



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"**

Via Filippo Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Codice meccanografico : CRIC809005 - Codice fiscale : 93037610198

Telefono : 0372 830417 - Fax : 0372 830664

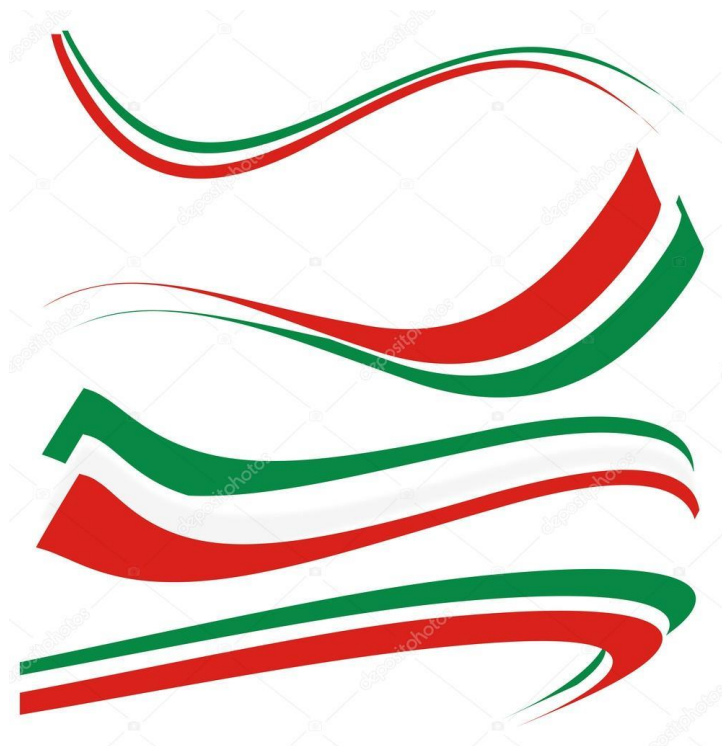
Sito web: [www.icugofoscolo.it](http://www.icugofoscolo.it)

Posta elettronica ordinaria : [cric809005@istruzione.it](mailto:cric809005@istruzione.it) Posta elettronica certificata :

[cric809005@pec.istruzione.it](mailto:cric809005@pec.istruzione.it)

Codice univoco : UFHL9B

---



## **Relazione al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020**

Dirigente Scolastica

**Bellini Dott.<sup>ssa</sup> Prof.<sup>ssa</sup> Paola**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

**Landi Dott. Roberto**

Relazione alla Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Struttura della presente Relazione :

1 - Relazione della Dirigente Scolastica

2 - Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

3 - Appendice contabile, integrazione della relazione del D.s.g.a.

# 1 - Relazione della Dirigente Scolastica

(Art. 5 co. 7 Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129)

## Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

### Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020.

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22, che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 04 dicembre 2018.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

### 1. Riferimenti normativi

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal decreto Legislativo 91/2011.
- Nota M.I.U.R. n.° 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota M.I.U.R. n.° 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*.
- Nota M.I.U.R. n.° 21795 del 30 settembre 2019, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020, nonché comunica l'ammontare delle risorse assegnate per l'anno scolastico 2019 / 2020 sia per la dotazione ordinaria Stato per il funzionamento, sia per gli istituti contrattuali;

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

### 2. Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

\* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto

\* entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti

\* entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori

\* entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'esercizio finanziario successivo;

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 30 settembre 2019 Prot. n.° 21795 il M.I.U.R. ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'anno scolastico 2019 / 2020, riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma annuale.

La risorsa finanziaria assegnata quale dotazione ordinaria Stato per il funzionamento è pari a 21.374,00 € il periodo gennaio-agosto 2020; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario, dedotta una quota obbligatoria da destinare a fondo di riserva, in misura non superiore al 10 %.

Altre risorse sono assegnate all'Istituto ma non contabilizzate in bilancio in quanto gestite tramite procedura del "cedolino unico" (ovvero direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanza) sono :

- somma assegnata per il pagamento di supplenti temporanei (esclusi quindi quelli con nomina annuale e fino al termine delle attività didattiche);

–dotazione erogata per il Miglioramento dell’Offerta Formativa che comprende: il Fondo delle Istituzioni scolastiche (pari a euro 89.171,64), le somme per gli incarichi specifici del personale ATA (pari a euro 5.298,44), le funzioni strumentali (pari a euro 7.056,18), i fondi per le aree a rischio e forte processo migratorio (pari a euro 11.323,81) le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (pari a euro 6.140, 93), le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (pari a euro 8.159,41). Tutti gli importi sopra dettagliati si intendono in termini di competenza ed escludono le eventuali economie da annualità pregresse;

Con riferimento alle risorse indicate è proceduto a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l’avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del M.I.U.R;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d’istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l’articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in conseguenza dell’approvazione del Programma annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell’evoluzione degli incassi e dell’andamento della cassa.

### **3. Struttura del programma annuale**

Il Programma Annuale dell’Istituto così come riconfigurato è composto da :

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro : nello specifico non prevista
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale : nello specifico non previsti

P05 - Progetti per gare e concorsi

#### **4. Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del Programma annuale:**

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al D.s.g.a. (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione dello stesso. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal Decreto Interministeriale n.° 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del D.s.g.a.;

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione sia del Programma annuale, sia del Conto Consuntivo, nonché delle relazioni di verifica e variazione al programma medesimo;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma annuale e le aggiorna nel corso dell'esercizio, sussistendone debite motivazioni gestionali;
- imputa le spese secondo le indicazioni del Dirigente accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il Programma. il Conto Consuntivo e le variazioni al programma;

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di attuazione del Programma e delibera le variazioni al programma medesimo;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;

- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del Programma. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il M.I.U.R. mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

## **Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF**

### **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 Piano di Miglioramento;
- ✓ 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).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del Decreto Interministeriale n.° 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 del programma annuale 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 M.i.u.r.;
  - 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.

## 2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia: i dati relativi alla popolazione scolastica e alle risorse professionali sono evidenziati in apposito paragrafo della Relazione Tecnica.

### 3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

<b>A) Apprendimenti</b>	
-	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
-	Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
-	Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
-	Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
-	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
-	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



- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- Definizione di un sistema di orientamento
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,
<b>B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze</li> <li>- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione</li> <li>- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi</li> <li>- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale</li> <li>- dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per migliorare l'organizzazione e l'Offerta Formativa</li> </ul>
<b>rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD</li> </ul>
<b>rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordo con gli Enti Locali per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato;</li> <li>- monitoraggio del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per accertare il grado di soddisfazione dell'utenza</li> </ul>
<b>C) prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa (rinviare a descrizione nel PTOF e riportare i dati in sintesi)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione Piano Scuola Digitale e relative azioni;</li> <li>- Laboratorio Musicale;</li> <li>- Progetto Intercultura;</li> <li>- Progetto Biblioteche Scolastiche innovative;</li> <li>- Certificazione Trinity College of London;</li> <li>- Concorso nazionale musicale "E. Arisi";</li> <li>- Concorso "Geometriko"</li> </ul>

### Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

## **1 – ENTRATE - Piano dei Conti**

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea (non previsti)
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione (non previsti)
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche (non previsti)
- 08 Rimborsi e restituzione somme (non previsti)
- 09 Alienazione di beni materiali (non previsti)
- 10 Alienazione di beni immateriali (non previsti)
- 11 Sponsor e utilizzo locali (non previsti)
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui (non previsti)

*Per il dettaglio, si rimanda alla Relazione Tecnica del D.s.g.a.*

### **Composizione dell'avanzo di amministrazione:**

Per il dettaglio, si rimanda alla relazione tecnica del D.s.g.a., che contiene indicazione delle particolarità delle Spese con particolare riferimento :

- alla destinazione del contributo volontario delle famiglie
- alla destinazione dei contributi dell'Ente locale

## **2 - Uscite**

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

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

Nella relazione Tecnica sono riportate le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola

## Popolazione scolastica dell'Istituto

Anno scolastico 2019 / 2020

Rilevazione alla data del 31 ottobre 2019

### Scuola dell'Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
-	13	13	300	-	300	300	9	23,08

### Scuole Primaria e Secondaria di I grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	6	-	6	100	-	100	-	100	7	-	16,67
Seconde	-	6	-	6	108	-	109	-	109	6	+ 1	18,17
Terze	-	7	-	7	128	-	128	-	128	11	-	18,29
Quarte	-	7	-	7	118	-	119	-	119	5	+ 1	17,00
Quinte	-	7	-	7	133	-	133	-	133	10	-	19,00
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	-	<b>33</b>	-	<b>33</b>	<b>587</b>	-	<b>589</b>	-	<b>589</b>	<b>39</b>	<b>+ 2</b>	<b>17,85</b>
Prime	-	8	-	8	168	-	166	-	166	6	- 2	20,75
Seconde	-	7	-	7	143	-	143	-	143	4	-	20,43
Terze	-	8	-	8	151	-	151	-	151	8	-	18,87
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	-	<b>23</b>	-	<b>23</b>	<b>462</b>	-	<b>460</b>	-	<b>460</b>	<b>18</b>	<b>- 2</b>	<b>20,00</b>

Riepilogo popolazione scolastica al 31 ottobre 2019		
Grontardo	47	
Ostiano	77	
Pieve Terzagni	29	
San Marino	51	
Vescovato	96	
<b>Totale alunni scuole dell'infanzia</b>		<b>300</b>
Cà de Mari	86	
Grontardo	91	
Ostiano	161	
Pescarolo	73	
Vescovato	178	
<b>Totale alunni scuole primarie</b>		<b>589</b>
Levata	159	
Ostiano	95	
Vescovato	206	
<b>Totale alunni scuole secondarie di I grado</b>		<b>460</b>
<b>Totale alunni Istituto Comprensivo</b>		<b>1.349</b>
di cui extracomunitari		303
<i>incidenza alunni extracomunitari sulla popolazione scolastica</i>		<i>22,46 %</i>

## Le risorse professionali

Il personale Docente e ATA in organico di fatto al **31 ottobre 2019** è il seguente :

<b>Dirigente Scolastico ( a )</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part - time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>Totale personale docente ( b )</b>	<b>172</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e / o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	-
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
<b>Totale personale ATA ( c )</b>	<b>38</b>
<b>Totale personale in organico di fatto ( a + b + c )</b>	<b>211</b>

## 2 - Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

L'analisi del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 recepisce, come già quello dello scorso anno, le modificazioni introdotte nella sua articolazione dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129), che - per quanto attiene gli aspetti di maggior evidenza - consistono in una trasformazione delle spese, le quali continuano ad essere rappresentate da attività e progetti, i cui contenuti tuttavia sono cambiati rispetto al passato.

Mentre le entrate continuano ad essere esposte per fonte di finanziamento (art. 5, co. 2 del citato D.I.), le spese *“sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate”* (art. 5, co. 3 del D.I. 28 agosto 2018 n.° 129), un cambiamento sostanziale e non meramente formale.

La presente relazione esamina il Programma annuale nei suoi aspetti salienti, rimandando ad un'appendice contabile gli approfondimenti sulle singole attività e progetti.

### 1 - Entrate

Si compongono delle seguenti voci, sostanzialmente invariate rispetto al 2019, con l'unica precisazione che l'avanzo di amministrazione vincolato viene disaggregato in più sotto voci per favorire la comprensione delle sue finalizzazioni :

#### 01 - Avanzo di amministrazione : 226.292,61 €

Si dettaglia in avanzo non vincolato (196.705,98 €) ed in varie tipologie di avanzo vincolato (per complessivi 29.586,63 €), come sotto precisato :

Voce	01 01	
Denominazione	Avanzo di amministrazione non vincolato	
Importo complessivamente programmato	196.705,98 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A02.01	Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo	33.589,27 €
A03.01	Didattica - Funzionamento didattico generale	71.958,12 €
A03.02	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Vescovato	11.837,16 €
A03.03	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Ostiano	8.032,29 €
A03.04	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Grontardo	1.395,81 €
A03.05	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni	2.890,76 €
A03.06	Didattica - Scuola dell'Infanzia di San Marino	1.759,77 €
A03.07	Didattica - Scuola Primaria di Vescovato	18.406,24 €
A03.08	Didattica - Scuola Primaria di Ostiano	8.850,10 €
A03.09	Didattica - Scuola Primaria di Grontardo	1.671,93 €
A03.10	Didattica - Scuola Primaria di Pescarolo	2.007,38 €
A03.11	Didattica - Scuola Primaria di Cà de Mari	2.102,71 €
A03.12	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Vescovato	15.658,41 €
A03.13	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Ostiano	5.446,04 €
A03.14	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Levata	11.099,99 €
<b>Totale</b>		<b>196.705,98 €</b>

Voce	01 02 01	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Funzioni miste	
Importo complessivamente programmato	1.300,00 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A01.01	Funzionamento generale e decoro della scuola - Funzionamento generale e funzioni miste	1.300,00 €
	<b>Totale</b>	<b>1.300,00 €</b>

Voce	01 02 02	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Piano scuola digitale	
Importo complessivamente programmato	14.622,32 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
P01.01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - Piano Scuola digitale 2017	14.622,32 €
	<b>Totale</b>	<b>14.622,32 €</b>

Voce	01 02 03	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Laboratorio musicale	
Importo complessivamente programmato	4.100,00 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
P01.02	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - Laboratorio musicale	4.100,00 €
	<b>Totale</b>	<b>4.100,00 €</b>

Voce	01 02 04	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto intercultura	
Importo complessivamente programmato	4.955,81 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
P02.01	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetto intercultura	4.955,81 €
	<b>Totale</b>	<b>4.955,81 €</b>

Voce	01 02 05	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto biblioteche scolastiche	
Importo complessivamente programmato	3.292,57 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
P02.02	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetto biblioteche scolastiche	3.292,57 €
	<b>Totale</b>	<b>3.292,57 €</b>

Voce	01 02 06	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Certificazione Trinity College	
Importo complessivamente programmato	8,00 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
P03.01	Progetti per certificazioni e corsi professionali - Certificazione Trinity College	8,00 €
	<b>Totale</b>	<b>8,00 €</b>



Voce	01 02 07	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Concorso Arisi	
Importo complessivamente programmato	1.007,93	
Imputazione nel programma annuale 2020		
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi	1.007,93 €
	<b>Totale</b>	<b>1.007,93 €</b>

Voce	01 02 08	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Concorso Geometriko	
Importo complessivamente programmato	300,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
P03.13	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Ostiano	300,00 €
	<b>Totale</b>	<b>300,00 €</b>

## 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea

Non ne sono stati previsti.

## 03 - Finanziamenti dello Stato : 21.374,00 €

Consistono nella sola dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico, riferita al periodo gennaio - agosto 2020, così come comunicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con propria nota telematica n.° 21795 del 30 settembre 2019.

Voce	03 01 01	
Denominazione	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	
Importo complessivamente programmato	21.374,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A02.01	Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo	20.000,00 €
R98	Fondo di riserva	1.374,00 €
	<b>Totale</b>	<b>21.374,00 €</b>

L'accantonamento al Fondo di riserva è pari al 6,43 % del finanziamento complessivo e rispetta il limite di cui all'art. 8, co. 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n.° 129 (*"Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria"*).

## 04 - Finanziamenti della Regione

Non ne sono stati previsti.

**05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche : 43.663,33 €**

Si distinguono come segue :

Tipologia	Importo	Note
Diritto allo studio	38.463,33 €	Si riferiscono ai finanziamenti relativi al periodo gennaio - agosto 2020
Funzioni miste	2.600,00 €	Si riferiscono ai finanziamenti relativi al periodo gennaio - agosto 2020
Concorso Arisi	2.600,00 €	Riguardano il concorso musicale che verrà bandito nella primavera 2020
<b>Totale</b>	<b>43.663,33 €</b>	

Il loro riparto per Ente Locale assegnatario è il seguente :

Voce		05 04 / vari	
Denominazione		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Vescovato	
Importo complessivamente programmato		12.570,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.02	Didattica - Scuola dell’Infanzia di Vescovato (05 04 01)	(Diritto allo studio)	2.400,00 €
A03.07	Didattica - Scuola Primaria di Vescovato (05 04 01)	(Diritto allo studio)	5.490,00 €
A03.12	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Vescovato (05 04 01)	(Diritto allo studio)	3.180,00 €
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi (05 04 12)	(Contributo)	1.500,00 €
	Totale		12.570,00 €

Voce		05 04 02	
Denominazione		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Pescarolo	
Importo complessivamente programmato		4.260,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.05	Didattica - Scuola dell’Infanzia di Pieve Terzagni	(Diritto allo studio)	1.020,00 €
A03.10	Didattica - Scuola Primaria di Pescarolo	(Diritto allo studio)	1.650,00 €
A03.12	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Vescovato	(Diritto allo studio)	1.590,00 €
	Totale		4.260,00 €

Voce	<b>05 04 03</b>	
Denominazione	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Persico Dosimo</b>	
Importo complessivamente programmato	<b>2.940,00 €</b>	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A03.14	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Levata (Diritto allo studio)	2.940,00 €
	<b>Totale</b>	<b>2.940,00 €</b>

Voce	<b>05 04 04</b>	
Denominazione	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Scandolara Ripa d'Oglio</b>	
Importo complessivamente programmato	<b>1.020,00 €</b>	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A03.04	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Grontardo (Diritto allo studio)	150,00 €
A03.09	Didattica - Scuola Primaria di Grontardo (Diritto allo studio)	540,00 €
A03.14	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Levata (Diritto allo studio)	330,00 €
	<b>Totale</b>	<b>1.020,00 €</b>

Voce	<b>05 04 / vari</b>	
Denominazione	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Gadesco Pieve Delmona</b>	
Importo complessivamente programmato	<b>7.310,00 €</b>	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A01.01	Funzionamento generale e decoro della scuola - Funzionamento generale e funzioni miste (05 04 11) (Funzioni miste)	2.600,00 €
A03.06	Didattica - Scuola dell'Infanzia di San Marino (05 04 05) (Diritto allo studio)	1.440,00 €
A03.11	Didattica - Scuola Primaria di Cà de Mari (05 04 05) (Diritto allo studio)	1.980,00 €
A03.12	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Vescovato (05 04 05) (Diritto allo studio)	1.290,00 €
	<b>Totale</b>	<b>7.310,00 €</b>

Voce		05 04 / vari	
Denominazione		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Ostiano	
Importo complessivamente programmato		8.270,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.03	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Ostiano (05 04 06)	(Diritto allo studio)	1.950,00 €
A03.08	Didattica - Scuola Primaria di Ostiano (05 04 06)	(Diritto allo studio)	3.630,00 €
A03.13	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (05 04 06)	(Diritto allo studio)	2.190,00 €
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi (05 04 13)	(Contributo)	500,00 €
	Totale		8.270,00 €

Voce		05 04 08	
Denominazione		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Grontardo	
Importo complessivamente programmato		4.590,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.04	Didattica - Scuola dell’Infanzia di Grontardo	(Diritto allo studio)	1.140,00 €
A03.09	Didattica - Scuola Primaria di Grontardo	(Diritto allo studio)	1.920,00 €
A03.14	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Levata	(Diritto allo studio)	1.530,00 €
	Totale		4.590,00 €

Voce		05 04 09	
Denominazione		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Gabbioneta Binanuova	
Importo complessivamente programmato		1.770,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.03	Didattica - Scuola dell’Infanzia di Ostiano	(Diritto allo studio)	150,00 €
A03.08	Didattica - Scuola Primaria di Ostiano	(Diritto allo studio)	1.230,00 €
A03.12	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Vescovato	(Diritto allo studio)	390,00 €
	Totale		1.770,00 €

Voce	05 04 10	
Denominazione	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Volongo</b>	
Importo complessivamente programmato	333,33 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A03.03	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Ostiano (Diritto allo studio)	72,47 €
A03.08	Didattica - Scuola Primaria di Ostiano (Diritto allo studio)	173,91 €
A03.13	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Ostiano (Diritto allo studio)	86,95 €
	<b>Totale</b>	<b>333,33 €</b>

<b>Riepilogo finanziamenti Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche per soggetto erogatore</b>				
<b>Soggetto erogatore</b>	<b>Funzioni miste</b>	<b>Diritto allo studio</b>	<b>Concorso Arisi</b>	<b>Totale</b>
Comune di Vescovato 05 04 / vari		11.070,00 €	1.500,00 €	12.570,00 €
Comune di Pescarolo 05 04 02		4.260,00 €		4.260,00 €
Comune di Persico Dosimo 05 04 03		2.940,00 €		2.940,00 €
Comune di Scandolara Ripa d'Oglio 05 04 04		1.020,00 €		1.020,00 €
Comune di Gadesco Pieve Delmona 05 04 / vari	2.600,00 €	4.710,00 €		7.310,00 €
Comune di Ostiano 05 04 / vari		7.770,00 €	500,00 €	8.270,00 €
Comune di Pessina Cremonese 05 04 07	<i>L'Ente Locale non eroga alcun finanziamento, atteso il numero estremamente esiguo di studenti nello stesso residenti che frequentano scuole dell'Istituto</i>			
Comune di Grontardo 05 04 08		4.590,00 €		4.590,00 €
Comune di Gabbioneta Binanuova 05 04 09		1.770,00 €		1.770,00 €
Comune di Volongo 05 04 10		500,00 €		500,00 €
Istituzioni scolastiche varie 05 06			600,00 €	
<b>Totale</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>38.463,33 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>43.663,33 €</b>

Con riferimento agli importi sopra dettagliati, si precisa altresì quanto segue :

- a) i finanziamenti per funzioni miste erogati dal Comune di Gadesco Pieve Delmona assommano a complessivi **3.900,00 €** lordo Stato per l'anno scolastico 2019 / 2020, di cui 1.300,00 € relativi al periodo settembre / dicembre 2019 - di conseguenza imputati al Programma annuale 2019 e costituenti specifica quota dell'avanzo vincolato applicato al Programma annuale 2020 - e 2.600,00 € iscritti in termini di competenza in quello del 2020, in quanto riferiti al periodo gennaio - agosto 2020. Dette funzioni sono ripartite come segue :

Ai Collaboratori Scolastici assegnati alla Scuola Primaria di Cà de Mari	1.200,00 €
Ai Collaboratori Scolastici assegnati alla Scuola Secondaria di I grado di Vescovato	1.500,00 €
Ad alcuni Docenti assegnati alla Scuola Primaria di Cà de Mari	1.200,00 €
<b>Totale anno scolastico 2019 / 2020 lordo Stato</b>	<b>3.900,00 €</b>

- b) quelli per il diritto allo studio sono calcolati in ragione di 45,00 € per alunno residente in uno dei Comuni del bacino geografico del Comprensivo e frequentanti uno dei plessi dello stesso. Detto importo si riferisce all'intero anno scolastico 2019 / 2020, pertanto - come per le funzioni miste di cui al punto precedente - la quota di detti finanziamenti relativa al periodo settembre - dicembre 2019 è stata imputata nel Programma annuale 2019, quella relativa a gennaio - agosto 2020 in quello del 2020 e riconduce agli importi sopra esposti. Detto criterio di parametrizzazione conosce due sole deroghe :

- il Comune di Pessina Cremonese non eroga alcun finanziamento, atteso (come indicato in tabella) il numero estremamente esiguo di alunni nello stesso residenti che frequentano plessi dell'Istituto;

- quello di Volongo assegna invece all'Istituto un contributo forfetario di 500,00 €, non correlato quindi a quanti siano gli alunni nello stesso residenti che risultino iscritti presso il Comprensivo;

- c) i contributi di Istituzioni scolastiche varie (Voce 05 06) - previsti in 600,00 € - sono una stima prudenziale di quelli erogati in passato da vari Istituti della Provincia di Cremona per le attività del concorso musicale Arisi, che si prevede sia finanziato anche da specifiche assegnazioni dei Comuni di Vescovato ed Ostiano.

## 06 - Contributi da privati : 23.210,00 €

Si dettagliano nelle seguenti quattro sotto voci :

Voce	<b>06 04 01</b>	
Denominazione	<b>Contributi da privati - Quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione</b>	
Importo complessivamente programmato	<b>13.250,00 €</b>	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A05.01	Visite, viaggi e programmi di istruzione	13.250,00 €
	<b>Totale</b>	<b>13.250,00 €</b>

La previsione si riferisce ai viaggi con costi a carico dei partecipanti che si svolgeranno da gennaio a giugno 2020 - così come da piano approvato dal Consiglio di Istituto nella sua sessione del 30 ottobre 2019 - ed è ad integrale copertura della correlata spesa. Il dettaglio di detti viaggi ed il loro rispettivo costo è riportato nella scheda dell'attività A05.01 dell'appendice contabile.

Voce	<b>06 08 01</b>	
Denominazione	<b>Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati</b>	
Importo complessivamente programmato	<b>1.200,00 €</b>	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A02.01	Funzionamento amministrativo	1.200,00 €
<b>Totale</b>		<b>1.200,00 €</b>

Si riferisce al contributo anno corrisposto all'Istituto dalla ditta cui è affidato il servizio erogazione bevande.

Il contratto scadrà il 31 dicembre 2019, si ipotizza quindi che - quale che sia l'aggiudicatario di detto servizio da tale data in poi - detto contributo almeno per il 2020 resti invariato.

Voce	<b>06 10 / vari</b>	
Denominazione	<b>Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati</b>	
Importo complessivamente programmato	<b>7.200,00 €</b>	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
P03.01	Progetti per certificazioni e corsi professionali - Certificazione Trinity College (06 10 01)	Quote studenti per certificazione conoscenze lingua inglese 4.200,00 €
P03.02	Progetti per certificazioni e corsi professionali - Certificazioni linguistiche Delf (06 10 01)	Quote studenti per certificazione conoscenze lingua francese 400,00 €
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi (06 10 02)	Quote studenti per partecipazione concorso musicale 2.600,00 €
<b>Totale</b>		<b>7.200,00 €</b>

In merito agli importi sopra dettagliati, si precisa quanto segue :

- Certificazione Trinity College** : le quote di partecipazione degli studenti sono ipotizzate in misura inferiore alle omologhe introitate nel 2019 e sono ad integrale copertura della spesa che l'Istituto sosterrrebbe;
- Certificazioni linguistiche Delf** : valgono, *mutatis mutandis*, le medesime considerazioni di cui al punto precedente, con la sola precisazione che non è certo che questo tipo di esame veda adesioni da parte degli studenti nel corrente anno scolastico;
- Concorso Arisi** : le quote degli studenti, previste per motivi prudenziali in misura inferiore a quelle introitate nel 2019, sono solo una delle voci di finanziamento di questo concorso musicale. Per il dettaglio si veda quanto indicato nell'apposita scheda dell'appendice contabile alla presente relazione.

Voce	06 12 01	
Denominazione	<b>Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali per Concorso Arisi</b>	
Importo complessivamente programmato	1.560,00 €	
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi	Vedere dettaglio in calce 1.560,00 €
	<b>Totale</b>	<b>1.560,00 €</b>

I contributi sopra riepilogati in 1.560,00 € si dettagliano come segue :

Soggetto erogatore	Importo	Note
Fondazione Stauffer	1.500,00 €	Nel 2019 detto contributo fu eccezionalmente di 3.000,00 €. La previsione relativa al 2020 lo riconduce alla media storica precedente
Corpi bandistici vari	60,00 €	In linea con quanto erogato nel 2019 (68,00 €)

#### 07 - Proventi da gestioni economiche

Non ne sono stati previsti, non avendo l'Istituto gestioni economiche.

#### 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non ne sono stati previsti.

#### 09 - Alienazione di beni materiali

Non ne sono stati previste.

#### 10 - Alienazione di beni immateriali

Non ne sono stati previste.

#### 11 - Sponsor ed utilizzo locali

Non sono state previste entrate di questa tipologia.

#### 12 - Altre entrate : 0,06 €

Sono rappresentate unicamente dagli interessi attivi sul c/c di Tesoreria acceso presso la Banca d'Italia, peraltro di importo irrilevante, praticamente simbolico, in linea con il recente passato.

Voce	12 02 01
Denominazione	<b>Altre entrate - Interessi attivi netti su c/c di Tesoreria presso Banca d'Italia</b>



Importo complessivamente programmato		0,06 €
<b>Imputazione nel programma annuale 2020</b>		
A02.01	Funzionamento amministrativo	0,06 €
<b>Totale</b>		<b>0,06 €</b>

In conclusione della disanima delle entrate, è opportuno precisare che in sede di stesura del Programma annuale 2020, per ragioni prudenziali, non sono state inserite previsioni in ordine a :

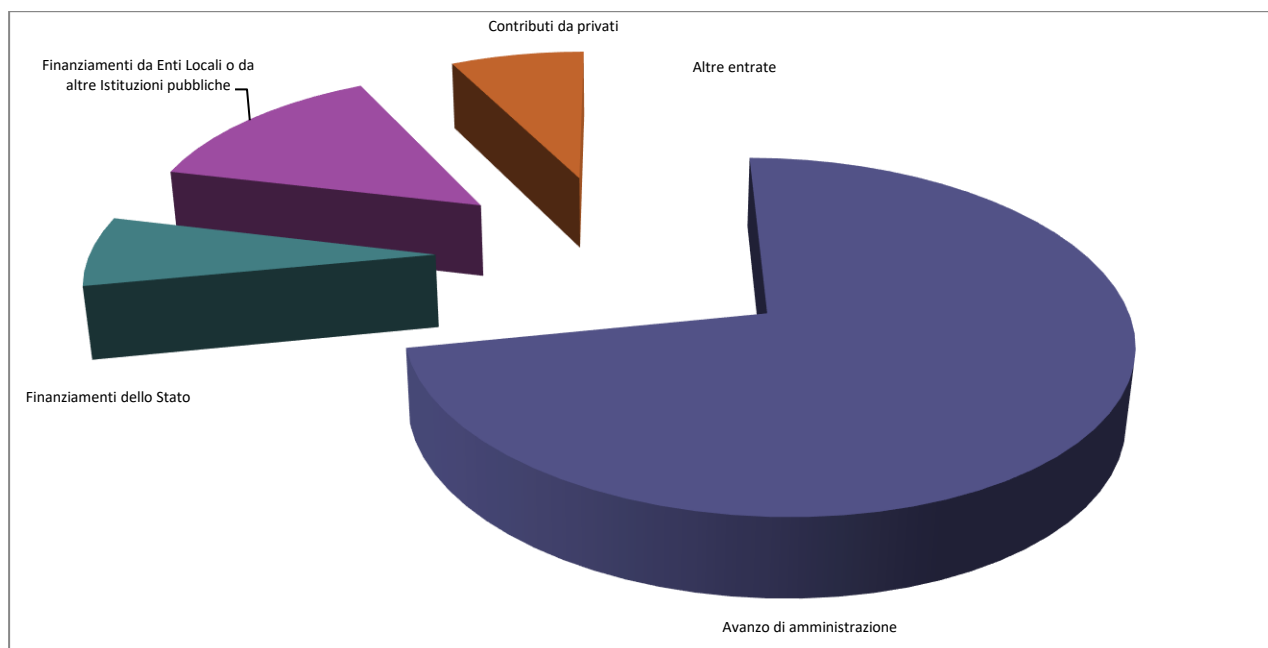
- contributi volontari delle famiglie per il funzionamento dell'Istituto, differenziati per ordine di scuola, in quanto saranno contabilizzati in sede di assunzione delle variazioni al programma annuale una volta terminata la loro esazione, che inizierà a fine estate del 2020 per concludersi nel successivo autunno;

- premi, anch'essi volontari, per l'assicurazione rischi civili sia degli alunni, sia del personale della scuola, per le medesime ragioni di cui al punto precedente;

- finanziamenti comunali per borse di studio, in quanto mancano al momento manifestazioni di volontà degli Enti Locali in ordine alla loro effettiva assegnazione. Qualora pervengano, gli importi erogati saranno iscritti in bilancio, adottando le correlate variazioni contabili.

<b>Sintesi entrate Programma annuale 2020</b>			
<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo programmato</b>	<b>Incidenza sul totale</b>
01	Avanzo di amministrazione	226.292,61 €	71,94 %
03	Finanziamenti Stato	21.374,00 €	6,80 %
05	Finanziamenti Enti Locali od altre istituzioni pubbliche	46.663,33 €	13,88 %
06	Contributi da privati	23.210,00 €	7,38 %
12	Altre entrate	0,06 €	n.r.
<b>Totale</b>		<b>314.540,00 €</b>	

È altresì prevista un'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese di importo pari a **600,00 €**, pari a quella del 2019.



## 2 - Spese

L'appendice contabile dettaglia in modo estremamente accurato le voci di spesa - intese come destinazioni (finalizzazioni) delle entrate programmate - inserite in ogni attività e progetto, specificando i criteri che hanno sotteso alla loro quantificazione.

La sintesi delle spese programmate per attività e progetti è la seguente :

Codice	Denominazione	Totale spese programmate	Note
A01.01	Funzionamento generale - Funzioni miste	3.900,00 €	Destinati al pagamento delle funzioni miste assegnate dal Comune di Gadesco Pieve Delmona a personale Docente ed ATA dell'Istituto
A02.01	Funzionamento amministrativo	54.789,33 €	Destinati a spese varie per la Segreteria (cancelleria, pubblicazioni tematiche, noleggio fotocopiatore, licenze d'uso di software, spese postali e di gestione del sito) e l'Istituto nel suo complesso (materiali di pulizia e dotazioni strumentali varie)
A03.01	Didattica - Funzionamento didattico generale	86.961,24 €	Destinati a spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni, pagamento di corsi di formazione e del medico competente, nonché di eventuali corsi di formazione del personale, nonché per dotazioni strumentali ed informatiche varie

Codice	Denominazione	Totale spese programmate	Note
A03.02	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Vescovato	14.237,16 €	Accolgono le spese per cancelleria, assistenza informatica, noleggi di fotocopiatrici (qualora quelli presenti nella scuola non siano di proprietà dell'Istituto), compensi per incarichi ad esperti esterni, manutenzioni ed acquisto di dotazioni strumentali, ovvero quell'insieme di beni e servizi necessari al funzionamento ed alla progettualità didattica di ogni singola scuola dell'Istituto
A03.03	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Ostiano	10.204,76 €	
A03.04	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Grontardo	2.685,81 €	
A03.04	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Pieve Terzagni	3.910,76 €	
A03.05	Didattica - Scuola dell'Infanzia di San Marino	3.199,77 €	
A03.06	Didattica - Scuola Primaria di Vescovato	23.896,24 €	
A03.07	Didattica - Scuola Primaria di Ostiano	13.884,01 €	
A03.08	Didattica - Scuola Primaria di Grontardo	4.131,93 €	
A03.09	Didattica - Scuola Primaria di Pescarolo	3.657,38 €	
A03.10	Didattica - Scuola Primaria di Cà de Mari	4.082,71 €	
A03.11	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Vescovato	21.718,41 €	
A03.12	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Ostiano	8.412,99 €	
A03.14	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Levata	15.899,99 €	
A05.01	Attività amministrativo didattiche - Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero	13.250,00 €	Finanzia i viaggi di istruzione che l'Istituto organizzerà nella primavera 2020
	<b>Totale attività</b>	<b>288.822,49 €</b>	
P01.01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - Piano scuola digitale 2017	14.622,32 €	Finanzia i compensi a personale dell'istituto impegnato nel progetto, l'acquisto di dotazioni informatiche e, in misura residuale, di materiali di consumo. Il progetto accoglie infatti finanziamenti statali con specifici vincoli di destinazione
P01.02	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - Laboratorio musicale	4.100,00 €	Finanzia acquisti di strumenti musicali, di loro accessori ed interventi di manutenzione e riparazione di quelli già in dotazione all'Istituto
P02.01	Progetti in ambito umanistico sociale - Progetto intercultura	4.955,81 €	Finanzia interventi di formazione a cura di docenti dell'Istituto e rivolti ad alunni extracomunitari allo stesso iscritti. Il progetto accoglie infatti finanziamenti statali con detto specifico vincolo di destinazione

Codice	Denominazione	Totale spese programmate	Note
P02.02	Progetti in ambito umanistico sociale - Progetto biblioteche scolastiche	3.292,57 €	Accoglie finanziamenti statali con vincolo di destinazione, finalizzati all'adesione ad una piattaforma tematica telematica ed all'acquisto di pubblicazioni e di scaffalature per la loro collocazione
P03.01	Progetti per certificazioni e corsi professionali - Certificazione Trinity College	4.208,00 €	Importo destinato al pagamento degli esami di certificazione della conoscenza della lingua inglese
P03.02	Progetti per certificazioni e corsi professionali - Certificazioni linguistiche - Delf	400,00 €	Importo destinato al pagamento degli esami di certificazione della conoscenza della lingua francese
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi	7.767,93 €	Finanzia le attività connesse al concorso musicale che si svolgerà nella primavera del 2020 (oggettistica premiale ai vincitori e borse di studio agli stessi, pagamento dei compensi alla commissione giudicatrice, noleggio di pianoforti)
	<b>Totale progetti</b>	<b>39.346,63 €</b>	
R98	Fondo di riserva	1.374,00 €	Accantonamento obbligatorio di una parte della Dotazione ordinaria Stato per il funzionamento amministrativo (*)
	<b>Totale spese</b>	<b>329.543,12</b>	

(\*) L'accantonamento al Fondo di riserva è pari al 6,43 % di detto finanziamento e rispetta pertanto il limite del 10,00 % di cui all'art. 8, co. 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n.° 129.

Occorre precisare che sono stati riproposti tutti i progetti dell'anno precedente e - al momento - non ne sono stati attivati di nuovi.

#### **G - Gestioni economiche**

L'Istituto non ha gestioni economiche.

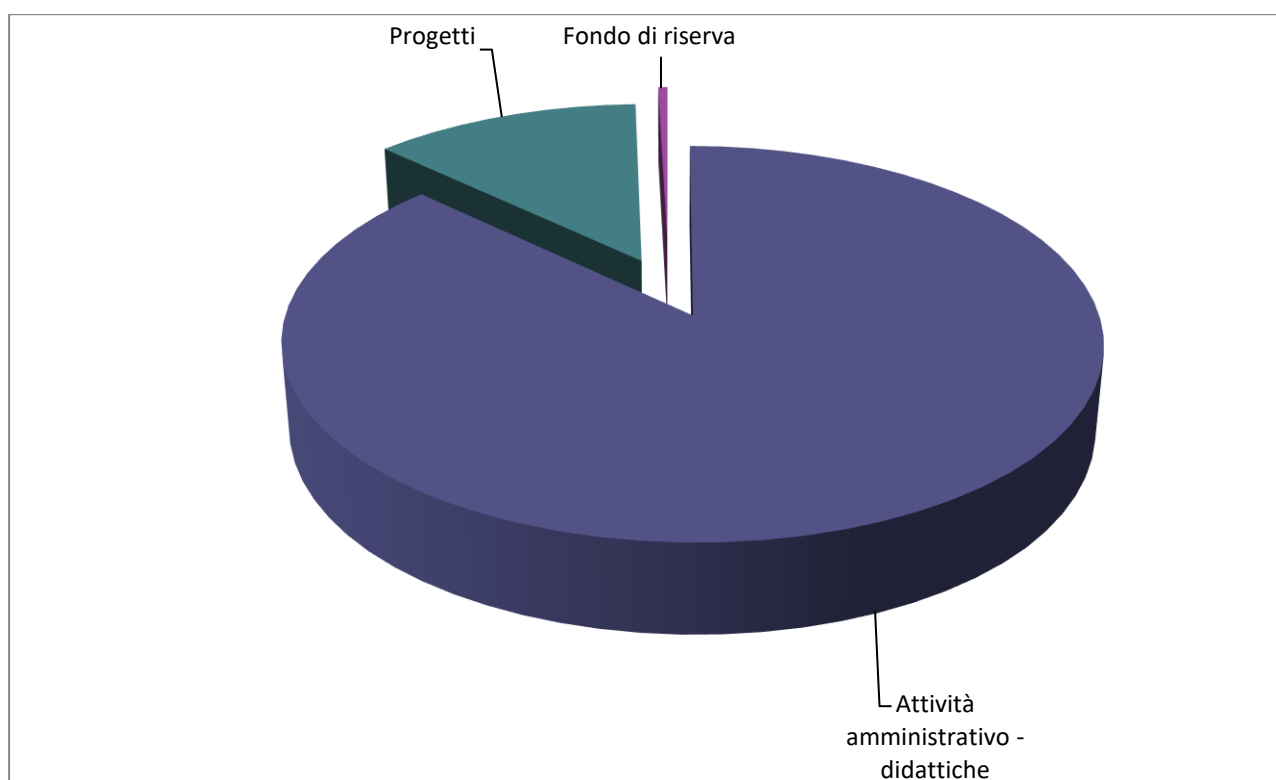
#### **D - Disavanzo di amministrazione presunto**

Presentando un avanzo di amministrazione, con evidenza l'Istituto non ha alcun disavanzo.

#### **Z - Disponibilità finanziarie da programmare**

Essendo state finalizzate tutte le entrate, non vi è alcuna disponibilità finanziaria da programmare.

<b>Sintesi spese Programma annuale 2020</b>			
<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo programmato</b>	<b>Incidenza sul totale</b>
A	Attività	273.819,37 €	87,05 %
P	Progetti	39.346,63 €	12,51 %
R98	Fondo di riserva	1.374,00 €	0,44 %
<b>Totale</b>		<b>314.540,00 €</b>	



Vescovato, 23 novembre 2020

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**  
F.<sup>to</sup> Landi Dott. Roberto

### **3 - Appendice contabile**

Sono illustrati gli aspetti di dettaglio di ogni singola attività e progetto, esposti a livello di sintesi nei modelli B del Programma annuale 2020.