



ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

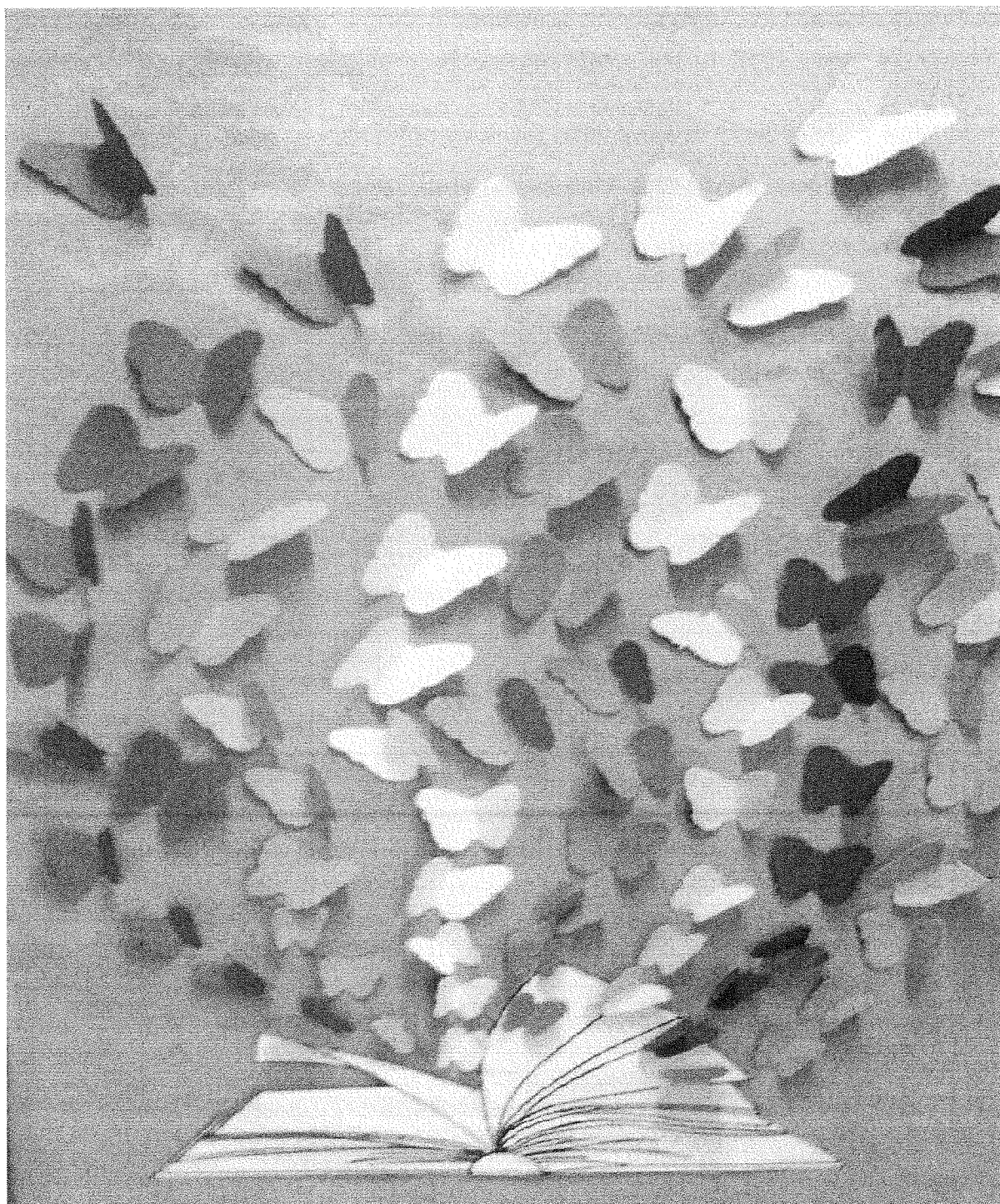
Via Pitagora 12 – 22063 Cantù (Como) -

Tel. 031730494 -

E-mail: coic83900t@istruzione.it - coic83900t@pec.istruzione.it

C.F. 90020540135 - Cod. univ. fatt. elettr. UF21A9 - Cod. Min. COIC83900T

Sito Internet: iccantu3.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 129/2018

(Prot. 1049/VI.3 del 12 febbraio 2019)

1. PREMESSA

Il Programma Annuale (PA) è lo strumento per la gestione finanziaria del piano dell'offerta formativa. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF) nella seduta del **24 ottobre 2018**. Il PTOF è stato approvato con determina n. 1 dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 25 ottobre 2018.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

COMPLESSITÀ DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
Infanzia "Sole"	CANTÙ	Via Rossini	153
Infanzia "Piccoli Passi"	CANTÙ	Via Michelangelo, 11	64
Primaria "V. Bachelet"	CANTÙ	Via Leopardi	114
Primaria "F. Degano"	CANTÙ	Via San Giuseppe	162
Primaria "G. Rodari"	CANTÙ	Via Pitagora, 12	111
Primaria "Mirabello"	CANTÙ	Via Umbria	84
Secondaria "F. Turati"	CANTÙ	Via Pitagora, 12	253

2.1 POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'anno scolastico 2018/19 funzionano **n. 10** sezioni di scuola dell'infanzia, con un numero complessivo di 217 alunni così ripartiti:

INFANZIA	SEZIONI						
	A	B	C	D	E	F	G
Infanzia Sole	1	1	1	1	1	1	1
Infanzia Piccoli Passi	1	1	1	-	-	-	-
TOTALE Sezioni 10	2	2	2	1	1	1	1

Nell'anno scolastico 2018/19 funzionano **n. 21** classi di scuola primaria, con un numero complessivo di 471 alunni così ripartiti:

PRIMARIA	CLASSI				
	I	II	III	IV	V
Primaria Vittorio Bachelet di Cascina Amata	1	1	1	1	1
Primaria Fabio Degano di Vighizzolo	1	1	2	1	2
Primaria Gianni Rodari di Vighizzolo	1	1	1	1	1
Primaria Mirabello di Mirabello	1	1	-	1	1
TOTALE Classi 21	4	4	4	4	5

Nell'anno scolastico 2018/19 funzionano **n.12** classi di scuola secondaria di primo grado con un numero di 253 alunni così ripartiti:

SECONDARIA DI PRIMO GRADO	CLASSI		
	I	II	III
Secondaria di primo grado Filippo Turati	4	4	4
TOTALE Classi n.12	4	4	4

Il totale complessivo delle classi e degli alunni, alla data di stesura del presente documento, è di **43 classi** e **941 alunni**.

2.2 DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

L'organico dell'Istituto è costituito da:

- n. 1 Dirigente Scolastico (DS) con contratto tempo indeterminato;
- n. 115 docenti con contratto a tempo indeterminato full-time;
- n. 6 docenti con contratto a tempo indeterminato part-time;
- n. 25 docenti con contratto a tempo determinato;
- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con contratto a tempo determinato;
- n. 6 assistenti amministrativi (AA) con contratto a tempo indeterminato;
- n. 19 collaboratori scolastici (CS) di cui 2 con contratto a tempo indeterminato di cui 2 part-time a ore 21.

2.3 ASPETTI ORGANIZZATIVI

L'attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

La scuola rimane aperta in orario pomeridiano secondo la programmazione contenuta nel **Piano annuale delle attività a.s. 2018/19** per lo svolgimento delle attività di recupero e/o di sostegno, per iniziative di formazione e per lo svolgimento di attività previste nei progetti inseriti nel POF.

L'attività nei vari uffici si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 17.30, al sabato dalle 7.45 alle 13.30

Il pubblico viene ricevuto:

- lunedì / venerdì dalle ore 08.00 alle ore 09.00 - dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 16.15;
- sabato dalle ore 08.00 alle ore 09.00 - dalle 11.00 alle 13.00

2. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Sulla base degli elementi suddetti e dei dati derivanti dalle scritture contabili riportate nei modelli A, B, C, D ed E, che si allegano e sono parte integrante della presente relazione, si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA - ENTRATE

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	158.705,31
	01	Non vincolato	13.763,21
	02	Vincolato	144.942,10
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	24.938,66
	01	Dotazione ordinaria	14.938,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	35.586,62
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.586,62
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	52.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolate	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazione Centrale	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazione Locale	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	1.700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.700,00
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	0,05
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **273.430,64**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	158.705,31
	01	<i>Non vincolato</i>	13.763,21
	02	<i>Vincolato</i>	144.942,10

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **158.705,31** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **13.763,21** senza vincolo di destinazione e di € **144.42,10** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **142.006,09**.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola- Manutenzioni/Sicurezza/Privacy/Investimenti	22.445,50	0,00
A02	Funzionamento amministrativo- Plessi IC Cantù 3	10.000,00	0,00
A03	Didattica-Plessi I.C. Cantù 3	15.000,00	0,00
A05	Viaggi/Visite d'istruzione-Plessi I.C. Cantù 3	1.000,00	0,00
A05	Viaggi/Visite d'istruzione-ERASMUS	62.295,00	0,00
A06	Attività di orientamento- Plessi I.C. Cantù 3	1.000,00	0,00
P01/1	Progetto Musica- Stage Musicale	5.000,00	0,00
P02/1	Progetti – Plesso "Sole"	1.000,00	0,00
P02/2	Progetti – Plesso "Piccoli Passi"	1.000,00	0,00
P02/3	Progetti - Plesso "Vittorio Bachelet"	1.0000,00	0,00
P02/4	Progetti - Plesso "Fabio Degano"	1.000,00	0,00
P02/5	Progetti - Plesso "Gianni Rodari"	1.000,00	0,00
P02/6	Progetti - Plesso "Mirabello"	1.000,00	0,00
P02/7	Progetti - Plesso "F. Turati"	8.000,00	0,00
P02/8	Progetto STEM	6.201,60	0,00
P04	Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	8.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **144.942,10** e non vincolato di € **0,00**.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) pari a € **13.763,21**

Relativamente all'analisi delle entrate secondo le aggregazioni previste dal **modello A** si precisa che:

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	24.938,66
	01	Dotazione ordinaria	14.938,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche.	35.586,62
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.586,62
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	52.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolate	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	1.700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.700,00
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	

- **le entrate (aggregazione 03/01 – Finanziamento dello Stato)** sono state determinate dal MIUR. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le procedure per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

- **le entrate (aggregazione 05/04 – Contributi Comune vincolati)** vengono erogate dal Comune di Cantù secondo parametri predefiniti e sono relative al Diritto allo studio.

- **le entrate (aggregazione 06 – Contributi da privati)** sono determinate dalle stime delle iscrizioni alle classi della scuola secondaria di primo grado per l'a. s. 2019/20, dai versamenti vincolati effettuati per lo svolgimento delle attività extracurricolari, viaggi d'istruzione, assicurazione ed altre attività programmate dagli organi collegiali.

AGGR.	UTILIZZAZIONE
06/01	Contributi vincolati – Genitori Dato di previsione, derivato dalla stima del pagamento del <i>Contributo finanziario erogato per l'innovazione tecnologica e per l'ampliamento dell'offerta formativa</i> di € 20,00 per la scuola dell'infanzia ed € 25,00 per le scuole primaria e secondaria (comprensiva dell'acquisto del diario), e pertanto potrà essere oggetto di variazione. Il contributo finanziario, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 dicembre 2018 che le famiglie sono chiamate a versare annualmente in coincidenza con le procedure di iscrizione rappresenta un versamento indispensabile alla scuola per l'erogazione di una serie di atti e servizi destinati allo studente, quali: - spese per investimenti, secondo le indicazioni dei vari ambiti, in modo da implementare le dotazioni tecnologiche (hardware e software) disponibili per le aule e i laboratori; - pagamento dei canoni di gestione delle fotocopiatrici utilizzate per rispondere alle esigenze amministrative e per quelle didattiche (fotocopie per le verifiche, stampe da pc, ecc.); - spese per acquisto di materiale per le singole classi, i laboratori e gli uffici (carta, cartucce e dotazioni per i diversi laboratori e la palestra); - spese di gestione del software per il funzionamento didattico <i>Nuvola</i> (registro elettronico, comunicazione scuola famiglia); - spese di gestione per assistenza tecnica e per servizi vari.

PARTE SECONDA – USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	189.829,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.445,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola- Manutenz./Sicurezza/Privacy/Invest	22.445,50
	A02		Funzionamento amministrativo	24.638,71
		1	Funzionamento amministrativo- Plessi IC Cantù 3	24.638,71
	A03		Didattica	48.450,00
		1	Didattica-Plessi I.C. Cantù 3	48.450,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.295,00
		5	Viaggi/Visite d'istruzione-Plessi I.C. Cantù 3	31.000,00
		5	Viaggi/Visite d'istruzione-ERASMUS	62.295,00
	A06		Attività di orientamento	1.000,00
		6	Attività di orientamento- Plessi I.C. Cantù 3	1.000,00
P			Progetti	69.538,22
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.200,00
		1	Progetto Musica- Stage Musicale	9.200,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.338,22
		1	Progetti – Plesso "Sole"	5.653,00
		2	Progetti – Plesso "Piccoli Passi"	3.267,40
		3	Progetti - Plesso "Vittorio Bachelet"	4.949,30
		4	Progetti - Plesso "Fabio Degano"	6.337,02
		5	Progetti - Plesso "Gianni Rodari"	4.827,82
		6	Progetti - Plesso "Mirabello"	4.244,54
		7	Progetti - Plesso "F. Turati"	16.857,54
		8	Progetti - STEM	6.201,60
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00
		1	Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	8.000,00
		98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € 259.667,43.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	13.763,21
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € 273.430,64.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola- Manutenzione./Sicurezza/Privacy/Investimento		22.445,50	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		22.445,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.500,00
				04	Acquisto di beni d'investimento		14.445,50
				06	Imposte e tasse		1.500,00

A02		1	Funzionamento amministrativo – Plessi IC Cantù 3			24.638,71	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo		12.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato		14.638,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		8.270,00
12	Altre entrate		0,05	05	Altre spese		1.750,00
				06	Imposte e tasse		2.418,71

A03		1	Didattica – Plessi I.C. Cantù 3			36.000,00
Entrate				Spese		
Aggr	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.000,00
06	Contributi da privati		21.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.500,00
				06	Imposte e tasse	2.500,00

A03	2	Didattica – Biblioteca			12.450,00
Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	04	Acquisto di beni di investimento	11.450,00
06	Contributi da privati	1.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	750,00	06	Imposte e tasse	1.000,00

A05	1	Viaggi/Visite d'Istruzione – Plessi I.C. Cantù 3			31.000,00
Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.000,00
06	Contributi da privati	30.000,00	06	Imposte e tasse	5.000,00

A05	2	Viaggi/Visite d'Istruzione – ERASMUS			62.295,00
Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.295,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
06	Contributi da privati	0,00	05	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.795,00

A06	1	Attività di orientamento – Plessi I.C. Cantù 3			1.000,00
Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P01	1	Progetto Musica- Stage Musicale			9.200,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	2.700,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
06	Contributi da privati	1.500,00	06	Imposte e tasse	200,00

P02	1	Progetto – Plesso “Sole”			5.653,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.653,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.573,00
06	Contributi da privati		05	Altre spese	80,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	2	Progetto – Plesso “Piccoli Passi”			3.267,40
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.267,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.107,40
06	Contributi da privati		05	Altre spese	160,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	3	Progetto – Plesso “Vittorio Bachelet”			4.949,30
------------	----------	--	--	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.949,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.469,30
06	Contributi da privati		05	Altre spese	480,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	4	Progetto – Plesso “Fabio Degano”			6.337,02
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.337,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.857,02
06	Contributi da privati	0,00	05	Altre spese	480,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	5	Progetto – Plesso “Gianni Rodari”			4.827,82
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.827,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.107,82
06	Contributi da privati		05	Altre spese	720,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	6	Progetto – Plesso “Mirabello”			4.244,54
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.244,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.004,54
06	Contributi da privati		05	Altre spese	240,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	7	Progetto – Plesso “Filippo Turati”			16.857,54
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.550,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.857,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.577,54
06	Contributi da privati	0,00	05	Altre spese	1.280,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	8	Progetto – STEM			6.201,60
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.201,60	01	Spese di personale	4.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.201,60
06	Contributi da privati	0,00	05	Altre spese	0,00
			06	Imposte e tasse	0,00

P04	1	Formazione / Autonomia – Plessi I.C. Cantù 3			8.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	7.000,00
06	Contributi da privati	0,00	05	Altre spese	0,00
			06	Imposte e tasse	0,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	13.763,21
---	------	--	-----------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	49.121,67	Non vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Con le risorse del Programma annuale questa istituzione scolastica, tenuto conto degli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, intende conseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità dei livelli essenziali di istruzione, educazione, formazione e orientamento;
- facilitare il raggiungimento delle finalità educative e didattiche programmate dai Consigli di Classe e Interclasse;
- ampliare l'offerta formativa attraverso i percorsi di approfondimento presenti nei progetti inclusi nel PTOF.
- I fondi programmati nei vari aggregati verranno utilizzati per progetti educativi e per acquisti di materiale.

3. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

3.1 Si dichiara che, relativamente ai dati finanziari attuali, **non esistono** fondi al di fuori di quanto iscritto nella presente relazione e nei vari documenti contabili allegati.

3.2 Si dichiara che il Cd'I delibererà nella seduta del 18 febbraio 2019 relativamente:

- al Fondo Economale;
- all'Attività Negoziante per importi di fino a € 10.000.

3.3 Si dichiara che, relativamente al **Regolamento europeo (privacy)**, si è provveduto ad affidare l'incarico di DPO allo studio AGM di Corbellini Luca.

3.4 Si dichiara che relativamente a quanto previsto dal **decreto legislativo 81/2008** (ex art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 626/94) si è provveduto, dopo sopralluogo effettuato con il RSPP Arch. Fabio Cancelli, all'aggiornamento del Documento sulla Sicurezza e si è provveduto ad iscrivere i lavoratori che non hanno svolto la formazione, ai corsi obbligatori previsti dall'Accordo Stato – Regioni.

3.5 Si comunica che la presente relazione e tutti e documenti allegati al Programma Annuale EF 2019 saranno sottoposti al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere di conformità contabile previsto dal D.I.129/2018.

3.6 Si comunica che la presente relazione, integrata con i modelli da allegare al PA - EF 2019, sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Esecutiva nella seduta del 14 febbraio 2019 ed illustrata per la relativa delibera al Consiglio d'Istituto previsto per il 18 febbraio 2019.

Cantù, 12 febbraio 2019 (Prot. 1049/VI.3)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rocco Bova

Allegati:

- ◇ **MOD. A** - *Programma Annuale;*
- ◇ **MOD. B** - *Scheda illustrativa finanziaria Progetti / Attività;*
- ◇ **MOD. C** - *Situazione amministrativa presunta;*
- ◇ **MOD. D** - *Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto;*
- ◇ **MOD. E** - *Riepilogo per tipologia di spesa.*

