



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SERGNANO "PRIMO LEVI"  
VIA AL BINENGO, 38  
26010 SERGNANO (CR)  
Codice Fiscale: 01223820190 Codice Meccanografico: CRIC80600N

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Silvia Roccatagliata*

#### Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 29.10.2019 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

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*
- Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019, avente per oggetto *"a.s. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020"*

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
CRAA80601E	CAMISANO	VIA ROMA, 46	43
CRAA80602G	PIANENGO	VIA CIMITERO	70
CRAA80603L	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	VIA EUROPA, 7	66
CREE80601Q	SERGNANO	VIA EUROPA, 12	152
CREE80602R	CAMISANO	VIA TRIESTE, 57	70
CREE80603T	PIANENGO	VIA BAMBINI DEL MONDO, 6	124
CREE80604V	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	VIA ROMA, 54	76
CREE80605X	CAPRALBA	VIA PIAVE, 4	82
CRMM80601P	SERGNANO	VIA AL BINENGO, 38	269
CRMM80602Q	CAPRALBA	VIA PIAVE, 4	67

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1019 alunni di cui 467 femmine, distribuiti su 53 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
CRAA80601E	1SOLE COMUNE	22
CRAA80601E	1STEL COMUNE	21
CRAA80602G	1BLU COMUNE	24
CRAA80602G	1GIAL COMUNE	23
CRAA80602G	1ROSS COMUNE	23
CRAA80603L	1LUNA COMUNE	22
CRAA80603L	1SOLE COMUNE	21
CRAA80603L	1STEL COMUNE	23
CREE80601Q	1A COMUNE	17
CREE80601Q	1B COMUNE	17
CREE80601Q	2A COMUNE	24
CREE80601Q	3A COMUNE	14
CREE80601Q	3B COMUNE	14
CREE80601Q	4A COMUNE	15
CREE80601Q	4B COMUNE	12
CREE80601Q	5A COMUNE	20
CREE80601Q	5B COMUNE	19
CREE80602R	1A COMUNE	6
CREE80602R	2A COMUNE	13
CREE80602R	3A COMUNE	16
CREE80602R	4A COMUNE	18
CREE80602R	5A COMUNE	17
CREE80603T	1A COMUNE	20
CREE80603T	2A COMUNE	26
CREE80603T	3A COMUNE	24
CREE80603T	4A COMUNE	15
CREE80603T	4B COMUNE	15
CREE80603T	5A COMUNE	24
CREE80604V	1A COMUNE	17
CREE80604V	2A COMUNE	11
CREE80604V	3A COMUNE	19
CREE80604V	4A COMUNE	17
CREE80604V	5A COMUNE	12
CREE80605X	1A COMUNE	15
CREE80605X	2A COMUNE	11
CREE80605X	3A COMUNE	20
CREE80605X	4A COMUNE	21

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
CREE80605X	5A COMUNE	15
CRMM80601P	1A NORMALE	26
CRMM80601P	1B NORMALE	25
CRMM80601P	1C NORMALE	24
CRMM80601P	1D NORMALE	24
CRMM80601P	2A NORMALE	22
CRMM80601P	2B NORMALE	21
CRMM80601P	2C NORMALE	20
CRMM80601P	2D NORMALE	24
CRMM80601P	3A NORMALE	21
CRMM80601P	3B NORMALE	22
CRMM80601P	3C NORMALE	18
CRMM80601P	3D NORMALE	22
CRMM80602Q	1A NORMALE	22
CRMM80602Q	2A NORMALE	22
CRMM80602Q	3A NORMALE	23

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
CRAA80601E Inf. Camisano	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CRAA80601E	Incarico di religione	Docente di Religione 13ore	1
CRAA80602G Inf. Pianengo	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CRAA80602G	Ruolo part-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CRAA80602G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CRAA80603L Inf. Casale Cremasco	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CREE80601Q Sc. Primaria Sergnano	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementare)	1
CREE80601Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
CREE80601Q	Sostegno - Serv. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80601Q	Sostegno - Serv. Fino al 31/08	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80602R Sc. Prim. Camisano	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementare)	1
CREE80602R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
CREE80602R	Ruolo Part-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CREE80602R	Sostegno - Serv. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80602R	Sostegno - Serv. Fino al 31/08	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80603T Sc. Prim. Pianengo	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CREE80603T	Serv. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
CREE80603T	Sostegno - Serv. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CREE80604V Sc. Prim.Casale Cr.Sco	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CREE80604V	Ruolo	Docente di Religione (Elementare)	1
CREE80604V	Serv. fino al 31/08	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80604V	Serv. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80604V	Sostegno -Serv. fino al 31/08	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80605X Sc. Prim. Capralba	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CREE80605X	Serv. fino al 31/08	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80605X	Serv. Fino al 30/06 - 12 ore	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80605X	Sostegno -Serv. fino al 31/08	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80605X	Sostegno -Serv. fino al 30/06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CRMM80601P Sc.Sec.I Grado Sergnano	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
CRMM80601P Sc.Sec.I Grado Sergnano	Ruolo – completa con Soncino Ruolo – completa con Casalbuttano	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CRMM80601P Sc.Sec.I Grado Sergnano	Ruolo - Sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80601P Sc.Sec.I Grado Sergnano	Serv. Fino al 31/08	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
CRMM80601P Sc.Sec.I Grado Sergnano	Sostegno – Serv. Fino al 31/08	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CRMM80601P Sc. Sec.I Grado Sergnano	Serv. Fino al 30/06	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Ruolo – Part-time	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Ruolo – completa con Offanengo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Ruolo – completa con Bagnolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Incarico di Religione	Docente di religione (sc. media)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Serv. Fino al 31/08	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Sostegno – fino al 31/08	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q Sc. Sec.I grado Capralba	Sostegno – fino al 30/06	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRIC80600N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CRIC80600N	Ruolo – Part time	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CRIC80600N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
CRIC80600N	Ruolo – Part time	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
CRIC80600N	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CRIC80600N	Serv. fino al 30/06	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CRIC80600N	Serv. Part time fino al 30/06	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
CRIC80600N	Serv. fino al 30/06.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
CRIC80600N	Serv. Part time fino al 30/06	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4

### 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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	96.240,21
	01	Non vincolato	400,00
	02	Vincolato	95.840,21
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	16.280,00
	01	Dotazione ordinaria	16.280,00
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	41.354,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	41.354,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	56.886,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.831,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.825,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.230,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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 pert.	
	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.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	2,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **210.762,21**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>96.240,21</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	400,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	95.840,21

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 96.240,21 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 400,00 senza vincolo di destinazione e di € 95.840,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 63.336,83.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	10.000,00	0,00
A02	Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali	3.498,17	0,00
A03	Viaggi e programmi di studio all'estero	10.280,00	0,00
A04	Funzionamento amministrativo	10.931,65	400,00
A05	Attività di supporto alla didattica	30.000,00	0,00
P01	Progetti Scuola dell'Infanzia	2.169,01	0,00
P02	Progetti Scuola Primaria	3.885,98	0,00
P03	Progetti Scuola Sec. I grado	5.538,96	0,00
P04	Progetto Madrelingua inglese e francese	1.470,00	0,00
P06	Formazione per la sicurezza	1.000,00	0,00
P07	Progetto per gare e concorsi per alunni	2.334,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 81.107,77 e non vincolato di € 400,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.280,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	16.280,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>41.354,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	41.354,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>56.886,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	3.831,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.825,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.230,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>2,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	154.311,82
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.354,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.354,00
	A02		Funzionamento amministrativo	21.213,65
		4	Funzionamento amministrativo	21.213,65
	A03		Didattica	52.966,00
		5	Attività di supporto alla didattica	52.966,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.778,17
		2	Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali	13.508,17
		3	Viaggi e programmi di studio all'estero	40.270,00
<b>P</b>			Progetti	41.317,95
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.483,95
		1	Progetti Scuola dell'Infanzia	8.169,01
		2	Progetti Scuola Primaria	9.505,98
		3	Progetti Scuola Sec. I grado	12.638,96
		4	Progetto Madrelingua inglese e francese	2.170,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
		5	Progetto Certificazione Ket	3.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00

		6	Formazione per la sicurezza	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.834,00
		7	Progetto per gare e concorsi per alunni	4.834,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **196.029,77**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.732,44
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **210.762,21**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>26.354,00</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.354,00	06	Imposte e tasse	5.754,00

<b>A02</b>	<b>4</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>21.213,65</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.331,65	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	05	Altre spese	800,00
12	Altre entrate	2,00	06	Imposte e tasse	4.413,65

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>Attività di supporto alla didattica</b>	<b>52.966,00</b>
------------	----------	--	------------------

Attività di supporto alla didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	01	Spese di personale	3.819,73
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.080,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
06	Contributi da privati	13.886,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.055,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.091,27

<b>A05</b>	<b>2</b>	<b>Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali</b>	<b>13.508,17</b>
------------	----------	--	------------------

Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.498,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
06	Contributi da privati	10.010,00	06	Imposte e tasse	3.508,17

<b>A05</b>	<b>3</b>	<b>Viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>40.270,00</b>
------------	----------	--	------------------

Viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.280,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.970,00
06	Contributi da privati	29.990,00	06	Imposte e tasse	300,00

<b>P02</b>	<b>1</b>	<b>Progetti Scuola dell'Infanzia</b>	<b>8.169,01</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Progetti Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.169,01	01	Spese di personale	1.500,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.669,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti Scuola Primaria</b>	<b>9.505,98</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Progetti Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.885,98	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.620,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.950,00
			06	Imposte e tasse	555,98

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Progetti Scuola Sec. I grado</b>	<b>12.638,96</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Progetti Scuola Sec. I grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.538,96	01	Spese di personale	1.119,57
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.519,39
			06	Imposte e tasse	1.000,00

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Progetto Madrelingua inglese e francese</b>	<b>2.170,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto Madrelingua inglese e francese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.470,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.170,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	700,00			

<b>P03</b>	<b>5</b>	<b>Progetto Certificazione Ket</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Progetto Certificazione Ket

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P04</b>	<b>6</b>	<b>Formazione per la sicurezza</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Formazione per la sicurezza

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	1.000,00

<b>P05</b>	<b>7</b>	<b>Progetto per gare e concorsi per alunni</b>	<b>4.834,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto per gare e concorsi per alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.334,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00	06	Imposte e tasse	334,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,46% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>14.732,44</b>
----------	-------------	---	------------------

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	400,00	Non vincolato
1.2.0	14.332,44	Vincolato
3.1.0	400,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**LA DSGA**  
Silvia Roccatagliata

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni

Firmato digitalmente da ILARIA SANTINA ANDREONI

Firmato digitalmente da SILVIA ROCCATAGLIATA