i dinosauri/ Cilil i vertebrati	533,66	P02-12	-		- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
Totale spese		76.364,23		68.335,97		
R98	Fondo di riserva			300,00		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			7.971,05		
	Radiazione residui					
Totale		76.364,23		76.607,02		Totale Generale € 152.971,25

Sul lato contabile, l'avanzo complessivo appare originato:
da un lato, dal fondo di cassa alla data 27/11/2019 (€ 164.224,54), sommando il fondo economale di (€ 200,00) più i residui attivi (€ 7.726.52) meno i residui passivi (€ 19.179,81).

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
sig.ra Nadia FACCHERA