

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate

Via 4 Martiri di Lovere, 12/B – 24064 GRUMELLO DEL MONTE

Cod. Fiscale 95119090165 – Tel. 035 830709 – Fax 035 4421591

e-mail: bgic85200d@icgrumellodelmonte.edu.it - sito internet: www.icgrumellodelmonte.edu.it

posta elettronica certificata: BGIC85200D@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROGRAMMA ANNUALE 2020

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2019

- VISTO: il D.I. n.129 del 28/08/2018 art. 3, 4 e 5
VISTA: la nota del MIUR: prot. n° 21795 del 30 settembre 2019 riguardante l' assegnazioni fondi al Programma Annuale 2019 - Periodo Gennaio/Agosto 2020 reso ai sensi dell'art. 1, comma11, della Legge n. 107/2015
VISTO: IL PTOF anni 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 17/12/2018 - delibera n. 36 del 30/10/19
VISTA: La relazione del Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi relativa al Programma annuale 2020 ai sensi dell'art.5 comma 7 e 8 del decreto 129/2018
VISTO: il parere favorevole all'approvazione del programma 2020 della G.E nella seduta del 28/11/2019

DELIBERA ED APPROVA

il programma annuale 2020 -delibera n.40 del 9 dicembre 2019

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: popolazione scolastica, il personale, il territorio e la situazione edilizia, gli obiettivi e le scelte dell' Istituto, le risorse economiche di sicura disponibilità.

Presentazione dell' Istituto Comprensivo

L' Istituto Comprensivo si compone di 4 unità scolastiche così strutturate :

n° 2 Scuole Primarie e n° 2 Scuole Secondarie di I° grado come di seguito strutturate:

Sede Scolastica	Utenza scolastica
Scuola Primaria Paolo Ravasio Grumello del Monte	Utenza di Grumello del Monte
Scuola Secondaria di I° Grado "L. Signorelli" Grumello del Monte	Utenza di Grumello del Monte
Scuola Primaria Telgate	Utenza di Telgate
Scuola Secondaria di I° Grado "A. Marenzi" Telgate	Utenza di Telgate

n° 2 Scuole Primarie con complessive n° 29 classi, n° 620 alunni (Organico di diritto) - anno scol. 2019-2020. Le sedi

Sede Scolastica	Utenza scolastica
Scuola Primaria Paolo Ravasio Grumello del Monte	Utenza di Grumello del Monte
Scuola Primaria Telgate	Utenza di Telgate

n° 2 Scuole Secondarie di I° con un totale di 16 classi e n°352 alunni (Organico di diritto) - anno scolastico 2019-2020. Le sedi scolastiche sono così strutturate

Sede Scolastica	Utenza Scolastica
Scuola Secondaria di I° Grado "L. Signorelli" Grumello del Monte	Utenza di Grumello del Monte
Scuola Secondaria di I° Grado "A. Marenzi" Telgate	Utenza di Telgate

Sono iscritti a questa scuola 39 alunni disabili (Organico di diritto) di cui

n° 17 alla Scuola Primaria

n° 17 alla Scuola Secondaria

Il personale

L' organico del personale scolastico è costituito da :

n°59 Docenti scuola elem.in organico diritto; n° 65 in organico di fatto anno scolastico 2019-2020

n° 35 Docenti scuola media in organ. Diritto; n° 38 docenti in organ. di fatto 2019-2020)

Il personale A.T.A., in organico di diritto è costituito di n° 23 unità, - n° 25 unità in organico di fatto, così distribuite:

N1 Direttore SGA a tempo indeterminato - n°5 Assistenti Amministrativi di cui: n.4 a tempo indeterminato full time- n. 1 a tempo indeterminato part time 30h settimanali- 1 a tempo determinato con incarico annuale al 30/06/2019 per n. 6 ore settimanali

n° 18 Collaboratori Scolastici di cui: n.9 a tempo indeterminato full time- n.1 a tempo indeterminato part time 24 h settimanali-

n.7a tempo determinato fino al 31/08/2020-1 a tempo determinato part time 18 h fino al 30/06/2020

PARTE PRIMA: ENTRATE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	37.235,17
	02	Vincolato	88.994,78
		Avanzo di amministrazione presunto	126.229,95
02		Finanziamento Unione Europea	
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione europea	
		Finanziamento Unione Europea	
03		Finanziamenti dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
		Vista la nota MIUR prot. n° 21795 del 30/09/2019 il contributo ordinario Gennaio-Agosto 2020 (8/12) pari ad € 15.093,33 ripartita secondo i parametri previsti dal DM 834/2015	
		Quota per alunni (euro 20,00)	12.960,00
		Quota fissa	1.333,33
		Quota sede aggiuntiva	400,00
		Quota per alunni diversamente abili	360,00
		Quota per classe terminali scuola secondaria di I° grado	40,00
		Dotazione ordinaria	€ 15.093,33
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
		vincolati	
		Totale Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanzi. da altri enti locali o da altre istit. pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
		Totale Fin. da altri enti locali o da altre ist. Pubbl.	-
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizioni alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.370,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	981,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
		Totale contributi da privati	59.351,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	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 di terzi - proventi dalla vendita di beni di consumo	

	06	Attività per conto di terzi - proventi dalla vendita di servizi		
	07	Attività convittuale		
		Totale proventi da gestioni economiche		-
08		Rimborsi e restituzione somme		-
	01	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali		
	02	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali		
	03	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali		
	04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		
	05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
	06	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		
		Totale rimborsi e restituzione somme		-
09		Alineazione di beni materiali		
10		Alineazione di beni immateriali		
11		Sponsor e utilizzo locali		-
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
	02	Diritti reali di godimento		
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
	04	Proventi da concessioni su beni		
		Totale Sponsor e utilizzo locali		-
12		Altre entrate		
	01	Interessi		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		
	03	Altre entrate n.a.c.		
		Totale Altre entrate		-
13		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni da istituto cassiere		
		Totale Mutui		-
TOTALE ENTRATE				200.674,28

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali, così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto Statale di Istruzione. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenute in debita considerazione i seguenti elementi: le risorse disponibili provenienti dagli enti locali, dalle famiglie e altri soggetti privati, il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità, i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica, gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2019 l'avanzo di amministrazione presunto alla data del 20/11/2019 ammonta a € 126.229,95 di cui € 88.994,78 vincolato e € 37.235,17 non vincolato. L'avanzo di amministrazione vincolato risulta così articolato :

Aggregato	Attività	Motivazione	Vincolato	Non Vinc.
A 1.1	MATERIALE DI PULIZIA	Economia del progetto totale €. 882,48 di cui vincolati: €. 582,48 fondi del Comune di Grumello D.M. per acquisto mat. di pulizia	582,48	
A 2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Economia del progetto €. 14.654,81 di cui vincolati: € 468,67 per acquisto medicinali e €.1000,82 acquisto materiale di cancelleria tot.1.528,49 (fondi comune Grumello); economia €. 59,00 assicurazione facoltativa alunni	1.528,49	13.126,32
A 3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Economia del progetto €. 6.523,05 di cui vincolati: €. 361,00 acquisto libretti assenze alunni scuola secondaria; € 1.767,83 stampa Diario Scolastico; €. 682,80 comodato libri	2.811,63	3711,42
A 5.1	VISITE E VIAGGI DI STUDIO	Economia vincolata del progetto €. 499,75 di cui: economia Polisportiva Capriolese anni precedenti €. 90,00 Telgate e €. 270,00 Grumello; economia Gita a Bologna Secondaria Telgate €. 76,00; piccole economie anni precedenti €. 63,75	499,75	
P 2.1	COMUNE DI GRUMELLO D.M. SCUOLA PRIMARIA	Economia vincolata del progetto €. 29.649,82 di cui €. 2.971,00 vincolati per fondi MIUR per copertura furti subiti; €. 26.678,82 fondi PDS	29.649,82	
P 2.2	PROGETTO CONTINUITA'	Economia del progetto		650,00
P 2.3	PROGETTO LE TERRE DI MEZZO: INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	Economia del progetto		97,07
P 2.4	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA	Economia del progetto €. 1.451,46 di cui vincolati €. 660,00 accordo di rete tra Secondaria Grumello e Ist. Palazzolo fondi Comune Grumello D.M.; €. 260,00 per contributo Università Studi Bergamo per tirocinanti Primaria Grumello; €. 390,00 per contributo Università Studi Urbino per tirocinanti Primaria Grumello;	1.310,00	141,46
P 2.5	COMUNE DI TELGATE SCUOLA PRIMARIA	Economia vincolata del progetto €. 13.800,69 di cui vincolati €. 951,25 per fondi MIUR per copertura furti subiti; €. 500,00 vincolati per premio Ass.ne mutilati e Invalidi per trasporti; €. 12.349,44 fondi PDS	13.800,69	
P 2.7	COMUNE DI GRUMELLO D.M. SECONDARIA	Economia vincolata del progetto €. 21.781,25 di cui vincolati €. 2.769,00 per fondi MIUR per copertura furti subiti; €. 250,00 vincolati per premio Ass.ne mutilati e Invalidi per trasporto; €. 18.762,25 fondi PDS	21.781,25	
P 2.8	COMUNE DI TELGATE SCUOLA SECONDARIA	Economia vincolata del progetto €. 13.883,70 fondi PDS	13.883,70	
P 2.9	PROGETTO SICUREZZA	Economia non vincolate del progetto		827,00
P 4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Economia non vincolate del progetto		1.655,13
		Fondo di Riserva		1530,00
		Totale generale avanzo	85.847,81	21.738,40
		Disponib. Finanziaria da programmare	18.643,74	
		Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2018	126.229,95	

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche e della Circolare MIUR prot. n. 25674 del 20/12/18 relativo al nuovo Piano Conti e nuovi schemi del Programma Annuale e l'introduzione del nuovo Piano di Destinazioni l'Avanzo di Amministrazione verrà riutilizzato come di seguito indicato:

Si prevede di reimpiegare l'avanzo di amm.ne come di seguito indicato:

		Vincolato	Non vincolato	MOTIVAZIONE	Z "DISP. DA PROGR."
	Attività				
A 1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola A 1.1 Materiale di pulizia	582,48		Si prelevano dall'avanzo vincolato € 582,48	
A 2.1	Funzionamento amministrativo A 2.1 Funzionamento Amministrativo	1.528,49	18.954,48	Si prelevano dall' Avanzo di Amministrazione vincolato di €. 1.528,49 come di seguito indicato: €. 468,67 per medicinali, €. 1.000,82 per cancelleria Comune di Grumello, €. 59,00 per assicurazione facoltativa alunni; Avanzo di Amministrazione non vincolato di €. 13.126,32 + 5.828,16 da Z contributo ordinario;	10.287,86
A 3.1	Didattica A 3.1 Funzionamento Didattico	2.891,77	4.085,17	Si prelevano dall' Avanzo di Amministrazione vincolato di €. 2.891,77 come di seguito indicato: provenienti da Z €. 80,14 economie anni precedenti; €. 1.767,83 economia Diario Scolastico 2019/20, €. 361,00 per acquisto libretti assenze alunni scuole secondarie, €. 682,80 comodato d'uso libri alunni ; Avanzo di Amministrazione non vincolato di €. 3.711,42 + 373,75 da Z contributo ordinario;	
A 5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A 5.1 Gite	499,75		Si prelevano dall'Avanzo di Amministrazione vincolato €. 449,75 di cui: economia Polisportiva Capriolese anni precedenti €. 90,00 Telgate e €. 270,00 Grumello; economia Gita a Bologna Secondaria Telgate €. 76,00; piccole economie anni precedenti €. 63,75	537,00
P 2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.1 Comune di Grumello del Monte Scuola Primaria	29.649,82		Economia vincolata del progetto €. 29.649,82 di cui €. 2.971,00 vincolati per fondi MIUR per copertura furti subiti; €. 26.678,82 fondi PDS	
P 2.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.2 Progetto Continuità		650,00	Economia non vincolata del progetto	
P 2.3	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.3 Le terre di mezzo: integrazione alunni stranieri		97,07		
P 2.4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.4 Progetto integrazione alunni diversamente abili e DSA	1.310,00	141,46	Economia del progetto €. 1.451,46 di cui vincolati €. 660,00 accordo di rete tra Secondaria Grumello e Ist. Palazzolo fondi Comune Grumello D.M.; €. 260,00 per contributo Università Studi Bergamo per tirocinanti Primaria Grumello; €. 390,00 per contributo Università Studi Urbino per tirocinanti Primaria Grumello;	
P 2.5	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.5 Comune di Telgate Scuola Primaria	13.800,69		Economia vincolata del progetto €. 13.800,69 di cui vincolati €. 951,25 per fondi MIUR per copertura furti subiti; €. 500,00 vincolati per premio Ass.ne mutilati e Invalidi pertrasporti; €. 12.349,44 fondi PDS	

P 2.7	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.7 Comune di Grumello del Monte Scuola Secondaria	21.781,25		Economia vincolata del progetto € 21.781,25 di cui vincolati € 2.769,00 per fondi MIUR per copertura furti subiti; € 250,00 vincolati per premio Ass.ne mutilati e Invalidi per trasporto; € 18.762,25 fondi PDS	
P 2.8	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.8 Comune di Telgate Scuola Secondaria	13.883,70		Economia vincolata del progetto € 13.883,70 fondi PDS	
P 2.9	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P 2.9 Progetto Sicurezza		827,00		
P 4.1	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale" P 4.1 Progetto formazione e aggiornamento docenti e personale ATA		1655,13	Economia del progetto	3066,83
Totale generale		85.927,95	26.410,31		13891,69
Avanzo vinc.		85.927,95			
Avanzo non vinc.		26.410,31			
TOTALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE		112.338,26			
TOTALE DISP. DA PROGR.		13.891,69			
TOTALE AVANZO DI AMM.NE		126.229,95			

SOMME CONFLUITE NELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

PROG.	AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.	TOTALE	NOTE
A5.1		537,00	537,00	
P4.1	3.066,83		3.066,83	Anno 2011 3066,83 vinc.
A 2.1		437,11	437,11	Economie contributo ordinario 8/12 anno 2019
A 2.1		8.320,75	8.320,75	Contributo ordinario 4/12 anno 2019
		1.530,00	1.530,00	Fondo di Riserva 2019
TOTALE	3.066,83	10.824,86	13.891,69	

PARTE SECONDA - SPESE

A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A1.1 Materiale di Pulizia è stato finanziato con: **Avanzo amm.ne vinc. del progetto** € 582,48 e da **Dotazione Ordinaria** € 3.000,00 **per un tot. di € 3.582,46**

ATTIVITA' FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

	Beni di consumo		
	2,3,10	Altri materiali e accessori n.a.c. Materiali di pulizia	3.582,48
99	Partite di giro		
	99,1,1	Anticipo al D. S.G.A. per minute spese (€ 300,00 non contabilizzato)	
		Totale	3.582,48

A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività **A2.1 Funzionamento Amministrativo** è stato finanziato con: **Avanzo Amm.ne Vincolato** del progetto € 1.528,49 e **Avanzo non vinc. del progetto** € 18.954,48; - Contr. Ass. Facoltativa alunni anno scol. 2020-21 € 8.370,00 e personale scolastico € 981,00; - **per un totale di € 29.833,97**

ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

	Beni di consumo		
2	2,1,1	Carta	900,00
	2,1,2	Cancelleria	1.200,00
	2,2,1	Riviste e giornali: Amministrative, Amministrare la Scuola anni 2019 e 2020, rivista amministrativa on line Scuola e Dintorni ed eventuali pubblicazioni amm.ve	300,00
	2,3,9	Toner e cartucce stampanti matrici, fotostampatore e fotocopiatrice e materiale informatico	1.500,00
	2,3,10	Acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	468,67
3	Acquisto serv. E util. Beni di terzi		
	3,1,5	Consulenza per DPO contratto incarico per Protezione Dati Privacy ai sensi Regolamento UE N. 679/2016	950,00
	3,1,6	Consulenza informatica Amministratore di Sistema dal 13/09/20	400,00
	3,2,5	Assistenza Tecnico informatica per Istituto Comprensivo Segreteria e plessi	500,00
	3,6,3	manutenzione e riparazione stampanti, ciclostile e fotocopiatrice	700,00
	3,7,6	Materiale informatico vario; canone software Segreteria digitale (Nuvola - € 1.464,00 scadenza 31/12/20); Canone annuale firewall Segreteria e plessi € 1.000,00 scadenze Primaria Grumello e Sec.Grumello scad 1/12/20); Dominio sito web Aruba € 109,80 (scadenza 10/12/20); Antivirus segreteria € 610,00 (scadenza 31/5/20); € 366,00 Servizio back up in cloud per Segreteria dal 01/12/20 al 30/11/21; software Determine 2020 € 25,50;	3.575,30
	3,11,3	Assicurazioni per alunni a.s. 2020/21 di cui € 59,00 economia	8.429,00
	3,11,4	Assicurazioni per personale scolastico a.s. 2020/21	981,00
	3,13,1	Spese tenuta conto anno 2018 e previsione 2019 banca tesoriera	700,00
4	Acquisto beni di investimento		
	4,3,6	Acquisto ciclostile e pc segreteria	4.880,00
	4,3,7	Armadi per ufficio e archivio	3.050,00
5	Altre spese		
	5,1,1	Spese postali	500,00
	5,1,6	Spese scuola polo per gestione nomine supplenti annuali a.s. 2020/21 e precedenti	300,00
	5,2,2	Compensi ai Revisori	400,00
	5,3,3	Quota Associazione Asaberg	100,00
		TOTALE	29.833,97

A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L'attività **A 3.1 Funzionamento didattico** è stato finanziato con: **Avanzo Amm.ne Vincolato** del progetto € 2.891,77 - **Avanzo non vinc. del progetto** € 4085,17; **per un totale di € 6.976,94**

ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

2	Beni di consumo		
	2,1,1	carta	200,00
	2,1,2	cancelleria varia e cartellini trasparenti porta-fotografia	300,00
	2,1,3	Rilegatura Registri alunni scuola Secondaria e acquisto libretti assenze €. 361,00 + 80,14 = 441,14; economia Diario Scolastico a.s. 2019/20 €. 1.767,83	2.580,14
	2,2,1	Riviste e giornali: Difficoltà di Apprendimento ed eventuali altre riviste didattiche	100,00
	2,2,2	Comodato d'uso libri alunni €. 682,80	682,80
	2,3,9	Acquisto materiale informatico vario, toner e cartucce stampanti	700,00
3	Acq. ed utilizzo beni di terzi		
	3,6,6	riparazioni di hardware	300,00
	3,7,6	Canone software Registro Elettronico alunni a.s. 2020/21 €. 1.464,00 dal 01/09/20 al 31/08/21	1.464,00
	3,11,5	Altre assicurazioni: INAIL per LSU anni precedenti	150,00
4	Acquisto beni di investimento		
	4,3,17	Hardware per laboratori	500,00
TOTALE			6.976,94

A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

il Progetto **A5.1 Visite e viaggi di istruzione** è stato finanziato con: **Avanzo amm.ne Vinc.** € 499,75; **Contributo genitori** per visite e viaggi d'Istruzione per € 50.000,00 **per un totale di € 50.499,75**

PROGETTO		GITE SCOLASTICHE	
3	Acquisto di servizi ed		
	3,12,1	Economia vincolata del progetto €. 499,75 di cui: economia Polisportiva Capriolese anni precedenti €. 90,00 Telgate e €. 270,00 Grumello; economia Gita a Bologna Secondaria Telgate €. 76,00; piccole economie anni precedenti €. 63,75; previsione spese gite a.s. 2019/20 €. 50.000,00	50.499,75
TOTALE			50.499,75

P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P 2.1 COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto **P2.1 Comune di Grumello del Monte Scuola Primaria** è stato finanziato con l'Avanzo di Amm.ne vinc. di € **29.649,82** di cui € 26.678,82 fondi PDS e € 2.971,00 fondi MIUR per copertura furti subiti

P 2 1	Spese di personale		
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Incarichi personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello Netti	536,77
	1.2.1		
	1.2.2	Rit. Ass.li e Prev.li personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	82,74
	1.2.3	IRPEF personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	284,78
	1.2.5	IRAP personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	76,96
	1.2.6	INPDAP C/AMM. personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	218,98
2	Beni di Consumo 2,1,1	Carta	1.300,00
	2,1,2	Cancelleria	2.748,60
	Materiali e accessori		
	2,3,6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.099,99
	2,3,9	Toner per fotocopiatrice e ciclostile € 2.650,00 - materiale informatico vario € 1.350,00	4.000,00
3	Acquisto di serv. Ed utilizzo beni di terzi	Esperti esterni: contratti esperti per attuazione progetti Piano Diritto allo Studio: €. 4.000,00 lordo stato per supporto psicopedagogico e sportello genitori per n. 18 classi per totale n. 100 ore (n.20 ore per modulo); €. 800,00 lordo stato per n. 20 ore supporto ai docenti nella lettura dei dati di prevenzione/intervento a supporto alunni DSA;	4.800,00
	3,2,4		
	3,2,9	Esperti esterni per attuazione progetti Piano Diritto allo Studio: Arte figurativa ed espressività teatrale; Corsi di educazione musicale; Costruiamo-ci; Autori tratto; Io, tu, noi, tutti in scena; Alla scoperta dell'arte moderna e contemporanea; Laboratorio su elettricità e magnetismo;	10.530,00
4	Beni di investimento	Fondi MIUR per copertura furti subiti -acquisto beni informatici LIM e PC	2.971,00
	4,3,17		
		TOTALE	29.649,82

P 2.2 PROGETTO CONTINUITA'

Il Progetto **P2.2 Progetto Continuità** è stato finanziato con l'Avanzo di Amm.ne non vinc.di € 650,00

2	Acquisto di beni di consumo		
	2,3,1	Beni Alimentari per educazione alimentare	650,00
		TOTALE	650,00

P 2.3 PROGETTO LE TERRE DI MEZZO: INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

il Progetto **P2.3 Progetto "Le Terre di mezzo: integrazione alunni stranieri"** è stato finanziato con: **Avanzo non vincolato del progetto € 97,07 e Contributo ordinario €. 1.000,00; per un totale progetto di € 1.097,07**

2	Acquisto di Beni di consumo		
	2,1,2	Cancelleria e piccoli giochi didattici	297,07
	2,2,2	Libri biblioteca alunni e libri multimediali	800,00
		TOTALE	1.097,07

P 2.4 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA

il Progetto **P2.4 Progetto "Integrazione alunni diversamente abili e DSA"** è stato finanziato con: **Avanzo vincolato del progetto € 1.310,00. Avanzo non vincolato €. 141,46; contributo ordinario €. 1.548,54 per un totale di € 3.000,00**

2	Acquisto di Beni di consumo		
	2,1,1	Carta	100,00
	2,1,2	Cancelleria	200,00
	2,2,2	Pubblicazioni: Libri Docenti e biblioteca alunni	900,00
	2,3,9	Materiale informatico vario: acquisto stampante e toner colori	800,00
5	Altre spese		
	5,3,3	Accordo di rete con l'IC di Tavernola B.sca Progetto "Insieme con Trasporto" partecipazione n° 1 alunno/classe Media Grumello €. 140,00; Iscrizione rete CTI quota annua €. 200,00; Comune di Grumello per protocollo d'intesa con Istituto Palazzolo e Secondaria Grumello per attività psicomotorie e laboratoriali n. 1 alunno diversamente abile Secondaria Grumello €. 660,00;	1.000,00
		TOTALE	3.000,00

P 2.5 COMUNE DI TELGATE SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto **P2.5 Comune di Telgate Scuola Primaria** è stato finanziato con l'Avanzo di Amm.ne vinc. Di € 13.800,69

1	Spese di personale		
	Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.2.1	Incarichi personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate Netti	267,61
	1.2.2	Rit. Ass.li e Prev.li personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate	41,37
	1.2.3	IRPEF personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate	143,17
	1.2.5	IRAP personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	38,67
	1.2.6	INPDAP C/AMM. personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	109,42
	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI 1.1.1	Incarichi docenti per Continuità infanzia/primaria - primaria/secondaria di 1° - totale ore 8 (totale n. 2 docenti)	191,85
	1.1.2	Rit. Ass.li e Prev.li docenti per Continuità infanzia/primaria - primaria/secondaria di 1° - totale ore 20	26,47
	1.1.3	IRPEF docenti per Continuità infanzia/primaria - primaria/secondaria di 1° - totale ore 20	70,96
	1.1.5	IRAP docenti per Continuità infanzia/primaria - primaria/secondaria di 1° - totale ore 20	24,59
	1.1.6	INPDAP C/AMM. docenti per Continuità infanzia/primaria - primaria/secondaria di 1° - totale ore 20	70,13
2	Beni di Consumo 2,1,1	Carta	500,00
	2,1,2	Cancelleria	1.200,00
	Materiali e accessori		
	2,3,9	materiale informatico vario (casce cavi LIM), toner e cartucce inchiostro per stampanti laboratori	1.200,00
3	Acquisto di serv. Ed utilizzo beni di terzi 3,2,4	Esperti esterni: contratti esperti per attuazione progetti Piano Diritto: consulenza psicopedagogica tutte le classi per totale n. 75 ore €. 3.000,00 - educazione all'affettività e sessualità n. 20 ore per cl.5^ €. 800,00	3.800,00
	3,2,9	Eperti esterni per psicomotricità relazionale Le relazioni in gioco cl. prime ore n. 26 €. 1.170,00, psicomotricità relazione Le storie giocate cl. seconde e terze €. 1.900,00, L2 madrelingua inglese cl. quarte ore 24 €. 840,00	3.910,00
	3,7,6,	n. 7 Pacchetti Office 365 installabile su n. 6 pc	693,00
	3,12,1	Spese per gite scolastiche	500,00
4	Acquisto di beni di investimento 4,3,17	Acquisto hardware informatici	1.013,45
		TOTALE	13.800,69

P 2.7 COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE SCUOLA SECONDARIA

Il Progetto **P2.7 Comune di Grumello del Monte Scuola Secondaria** è stato finanziato con l'Avanzo di Amm.ne vinc. € 21.781,25

PROGETTO		COMUNE GRUMELLO DEL MONTE SCUOLA SECONDARIA	
1	Spese di personale		
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Netti Incarichi personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	423,42
	1.2.1		
	1.2.2	Rit. Ass.li e Prev.li personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	65,50
	1.2.3	IRPEF personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	226,97
	1.2.5	IRAP personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	61,01
	1.2.6	INPDAP C/AMM. personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Grumello	173,25
	Compensi accessori non a carico FIS	Netto Incarico docente interno per "Avviamento alla lingua latina" classi terze sec.Grumello ore 16	367,83
	1.1.2	Rit. Ass.li e Prev.li Incarico docente interno per "Avviamento alla lingua latina" classi terze sec.Grumello ore 16	50,75
	1.1.3	IRPEF Incarico docente interno per "Avviamento alla lingua latina" classi terze sec.Grumello ore 16	136,05
	1.1.5	IRAP Incarico docente interno per "Avviamento alla lingua latina" classi terze sec.Grumello ore 16	47,15
	1.1.6	INPDAP C/AMM.NE Incarico docente interno per "Avviamento alla lingua latina" classi terze sec.Grumello ore 16	134,22
	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI	Netti Incarichi 10 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento "sec.Grumello ore 150	1.798,61
	1.1.1		
	1.1.2	Rit.Ass.li e Prev.li Incarichi 10 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec.Grumello ore 150	248,15
	1.1.3	Irpef. Incarichi 10 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec.Grumello ore 150	665,24
	1.1.5	IRAP Incarichi 10 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec.Grumello ore 150	230,52
	1.1.6	INPDAP Incarichi 10 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec.Grumello ore 150	657,48
2	Beni di Consumo	2,1,1 Carta	1.220,00
		2,1,2 Cancelleria	1.500,00
		2,3,9 Materiale informatico vario e Toner per fotocopiatrice e stampanti	2.275,10
3	Acquisto di serv. Ed utilizzo beni di terzi	3,2,4 Esperti esterni: contratti esperti per Educazione all'affettività e sessualità cl. terze €. 1.400,00. Consulenza psicopedagogica tutte le classi €. 1.200,00.	2.600,00
		3,2,9 Esperti esterni per educazione teatrale cl. prime ore 36 €. 1.260,00 e classi seconde ore 44 € 1.540,00 - L2 madrelingua inglese cl. terze ore 12 €. 420,00 e cl. seconde ore 32 €. 1.120,00 - Preparazione classi prime esame Flyers inglese ore 10 €. 460,00	4.800,00
		3,12,1 Trasporti vari per attività didattiche	1.100,00
4	Acquisto di beni di investimento	4.3.17 Acquisto LIM	3.000,00
		TOTALE	21.781,25

P 2.8 COMUNE DI TELGATE SCUOLA SECONDARIA

Il Progetto **P 2.8 Comune di Telgate Scuola Secondaria** è stato finanziato con Avanzo di Amm.ne vinc. € 13.883,70

1	Spese di personale		
	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Netti Incarichi personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate	267,61
	1.2.1		
	1.2.2	Rit. Ass.li e Prev.li personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate	41,37
	1.2.3	IRPEF personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate	143,17
	1.2.5	IRAP personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate	38,43
	1.2.6	INPDAP C/AMM. personale ATA per supporto organizzativo e didattico Progetti PDS Telgate	109,42
1	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI	Netti Incarichi 6 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec. Telgate ore 120	1.438,89
	1.1.1		
	1.1.2	Rit.Ass.li e Prev.li Incarichi 6 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec. Telgate ore 120	198,52
	1.1.3	Irpef. Incarichi 6 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec. Telgate ore 120	532,19
	1.1.5	IRAP Incarichi 6 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec. Telgate ore 120	185,36
	1.1.6	INPDAP Incarichi 6 docenti interni per "Tutoring alunni- intervento diretto sportello Help tutor e coordinamento" sec. Telgate ore 120	525,04
2	Beni di Consumo	2,1,1 Carta	700,00
	2,1,2	Cancelleria	700,00
	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	350,00
	2,3,6		
	2,3,9	Materiale informatico vario, Toner per fotocopiatrice e stampanti	1.513,70
3	Acquisto di serv. Ed utilizzo beni di terzi	Esperti esterni: contratti esperti per Educazione all'affettività/sexualità/CIC per genitori e alunni tutte le classi n. 80 ore €. 3.600,00.	3.600,00
	3,2,4		
	3,2,9	Eperti esterni per educazione teatrale cl. seconde ore 24 €. 840,00 - L2 madrelingua inglese tutte le classi ore 60 €. 2.100,00	2.940,00
	3,12,1	Trasporti vari per attività didattiche	600,00
		TOTALE	13.883,70

P 2.9 PROGETTO SICUREZZA

Il Progetto **P2.9 Sicurezza** è stato finanziato con contributo ordinario di €. 4.994,60 e Avanzo di Amm.ne non vinc. € 827,00 per un totale di € **5.821,60**

1	Spese di personale		
	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI 1.1.1	Netto Incarico RSPP docente interno a.s. 2020/21	1.193,77
	1.1.2	Rit. Ass.li e Prev.li Incarico RSPP docente interno a.s. 2020/21	164,70
	1.1.3	IRPEF Incarico RSPP docente interno a.s. 2020/21	441,53
	1.1.5	IRAP Incarico RSPP docente interno a.s. 2020/21	153,00
	1.1.6	INPDAP C/AMM.NE Incarico RSPP docente interno a.s. 2020/21	435,60
2	Beni di Consumo		
	2,1,2	Cancelleria varia	200,00
	2,2,2	Pubblicazioni - testi normativi in materia di sicurezza	100,00
		Materiali e accessori	
	2,3,11	Segnaletica e strumenti vari sicurezza	200,00
3	Acquisto di serv. Ed utilizzo beni di terzi		
	3,2,3	Assistenza medico-sanitaria: incarico Medico del lavoro per visite periodiche videoterminalisti(da novembre 2020) collaborazione con RSPP e sopralluoghi vari	800,00
	3.5.1	Corso di formazione/aggiornamento per il personale scolastico: aggiornamento per RSPP n. 8 ore €. 800,00; Aggiornamento RLS n. 8 ore €. 80,00; Corso Addetto antincendio rischio medio n. 1 docente per n. 8 ore €. 80,00; Corso aggiornamento addetto antincendio rischio medio n. 9 persone per 45 ore €. 450,00; Esame di idoneità tecnica VV.FF. rischio medio n. 4 personale scolastico per n. 12 ore €. 280,00; Corso primo soccorso N.1 docente per n. 12 ore €. 100,00, per un totale di €. 1.070,00 - Corsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori e preposti: lavoratori FULL n. 1 corso di 12 ore di cui n. 1 lezione frontali di 4 ore e 8 ore on line €. 490,00; Lavoratori Aggiornamento n. 8 corsi di 6 ore on line €. 48,00; Dirigenti FULL N. 7 corsi on line di 16 ore cad. €. 525,00 per un totale di €. 1.063,00	2.133,00
TOTALE			5.821,60

P 4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il Progetto **P4.1 Progetto Formazione e aggiornamento docenti e personale ATA** è stato finanziato con contributo ordinario di €. 3.040,86 e Avanzo di Amm.ne non vinc. € 1.655,13 -per un totale di € **4.695,99**

1	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI 1.1.1	Netto Incarico docenti interni per "Formazione nuove tecnologie didattiche e innovative"	510,67
	1.1.2	Rit.ass.li e prev.li Incarico docenti interni per "Formazione nuove tecnologie didattiche e innovative"	70,46
	1.1.3	Irpef Incarico docenti interni per "Formazione nuove tecnologie didattiche e innovative"	188,88
	1.1.5	Irpef Incarico docenti interni per "Formazione nuove tecnologie didattiche e innovative"	65,45
	1.1.6	Inpdap Incarico docenti interni per "Formazione nuove tecnologie didattiche e innovative"	186,34
1	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI 1.1.1	Netto Incarico docente interno per corso "Bullismo" n.30 ore	696,37
	1.1.2	Rit. Ass.li e Prev.li Incarico docente interno per corso "Bullismo" n.30 ore	96,08
	1.1.3	IRPEF Incarico docente interno per corso "Bullismo" n.30 ore	257,56
	1.1.5	IRAP Incarico docente interno per corso "Bullismo" n.30 ore	89,25
	1.1.6	INPDAP C/AMM.NE Incarico docente interno per corso "Bullismo" n.30 ore	254,10
3	Acquisto di serv. Ed utilizzo beni di terzi		
	3.5.1	Corso di formazione personale docente e ATA su: gravi disabilità	1.980,83
	3.5.1	Corsi di formazione personale amministrativo: ricostruzioni carriere e altri corsi	300,00
TOTALE			4.695,99

FONDO DI RISERVA IL 10% DEL CONTR. ORDINARIO AMMONTANTE A € 15.093,33		1.509,33
TOTALE USCITE		186.782,59
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		13.891,69
TOTALE A PAREGGIO CON LE ENTRATE		200.674,28

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera. Si propone che il fondo economale sia stabilito nella misura di euro 300,00 e il limite massimo per ciascuna spesa economale in € 65,00

Alla relazione sono allegati i sottoelencati modelli:

- Modello A: Programma Annuale esercizio finanziario 2020
- Modello B: Scheda descrittiva e Scheda illustrativa finanziaria esercizio 2020
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola
 - A02 Funzionamento Amministrativo
 - A03 Funzionamento Didattico
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - P02 Progetti in ambito umanistico e sociale
 - P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale
- Modello C: Situazione amministrativa presunta al 20/11/2020
- Modello D: Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa esercizio finanziario 2020

Grumello del Monte, 09 dicembre 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
F.to sig. Venini Davide

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
F.to Prof.ssa Teresa Paris