



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

Istituto Comprensivo di Gromo

Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

Tel: 0346/41111 Fax: 0346/42819

e-mail uffici: [BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT)

# **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019**

## **Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019**

Dirigente Scolastico Reggente: Dott. Salvatore Lentini

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico Reggente il 25 gennaio 2019, sui dati della Relazione Tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, approvata dalla Giunta Esecutiva, sul programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, da proporre al Consiglio d'Istituto in attuazione dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 per la conseguente deliberazione.**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- ❖ Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 197;
- ❖ Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 – comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

### DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

#### A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico l'Istituto funziona con le seguenti sedi, classi e alunni:

##### ➤ Scuola Secondaria di I° grado:

○ Ardesio:	n. 1 classe prima	con n. 21 alunni
	n. 1 classe seconda	con n. 27 alunni
	n. 1 classe terza	con n. 24 alunni
○ Gromo:	n. 2 classi prima	con n. 34 alunni
	n. 1 classe seconda	con n. 19 alunni
	n. 2 classi terza	con n. 38 alunni
○ Valbondione:	n. 1 classe prima	con n. 9 alunni
	n. 1 classe seconda	con n. 9 alunni
	n. 1 classe terza	con n. 8 alunni

Pluriclasse 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup>

**per un totale di n. 9 classi + n. 1 pluriclasse e n. 189 alunni**

##### ➤ Scuola Primaria:

○ Ardesio:	n. 2 classi prima	con n. 28 alunni
	n. 2 classi seconda	con n. 36 alunni
	n. 1 classe terza	con n. 22 alunni

	n. 2 classi quarta n. 1 classe quinta	con n. 35 alunni con n. 24 alunni
○ <b>Gromo:</b>	n. 1 classe prima n. 1 classe seconda n. 1 classe terza n. 1 classe quarta n. 1 classe quinta	con n. 12 alunni con n. 13 alunni con n. 14 alunni con n. 14 alunni con n. 15 alunni
○ <b>Valbondione:</b>	n. 1 classe prima n. 1 classe seconda n. 1 classe terza n. 1 classe quarta n. 1 classe quinta	con n. 5 alunni con n. 7 alunni con n. 10 alunni con n. 7 alunni con n. 2 alunni
Pluriclasse 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> Pluriclasse 4 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup>		
○ <b>Valgoglio:</b>	n. 1 classe prima n. 1 classe seconda n. 1 classe terza n. 1 classe quarta n. 1 classe quinta	con n. 4 alunni con n. 3 alunni con n. 3 alunni con n. 5 alunni con n. 4 alunni
Pluriclasse 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> Pluriclasse 3 <sup>^</sup> – 4 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup>		
○ <b>Gromo San Marino:</b>	n. 1 classe prima n. 1 classe seconda n. 1 classe terza n. 1 classe quarta n. 1 classe quinta	con n. 7 alunni con n. 7 alunni con n. 7 alunni con n. 10 alunni con n. 6 alunni
Pluriclasse 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> Pluriclasse 3 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup>		

**per un totale di n. 15 classi + n. 6 pluriclassi e n. 300 alunni**

➤ **Scuola dell' Infanzia:**

○ Gandellino:	n. 2 sezioni	con n. 29 alunni
○ Valgoglio	n. 1 sezione	con n. 17 alunni
○ Valcanale	n. 1 sezione	con n. 9 alunni

**per un totale di n. 4 sezioni e n. 55 alunni.**

**Totale complessivo n. 24 classi + n. 7 pluriclassi e n. 4 sezioni infanzia per un totale di n. 544 alunni.**

## B) Il Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione a tempo determinato su spezzone orario	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>79</b>
////////////////////////////////////	
PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part-time fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time fino al 30 Giugno	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

## C) Gli obiettivi e le scelte

Obiettivo generale del nostro Istituto è ispirato ai principi di:

- **ACCOGLIENZA:** trova il suo momento privilegiato all'inizio dell'anno scolastico con progetti per ogni ordine di scuola, continua per tutto l'anno scolastico con la disponibilità dei docenti e di tutto il personale, all'ascolto, alla comprensione, al rispetto reciproco e nell'aiuto a superare le difficoltà che possono subentrare.
- **UGUAGLIANZA – INTEGRAZIONE:** per favorire l'uguaglianza e l'integrazione di tutti gli alunni, in particolare degli alunni stranieri e degli alunni portatori di handicap, vengono attivate rilevazioni del disagio comportamentale, relazionale e dell'apprendimento.

Le finalità dell'Istituto sono pertanto le seguenti:

- tutelare il diritto di tutti all'inclusione nella vita sociale, economica e culturale;
- fornire stimoli culturali di carattere generale e suscitare interessi che possano essere sviluppati dal soggetto anche nella vita adulta.

Sulla base delle finalità sopra esposte, tutti gli ordini di scuola perseguono il raggiungimento degli obiettivi formativi, l'acquisizione delle competenze e lo sviluppo delle capacità come dettagliatamente elencato nel P.O.F.

## D) Le risorse economiche

Il MIUR con nota n. 19270 del 28/09/2018, ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione Scolastica per il periodo gennaio/agosto 2019 è:

- € 10.160,66 per il funzionamento amministrativo e didattico e per il potenziamento dell'autonomia scolastica per il periodo gennaio-agosto 2019; tale risorsa è stata calcolata sulla base del DM 21/07 e verrà successivamente integrata per il periodo settembre/dicembre 2019;
- Le supplenze brevi e saltuarie, dall'anno scolastico 2015/2016 vengono liquidate direttamente dal Mef, la scuola provvederà all'inserimento dei relativi contratti a sistema (SIDI).
- € 51.238,08 lordo dipendente per la retribuzione accessoria per l'A.S. 2018/2019 sono stati quantificati, ai sensi dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge Finanziaria, in attuazione del cosiddetto "cedolino unico" e **non devono essere previste in bilancio**, né, ovviamente, accertate.

In aggiunta al finanziamento ministeriale, vengono iscritti:

- € 10.000,00 per la realizzazione della Biblioteca digitale presso il plesso di Ardesio assegnati dal MIUR;
- € 12.840,00 previsti per i contributi dei Comuni di: Gromo, Ardesio, Gandellino, Valbondione e Valgoglio per attuazione progetti Piano Diritto allo Studio 2018/19:
  - Canone registro elettronico, segreteria digitale, gestione personale e sito Web;
  - Attività sportive;
  - Sportello consulenza e sostegno alla genitorialità;
- € 30.700,00 previsti per i contributi da privati (famiglie-personale) per:
  - assicurazione alunni e personale per assicurazione e diari
  - corso di nuoto, teatro etc.;
  - visite e viaggi di istruzione.

**Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni d'entrata:**

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.112,14
	01	Non vincolato	51.958,04
	02	Vincolato	23.154,10
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.160,66
	01	Dotazione ordinaria	10.160,66
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.840,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	12.840,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	30.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.750,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.200,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00

	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00

	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			138.812,81

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	74.766,93
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.432,36
	A02	Funzionamento amministrativo	20.917,88
	A03	Didattica	2.693,56
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.200,00
	A06	Attività di orientamento	523,13
P		Progetti	39.035,87
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.477,11
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.290,18
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.268,58
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	600,00
	R98	Fondo di riserva	600,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale spese			114.402,80
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	24.410,01
Totale a pareggio			138.812,81

La scuola vorrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal P.O.F.

Contemporaneamente si proporrebbe l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

## AGGR. 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie per € 75.112,14.

### PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per quanto riguarda le spese vincolate perché, molti dei finanziamenti e la copertura dei residui attivi, sono pervenuti al termine dello stesso.

L'avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2018 di € 75.112,14 è composto da somme con vincolo di destinazione. Tale avanzo è dato dalle singole economie sulle varie attività €. 40.166,93 e progetti pari a €. 9.935,21 unite alle disponibilità da programmare per € 25.010,00 (Fondo di riserva € 600,00).

Si dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2019 come segue

Voce	ATTIVITA'	Totale	vincolato	Non vincolato
	<b>Attività</b>	<b>40.166,93</b>	<b>18.361,74</b>	<b>21.805,19</b>
<b>A1</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.832,36	6.532,23	15.300,13
<b>A2</b>	Funzionamento amministrativo	12.117,88	5.612,82	6.505,06
<b>A3</b>	Supporto alla didattica	693,56	693,56	0,00
<b>A5</b>	Visite e viaggi di istruzione	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>A6</b>	Attività di orientamento	523,13	523,13	0,00
	<b>Progetti</b>	<b>9.935,21</b>	<b>4.792,36</b>	<b>5.142,85</b>
<b>P1</b>	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	2.477,11	2.477,11	0,00
<b>P2</b>	Progetti in ambito umanistico e sociale	2.050,18	0,00	2.050,18
<b>P4</b>	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	5.407,92	2.315,25	3.092,67
	<b>TOTALE</b>	<b>50.102,14</b>	<b>23.154,10</b>	<b>26.948,04</b>
	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,0</b>
<b>Z 01</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>24.410,00</b>		<b>24.410,00</b>

### PARTE PRIMA

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### Aggregato 01-Avanzo di amministrazione presunto Risulta essere di € 75.112,14 (mod. C)

L'avanzo di amministrazione è determinato così come segue:

- economie degli Aggregati A
- economie dei Progetti
- residui attivi, residui passivi.

#### Aggregato 03-Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

Finanziamenti dallo stato	Importo in €
Dotazione ordinaria (Comunicazione del MIUR del 28/09/2018 n. 19270 periodo gennaio- agosto 2019)	<b>10.160,66</b>
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Biblioteca Digitale	<b>10.000,00</b>
Totale	<b>20.160,66</b>

La risorsa finanziaria di **10.160,66** per il potenziamento dell'autonomia scolastica ripartita secondo i criteri e i parametri previsti dal DM 21/2007 comprende in particolare:

- € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto
- € 1.333,33 quale quota per sedi aggiuntive
- € 7.320,00 quale quota per alunno
- € 159,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 24,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria I° grado

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

Le voci complessivamente sono state così suddivise:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo in €</b>
A01- Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	<b>4.000,00</b>
A02 - Funzionamento Amministrativo	<b>4.300,00</b>
P04 - Formazione/Aggiornamento Personale	<b>1.860.66</b>
TOTALE	<b>10.160,00</b>

La risorsa di € 10.000,00 è vincolata alla realizzazione della Biblioteca Digitale:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo in €</b>
P1-5 Biblioteca digitale	<b>10.000,00</b>
TOTALE	<b>10.000,00</b>

#### **FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DOCENTI E ATA**

Le supplenze brevi e saltuarie, dall'anno scolastico 2015/2016 vengono liquidate direttamente dal Mef, la scuola provvederà all'inserimento dei relativi contratti a sistema (SIDI).

#### **Aggregato 04-Finanziamenti dalla Regione**

Non si prevedono per il momento entrate: per le eventuali assegnazioni in corso d'anno si provvederà con variazione al P.A.

#### **Aggregato 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche**

La risorsa finanziaria di **12.840,00** raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche.

La dotazione comprende:

<b>descrizione</b>	
A1- Funzionamento generale: registro elettronico, segreteria digitale, gestione personale e sito Web	<b>3.600,00</b>
P1-2 Attività sportive	<b>2.000,00</b>
P1-5 Biblioteca digitale	<b>3.000,00</b>
P2-2 Sportello consulenza e sostegno alla genitorialità	<b>4.240,00</b>
Totale	<b>12.840,00</b>

#### **Aggregato 06-Contributi da privati**

La risorsa finanziaria di **30.700,00** raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati vincolati totalmente.

La dotazione comprende:

Descrizione	
A2 – Funzionamento amministrativo: assicurazione, diario	<b>4.500,00</b>
A3 – Didattica- contributo volontario	<b>2.000,00</b>
A5 – Viaggi e visite di istruzione	<b>16.200,00</b>
P1- Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e professionale: attività sportive, Manifestazioni, spettacoli	<b>6.000,00</b>
P2- Progetti in ambito umanistico e sociale	<b>2.000,00</b>
Totale	<b>30.700,00</b>

#### **Aggregato 12-Altre entrate**

Non sono previsti finanziamenti.

**Fondo minute spese € 400,00**

<b>Anticipazione al DSGA</b>	<b>400,00</b>
------------------------------	---------------

## **PARTE SECONDA**

### **SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si pongono in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	74.766,93
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.432,36
	A02	Funzionamento amministrativo	20.917,88
	A03	Didattica	2.693,56
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.200,00
	A06	Attività di orientamento	523,13
P		Progetti	39.035,87
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.477,11
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.290,18
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.268,58
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	600,00
	R98	Fondo di riserva	600,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
			Totale spese
			114.402,80
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	24.410,01
			Totale a pareggio
			138.812,81

La determinazione delle spese è stata effettuata sulla base della entrate previste.

Di seguito si descrivono le spese dei singoli progetti.

#### A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali amministrativi: sono previste le spese di funzionamento generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, spese postali, manutenzione ordinaria, canoni locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici.

#### A 1 - 1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

##### SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>7.160,74</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>3.663,36</b>
		01	Carta	1.786,55
		02	Cancelleria	1.876,81
	<b>03</b>		<b>Materiali e accessori</b>	<b>3.497,38</b>
		09	Materiale informatico	3.347,38
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	150,00
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>6.789,39</b>
	<b>02</b>		<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>3.289,39</b>
		03	Assistenza medico-sanitaria	800,00
		05	Assistenza tecnico-informatica	2.489,39
	<b>08</b>		<b>Utenze e canoni</b>	<b>3.500,00</b>
		08	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.500,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>2.650,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>2.650,00</b>
		04	I.V.A.	2.650,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>16.600,13</b>
<b>99</b>			<b>Partite di giro</b>	<b>400,00</b>
	<b>01</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>400,00</b>
		01	Anticipo al Direttore S.G.A	400,00

#### A A1 - 2 Funzionamento Generale Manutenzioni

##### SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>6.887,23</b>
	<b>06</b>		<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>6.887,23</b>
		03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.764,72
		06	Manutenzione ordinaria e riparazione di Hardware	2.542,51
		07	Manutenzione ordinaria e riparazione di software	580,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>1.945,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>1.945,00</b>
		04	I.V.A.	1.945,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>8.832,23</b>

#### A A1 - 3 Funzionamento Generale Arredi

##### SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>04</b>			<b>Acquisto di beni d' investimento</b>	<b>3.120,00</b>
	<b>03</b>		<b>Beni mobili</b>	<b>3.120,00</b>
		07	Mobili e arredi per ufficio	3.120,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>880,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>880,00</b>
		04	I.V.A.	880,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>4.000,00</b>

**A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola: sono previste le spese per acquisto di libri, riviste, abbonamenti a periodici riferite all'attività didattica; acquisto di materiale di minimo facile consumo, diario scolastico, materiale informatico, spese postali, adesione a reti di scuole, tenuta conto bancario, assicurazione alunni e personale.

**A A2 - 1 Funzionamento Amministrativo**  
 SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>6.723,06</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>2.803,64</b>
		01	Carta	253,64
		02	Cancelleria	800,00
		03	Stampati	1.750,00
	<b>03</b>		<b>Materiali e accessori</b>	<b>3.919,42</b>
		09	Materiale informatico	3.919,42
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>7.050,00</b>
	<b>08</b>		<b>Utenze e canoni</b>	<b>4.000,00</b>
		08	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00
	<b>11</b>		<b>Assicurazioni</b>	<b>2.250,00</b>
		03	Assicurazione per alunni	2.000,00
		04	Assicurazione per personale scolastico	250,00
	<b>13</b>		<b>Servizio di cassa</b>	<b>800,00</b>
		01	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	800,00
<b>05</b>			<b>Altre spese</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>		<b>Amministrative</b>	<b>400,00</b>
		01	Spese postali	400,00
	<b>03</b>		<b>Partecipazione ad organizzazioni</b>	<b>100,00</b>
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>2.732,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>2.732,00</b>
		04	I.V.A.	2.732,00
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>17.005,06</b>

**A A2 - 2 Funzionamento Amministrativo Infanzia Gandellino**  
 SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>942,07</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>942,07</b>
		02	Cancelleria	942,07
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>207,25</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>207,25</b>
		04	I.V.A.	207,25
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.149,32</b>

**A A2 - 3 Funzionamento Amministrativo Infanzia Valcanale**  
 SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>357,00</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>357,00</b>
		02	Cancelleria	357,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>78,62</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>78,62</b>
		04	I.V.A.	78,62
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>435,62</b>

**A A2 - 4 Funzionamento Amministrativo Infanzia Valgoglio**  
 SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>561,50</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>651,50</b>
		02	Cancelleria	651,50
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>123,56</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>123,56</b>
		04	I.V.A.	123,56
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>685,06</b>

**A A2 - 5 Funzionamento Amministrativo Primaria Ardesio**

## SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	311,48
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>311,48</b>
		02	Cancelleria	311,48
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>68,52</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>68,52</b>
		04	I.V.A.	68,52
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>380,00</b>

**A** A2 – 6 Funzionamento Amministrativo Primaria Gromo

## SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	124,27
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>124,27</b>
		02	Cancelleria	124,27
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>27,35</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>27,35</b>
		04	I.V.A.	27,35
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>151,62</b>

**A** A2 – 7 Funzionamento Amministrativo Primaria Gromo San Marino

## SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	204,92
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>204,92</b>
		02	Cancelleria	204,92
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>45,08</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>45,08</b>
		04	I.V.A.	45,08
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>250,00</b>

**A** A2 – 8 Funzionamento Amministrativo Primaria Valbondione

## SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	154,00
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>154,00</b>
		02	Cancelleria	154,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>34,45</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>34,45</b>
		04	I.V.A.	34,45
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>188,45</b>

**A** A2 – 9 Funzionamento Amministrativo Primaria Valgoglio

## SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>73,00</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>73,00</b>
		02	Cancelleria	73,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>16,22</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>16,22</b>
		04	I.V.A.	16,22
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>89,22</b>

**A** A2 – 10 Funzionamento Amministrativo Secondaria Ardesio

## SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>244,00</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>244,00</b>
		02	Cancelleria	244,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>53,53</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>53,53</b>
		04	I.V.A.	53,53
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>297,53</b>

**A** A2 – 11 Funzionamento Amministrativo Secondaria Gromo

## SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>168,00</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>168,00</b>
		02	Cancelleria	168,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>37,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>37,00</b>
		04	I.V.A.	37,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>205,00</b>

**A** A2 – 12 Funzionamento Amministrativo Secondaria Valbondione  
SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>66,00</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>66,00</b>
		02	Cancelleria	66,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>15,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>15,00</b>
		04	I.V.A.	15,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>81,00</b>

**A03-DIDATTICA**

Comprende le spese in supporto alla didattica effettuate con il contributo del MIUR: spese per borse di studio e sussidi Handicap, e con il contributo volontario da parte dei genitori spese per manifestazioni teatrali, acquisto materiale di cancelleria.

**A** A3 – 1 Supporto alla Didattica  
SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>1.268,00</b>
	<b>04</b>		<b>Altri compensi per personale a tempo determinato</b>	<b>1.268,00</b>
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	1.268,00
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>600,00</b>
	<b>01</b>		<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>600,00</b>
		02	Cancelleria	600,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>132,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>132,00</b>
		04	I.V.A.	132,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>2.000,00</b>

**A** A3 – 2 Borse di studio e sussidi agli studenti  
SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>05</b>			<b>Altre spese</b>	<b>600,00</b>
	<b>04</b>		<b>Borse di studio</b>	<b>600,00</b>
		01	Borse di studio e sussidi agli studenti	600,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>93,56</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>93,56</b>
		04	I.V.A.	93,56
<b>Totale spese progetto</b>				<b>693,56</b>

**A** A5 – 1 Visite e viaggi di istruzione

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>16.756,00</b>
	<b>12</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>16.756,00</b>
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.756,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>4.444,00</b>
	<b>01</b>		<b>Imposte</b>	<b>4.444,00</b>
		04	I.V.A.	4.444,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>21.200,00</b>

**A06-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Comprende le spese per il trasporto degli alunni per raggiungere le varie scuole.

**A** A6 Attività di orientamento  
SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>523,13</b>
	<b>12</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	523,13
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	523,13
<b>Totale spese progetto</b>				<b>523,13</b>

**PROGETTI**

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, alla formazione professionale e alla sicurezza nella scuola: per ogni progetto viene predisposta una scheda illustrativa.

**P1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

Comprende le spese per lo svolgimento di attività sportive: nuoto, judo, sci; per acquisto materiale o corsi nell'ambito dell'Atelier Digitale, la realizzazione e funzionamento della biblioteca digitale

**P** P1 – 1 Attività sportive

SPESE				
Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>8.300,00</b>
	<b>04</b>		Altri compensi per personale a tempo determinato	8.300,00
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	250,00
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	8.000,00
		19	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	50,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>8.300,00</b>

**P** P1 – 2 Atelier digitale

SPESE				
Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>2.177,11</b>
	<b>04</b>		Altri compensi per personale a tempo determinato	2.177,11
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	2.177,11
<b>Totale spese progetto</b>				<b>2.177,11</b>

**P** P1 – 5 Biblioteca digitale

SPESE				
Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>10.140,00</b>
	<b>03</b>		Materiali e accessori	10.140,00
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	10.140,00
<b>06</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>2.860,00</b>
	<b>01</b>		Imposte	2.860,00
		04	I.V.A.	2.860,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>13.000,00</b>

**P** P2 – 1 Arte, musica, spettacoli

SPESE				
Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>4.050,18</b>
	<b>04</b>		Altri compensi per personale a tempo determinato	4.050,18
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.050,18
<b>Totale spese progetto</b>				<b>4.050,18</b>

**P** P2 – 2 Sportello consulenza e sostegno alla genitorialità

SPESE				
Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>4.240,00</b>
	<b>04</b>		Altri compensi per personale a tempo determinato	4.240,00
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.240,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>4.240,00</b>

P P2 – 3 Inclusone

A tutt'oggi non sono previste entrate ed uscite

#### **P4 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

La formazione del personale è realizzata, per il personale docente, nell'ambito del piano annuale di formazione deliberato dal Collegio Docenti e, per il personale ATA, in relazione alle esigenze pianificate dal DSGA, nonché in riferimento a requisiti per cui la formazione si rende obbligatoria.

P 1 Formazione personale

##### SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>7.268,58</b>
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	7.268,58
		02	Formazione professionale specialistica	7.268,58
<b>Totale spese progetto</b>				<b>7.268,58</b>

#### **AGGR. R - FONDO DI RISERVA**

##### **R98 Fondo di riserva**

Sono stati inseriti nel fondo di riserva €. 600,00 per poter far fronte, se necessario, al loro prelevamento.

##### **Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare**

La somma iscritta nell'aggregato di € 24410,01 è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese e rappresenta la somma prevista in entrata e non impegnata in fase di previsione.

I criteri seguiti per la compilazione del Programma Annuale rispecchiano fedelmente le reali esigenze dell'Istituto.

Viene definito in € 400,00 l'importo dell'anticipo per fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Sono stati rispettati i principi di ANNUALITA', UNIVERSALITA', INTEGRITA', UNITA', VERIDICITA' e TRASPARENZA cui il Programma è ispirato.

F.to IL SEGRETARIO DELLA G.E.  
Nadia Pasini

F.to IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Dott. Salvatore Lentini