

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

- Relazione:
- Dirigente Scolastica
 - Direttrice dei servizi generali ed amministrativi

- Delibere:
- Giunta Esecutiva del 26/11/2019
 - Consiglio di Istituto del 10/12/2019

- Modulistica:
- Modello A - Programma Annuale 2019
 - Modello B - Schede illustrative finanziarie
 - Modello C - Situazione amministrativa al 22/11/2019
 - Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2019
 - Modello E - Riepilogo per tipologia spesa

- Fonti:
- Decreto Interministeriale nr. 129/2018
 - Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019
 - Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019 MIUR 21795 del 30/09/2019
 - delibera della Amministrazione Comunale di Lomazzo
 - Protocollo d'intesa per funzioni miste

La direttrice dei servizi generali e amministrativi
Maria Carmela Opirari

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La Dirigente Scolastica, con il supporto della Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Parte I – Premesse generali

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- In data 28 sett. 2018 con nota n. 19270 è stata comunicata a ogni istituzione scolastica l'assegnazione delle risorse finanziarie del MIUR per i 4/12 del 2018 e gli 8/12 del 2019.

Parte II - Articolazione e gestione del Programma Annuale 2019 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF (adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 25/10/2018)

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

La Dirigente Scolastica garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

"comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto

- i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,
- la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
- i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

Caratteristiche dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo di Lomazzo si pone come una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in collaborazione ed in continua interazione con la famiglia e con la più ampia comunità sociale e civile.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire:

- la formazione della cittadinanza;
- la realizzazione del diritto allo studio;
- il riconoscimento e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;
- il recupero delle situazioni di svantaggio;
- la valorizzazione delle eccellenze.

In particolare la scuola:

1. Tende alla realizzazione di un percorso formativo unitario attraverso collegamenti, raccordi e progettualità specifiche per il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, dalla scuola secondaria di primo grado all'istruzione superiore.
2. È orientata alla promozione del benessere degli studenti, inteso come acquisizione di relazioni sociali soddisfacenti, anche prevenendo e contrastando il bullismo e altre forme di violenza, favorendo una cultura della legalità e del rispetto reciproco.
3. Promuove la crescita in un ambiente di apprendimento accogliente, che tenda al successo formativo del singolo alunno, anche attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati e di interventi di recupero mirati, di gruppo o sul singolo alunno.
4. Sostiene lo sviluppo di competenze e l'acquisizione di una efficace metodologia di studio.
5. Agevola l'inserimento di alunni stranieri in sinergia con gli enti territoriali e con altri referenti per favorire il successo formativo e l'integrazione fra diverse culture.
6. Promuove l'integrazione di alunni diversamente abili attraverso progetti individualizzati e personalizzati.
7. Sostiene il potenziamento di alcune competenze chiave attraverso l'utilizzo di attività laboratoriali e nuove tecnologie.
8. Sensibilizza ad una visione europea della scuola promuovendo partenariati con altri paesi anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Analisi dell'Istituto

L'Istituto ha un'organizzazione verticalizzata con i tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il bacino di utenza comprende prevalentemente il Comune di Lomazzo.

La presenza di alunni stranieri appare un fenomeno che si è stabilizzato negli ultimi anni.

L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni:

- aule speciali per attività multimediali, di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di sperimentazione scientifica;
- palestre opportunamente attrezzate;
- biblioteche scolastiche.

• E' in pieno utilizzo il registro elettronico, sia a livello di classe, per la scuola dell'infanzia, per le scuole primarie e la scuola secondaria, che del professore alla secondaria, sia utilizzato come strumento di comunicazione scuola-famiglia.

Attraverso un utilizzo sempre più intenso vengono diramate le informazioni ai docenti con un sensibile risparmio sull'utilizzo di fotocopie e carta.

Si sta provvedendo ad intensificare l'utilizzo del sito per diramare informazioni alle famiglie, consentendo un ulteriore risparmio sull'utilizzo della carta e implementando la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, c. 27-32 della "spending review".

- Prosegue l'attuazione della "trasparenza amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013.

Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell'attività istituzionale, nell'intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- ✓ favorire la prevenzione della corruzione;
- ✓ innescare forme di controllo diffuso dell'operato della P.A.;
- ✓ rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della P.A.

La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l'attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:

- ✓ il sito web con dominio "gov.it" per rendere identificabile il sito come pubblico;
- ✓ la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Servizi on-line, comunicazione istituzionale.

La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore;

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	LOMAZZO/ V.LE SOMAINI	VIALE SOMAINI - 22074 LOMAZZO CO	COAA83501B
EE	LOMAZZO CAP.	VIA GIOVANE ITALIA 1 - 22074 LOMAZZO CO	COEE83501L
EE	LOMAZZO MANERA	VIA PIO IX - 22074 LOC. MANERA CO	COEE83502N
MM	S.M.S. "E. DE AMICIS" - LOMAZZO	VIA PITAGORA - 22074 LOMAZZO CO	COMM83501G

La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico 2019/2020 la popolazione scolastica è così ripartita:

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1004 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

AA	LOMAZZO/V.LE SOMAINI	9	212
EE	LOMAZZO CAP.	14	406
EE	LOMAZZO MANERA	5	93
MM	S.M.S. "E. DE AMICIS" - LOMAZZO	14	293

Il personale:

Oltre La Dirigente Scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 – Dirigente di ruolo
- N. 1 – Dsga a tempo determinato
- N. 91 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Aspetti generali

L'istituto comprensivo di Lomazzo tende a realizzare un percorso formativo unitario:

-Promuove il benessere degli studenti, l'inclusione, l'integrazione e il successo formativo di ogni singolo alunno in un ambiente di apprendimento accogliente.

-Sostiene il potenziamento di alcune competenze chiave attraverso l'utilizzo di attività laboratoriali e nuove tecnologie.

-Previene e contrasta la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo anche informatico.

Lista obiettivi

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

- definizione di un sistema di orientamento

PRIORITA' DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Ridurre la variabilità tra le classi nelle prove standardizzate nazionali;

Sviluppare le competenze chiave: - competenza sociale e civica; - competenza digitale

Migliorare / potenziare le competenze nella lingua inglese.

3. Bilancio

L'avanzo di amministrazione, determinato dalla somma algebrica del fondo cassa alla data del 22/11/2019 dell'esercizio finanziario 2019 di € 131.517,94 più i residui attivi € 30.420,52, meno i residui passivi € 0, ammonta ad € 161.938,46 di cui 119.479,57 somma vincolata.

L'Avanzo di Amministrazione, per la parte non accantonata nello Z01 a copertura di residui attivi è stato coerentemente distribuito, ove possibile, sulle Attività e sui Progetti anno 2020 come si evince dall'allegato modello D

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	161.938,46
	1.1	Non Vincolato	42.558,89
	1.2	Vincolato	119.479,57

Tale avanzo deriva dalle seguenti economie:

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 131.517,94 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 42.458,89 senza vincolo di destinazione e di € 119.479,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 122.621,51.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.125,13	3.238,37	37.886,76
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.500,00	1.500,00	0,00
	A.3	Didattica	32.619,53	10.000,00	22.619,53
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.450,20	1.200,00	250,20
	A.6	Attività di orientamento	1.300,00	0,00	1.300,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.315,21	0,00	16.315,21
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.112,65	1.000,00	24.112,65
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.995,22	2.000,00	16.995,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche		0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			138.417,94	18.938,37	119.479,57
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			23.520,52	23.520,52	0,00

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

3.2 Previsione Entrate

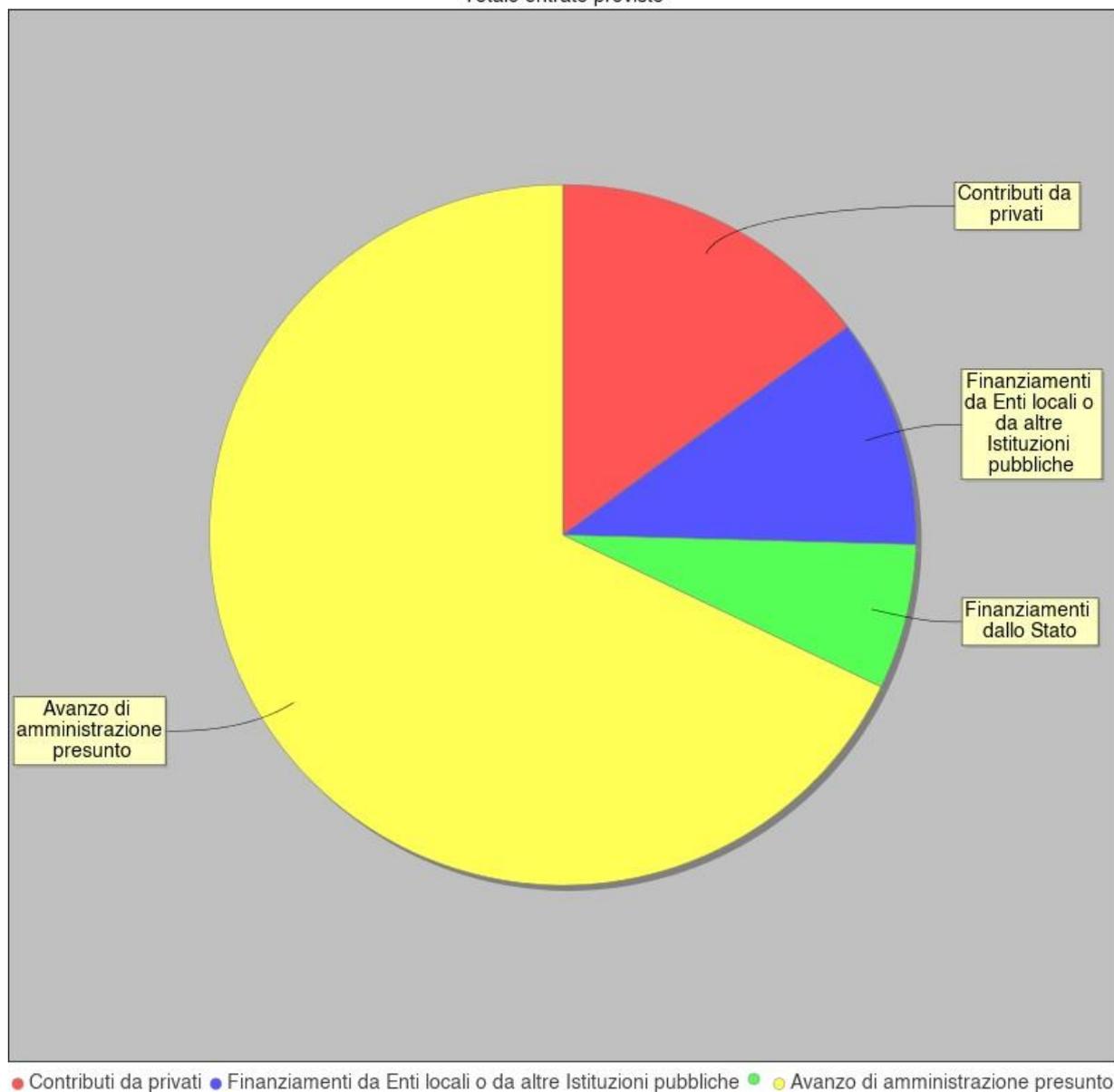
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.012,00
	1	Dotazione ordinaria	16.012,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.164,18
	4	Comune vincolati	25.164,18
6		Contributi da privati	35.530,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.530,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	161.938,46 €
Finanziamenti dallo Stato	16.012,00 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.164,18 €
Contributi da privati	35.530,00 €

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.289,31 €, Spese 47.289,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Innovazione Tecnologica	4.906,37	4.906,37
A.1.2 Funzionamento Comune	10.309,59	10.309,59
A.1.3 Sicurezza e Privacy	2.156,88	2.156,88
A.1.4 Medico del lavoro	3.238,37	3.238,37
A.1.5 PNSD	1.923,33	1.923,33
A.1.6 funzionamento generale	10.954,77	10.954,77
A.1.7 Ambienti di apprendimento innovativi AZIONE #7 PNSD	13.800,00	13.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.238,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.886,76
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.664,18
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.027,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.470,25
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.068,74
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.547,25
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.364,18
5.1	Altre spese	Amministrative	811,08

In questa scheda grava la partita di giro pari ad € 1.500,00 quale anticipo al Direttore Amministrativo per effettuare minute spese; cifra che non fa somma con la programmazione di entrata e uscita della scheda.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.412,00 €, Spese 17.412,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.912,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.912,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.500,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. LOMAZZO

PITAGORA C.F. 800137 C.M. COIC83500E

A.3- Didattica - Entrate 47.349,53 €, Spese 47.349,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Investimenti Innovazione Tecnologica	26.559,26	26.559,26
A.3.2 Assicurazione alunni e personale	9.284,70	9.284,70
A.3.3 Facile consumo plessi	11.505,57	11.505,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.619,53
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.700,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.530,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	836,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.752,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	316,46
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.284,70
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.160,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.450,20 €, Spese 21.450,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche infanzia	4.190,18	4.190,18
A.5.2 Visite d'Istruzione primaria	6.700,00	6.700,00
A.5.3 Viaggi d'istruzione secondaria I grado	10.560,02	10.560,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	250,20
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.450,20

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.100,00 €, Spese 3.100,00€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in uscita	1.800,00	1.800,00
A.6.2 Eccellenze	1.300,00	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.300,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,00

AGGREGATO P – progetti

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.815,21 €, Spese 17.815,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Videoteca	215,95	215,95
P.1.2 Poesia e Arte	500,00	500,00
P.1.3 Laboratorio di Musica e Teatro PRIMARIA	2.378,81	2.378,81
P.1.4 Laboratorio Indirizzo Musicale	13.378,40	13.378,40
P.1.5 Progetto Laboratorio Inglese	1.342,05	1.342,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.315,21
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	465,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.299,86
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.426,94
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.622,46

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.612,65 €, Spese 41.612,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Un aiuto per il successo dell'apprendimento scolastico	10.798,19	10.798,19
P.2.2 Biblioteca Scolastica d'Istituto	5.005,85	5.005,85
P.2.3 Progetti Infanzia	6.400,00	6.400,00
P.2.4 Yoga	2,09	2,09
P.2.5 Cyberbullismo	600,00	600,00
P.2.6 integrazione alunni H	7.706,52	7.706,52
P.2.8 SCREENING PER LA RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA E CALCOLO	1.500,00	1.500,00
P.2.9 TACABANDA	300,00	300,00
P.2.10 ACCOGLIENZA	200,00	200,00
P.2.11 "NOI FUTURA SOCIETÀ CIVILE LIFESKILLS"	300,00	300,00
P.2.12 PROGETTO SALUTE E LINGUA	8.800,00	8.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.112,65
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.280,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.300,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.215,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.441,25
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	470,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.085,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.320,09
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.995,22 €, Spese 18.995,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione e aggiornamento del personale	2.018,00	2.018,00
P.4.2 Formazione Infanzia	5.000,00	5.000,00
P.4.3 Curricolo e competenze	5.000,00	5.000,00
P.4.4 Formazione ICF	4.834,72	4.834,72
P.4.5 formazione personale ATA	2.142,50	2.142,50

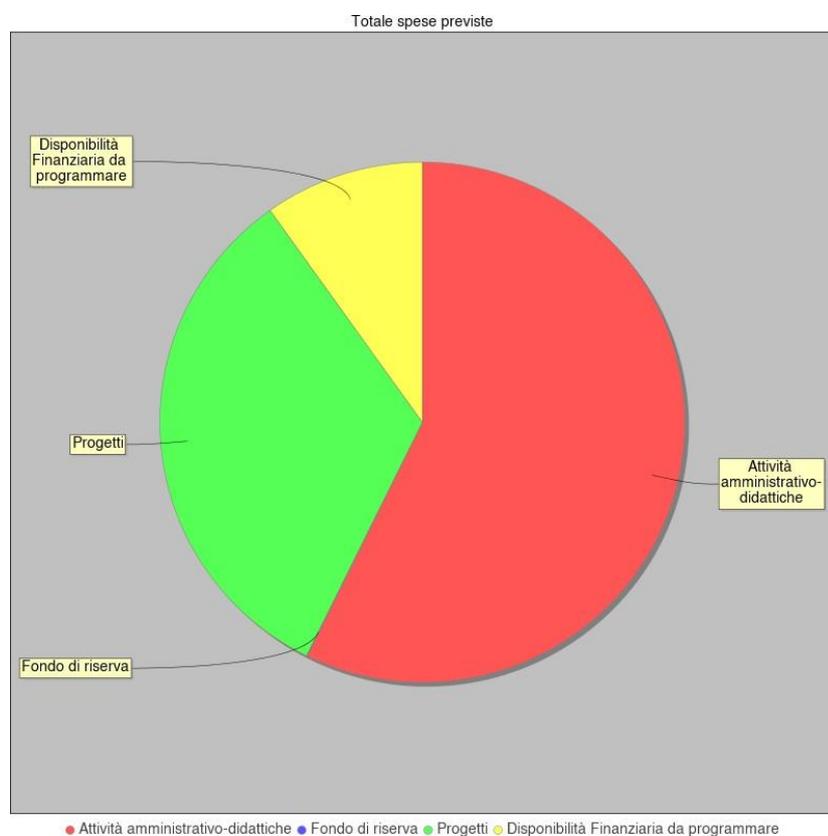
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata e di spesa

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.995,22

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.185,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	795,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.514,05

Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	136.601,04 €
Progetti	78.423,08 €
Fondo di riserva	100,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	23.520,52 €



AGGREGATO R FONDO DI RISERVA

• Voce R98 € 100,00

Il fondo di riserva il cui importo non può superare il 10% della dotazione ordinaria, come previsto dal D.I. 129 del 2018, è quantificato in €100.

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

AGGREGATO Z

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Accantonamenti finanziari da programmare in itinere:

avanzo di amministrazione non vincolato	23.620,52
TOTALE	23.620,52
FONDO DI RISERVA DA FUNZIONAMENTO AMMINIST.	100,00
TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	23.520,52

4. Conclusioni

Le verifiche dell'attuazione di quanto previsto nel piano dell'offerta formativa verranno effettuate periodicamente, in itinere e al termine dell'anno scolastico, con la collaborazione dei docenti responsabili di plesso, dei referenti dei gruppi di lavoro, dei docenti responsabili delle funzioni strumentali al P.O.F. in sinergia con la Dirigente Scolastica.

Lomazzo, 22 novembre 2019

Il Direttore dei S.G.A.
Sig.ra Maria Carmela Opirari

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Guzzetti

