



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Anna Rita POLITI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna Maria MAMMANO

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*
- Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 – Comunicazione preventiva Assegnazione risorse P.A. 2019
- Nota MIUR n. 2348 del 09/02/2019 – Aggiornamento piano dei conti

Viene presentata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale modello “A”, per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni sopraindicate.

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.;
- Le risorse disponibili provenienti, dal Ministero, dagli 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali;

5. Arricchire l'offerta formativa anche attraverso progetti raggruppati nel Modello A per ambito scientifico e umanistico sociale;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA87301X	VARESE	VIA CIMABUE, 1	77
VAAA873021	BRINZIO	VIA TRIESTE, 2	18
VAAA873032	VARESE	VIA MARZORATI 70	87
VAEE873015	VARESE	VIALE IPPODROMO,	228
VAEE873026	VARESE	VIA BUSCA, 14	76
VAEE873048	BRINZIO	VIA INDIPENDENZA, 10	88
VAEE873059	VARESE	VIA BUSCA, 14	123
VAMM873014	VARESE	VIA APPIANI 15 (VIA COMO)	267

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 964 alunni di cui 463 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA87301X	1A COMUNE	26
VAAA87301X	1B COMUNE	26
VAAA87301X	1C COMUNE	25
VAAA873021	1A COMUNE	18
VAAA873032	1A COMUNE SCUOLA MATERNA	23
VAAA873032	1B COMUNE SCUOLA MATERNA	22
VAAA873032	1C COMUNE SCUOLA MATERNA	21
VAAA873032	1D COMUNE SCUOLA MATERNA	21
VAEE873015	1A COMUNE	20
VAEE873015	1B COMUNE	23
VAEE873015	2A COMUNE	19
VAEE873015	2B COMUNE	20
VAEE873015	2C COMUNE	19
VAEE873015	3A COMUNE	21
VAEE873015	3B COMUNE	18
VAEE873015	3C COMUNE	18
VAEE873015	4A COMUNE	23
VAEE873015	4B COMUNE	23
VAEE873015	5A COMUNE	24
VAEE873026	1A COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
VAEE873026	2A COMUNE	20
VAEE873026	4A COMUNE	16
VAEE873026	5A COMUNE	19
VAEE873048	1A COMUNE	10
VAEE873048	2A COMUNE	21
VAEE873048	3A COMUNE	19
VAEE873048	4A COMUNE	18
VAEE873048	5A COMUNE	20
VAEE873059	1A COMUNE	18
VAEE873059	2A COMUNE	21
VAEE873059	3A COMUNE	20
VAEE873059	3B COMUNE	21
VAEE873059	4A COMUNE	18
VAEE873059	5A COMUNE	25
VAMM873014	1A NORMALE	22
VAMM873014	1B NORMALE	24
VAMM873014	1C NORMALE	23
VAMM873014	1D NORMALE	22
VAMM873014	2A NORMALE	20
VAMM873014	2B NORMALE	24
VAMM873014	2C NORMALE	25
VAMM873014	2D NORMALE	19
VAMM873014	3A NORMALE	23
VAMM873014	3B NORMALE	24
VAMM873014	3C NORMALE	20
VAMM873014	3D NORMALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA87301X	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA87301X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
VAAA87301X	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA873021	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA873021	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA873032	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
VAAA873032	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
VAEE873015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
VAEE873026	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
VAEE873026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
VAEE873048	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873048	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
VAEE873048	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873059	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
VAEE873059	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAIC873003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
VAIC873003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
VAIC873003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIC873003	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VAIC873003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VAIC873003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
VAIC873003	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAMM873014	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	29
VAMM873014	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM873014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
VAMM873014	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VAMM873014	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	219.550,32
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	219.550,32
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
03		Finanziamenti dallo Stato	15.388,66
	01	Dotazione ordinaria	15.388,66
	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	
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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	61.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		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	
08		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	
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 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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	1,83
	01	Interessi	1,75
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **295.940,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	219.550,32
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	219.550,32

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 219.550,32 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 219.550,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 160.326,22.

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	11.600,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	27.401,42	0,00
A03	Didattica	49.000,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.221,06	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.126,54	0,00
P06	ATTIVITA' SPORTIVA	4.075,95	0,00
P07	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	3.149,82	0,00
P08	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.413,78	0,00
P09	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55	0,00
P10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	835,32	0,00
P11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00	0,00
P12	EVENTI ISTITUTO	398,40	0,00
P13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	226,87	0,00
P14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70	0,00
P16	ATELIER CREATIVI	4.854,44	0,00
P17	P.O.N. COMPETENZE DI BASE	44.812,08	0,00
P18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	28.245,00	0,00
P19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.728,00	0,00
P20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	1.304,19	0,00
P74	ORTO SINERGICO	673,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 219.550,32 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.388,66
	01	Dotazione ordinaria	15.388,66
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	61.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	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 ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	1,83
	01	Interessi	1,75
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	160.862,97
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.600,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.600,00
	A02		Funzionamento amministrativo	42.041,91
		2	Funzionamento amministrativo	42.041,91
	A03		Didattica	55.000,00
		3	Didattica	55.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.221,06
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.221,06
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	134.777,84
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111.221,73
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	ATTIVITA' SPORTIVA	4.075,95
		11	EDUCAZIONE MUSICALE	4.302,00
		13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	226,87
		15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	0,00
		16	ATELIER CREATIVI	4.854,44
		17	P.O.N. COMPETENZE DI BASE	44.812,08
		18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	28.245,00
		19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.728,00
		20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	1.304,19
		74	ORTO SINERGICO	673,20
		75	PON FESR INFRASTRUTTURE 2016	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.429,57
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	4.774,82
		8	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.413,78
		9	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55
		10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.285,32
		12	EVENTI ISTITUTO	398,40
		14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.126,54
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.126,54
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **295.940,81**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **295.940,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.600,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	42.041,91
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.401,42	02	Acquisto di beni di consumo	12.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	14.638,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.141,91
12	Altre entrate	1,83	04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00
			05	Altre spese	2.300,00

A03	3	Didattica	55.000,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	34.000,00
06	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.221,06
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.221,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.221,06
06	Contributi da privati	50.000,00			

P01	6	ATTIVITA' SPORTIVA	4.075,95
------------	----------	---------------------------	-----------------

ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.075,95	02	Acquisto di beni di consumo	757,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.318,95

P01	11	EDUCAZIONE MUSICALE	4.302,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

EDUCAZIONE MUSICALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	927,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.302,00
06	Contributi da privati	3.375,00			

P01	13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	226,87
------------	-----------	------------------------------------	---------------

FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	226,87	02	Acquisto di beni di consumo	226,87

P01	16	ATELIER CREATIVI	4.854,44
------------	-----------	-------------------------	-----------------

ATELIER CREATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.854,44	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.654,44

P01	17	P.O.N. COMPETENZE DI BASE	44.812,08
------------	-----------	----------------------------------	------------------

P.O.N. COMPETENZE DI BASE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.812,08	01	Spese di personale	39.656,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.156,08

P01	18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	28.245,00
------------	-----------	---	------------------

ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.245,00	02	Acquisto di beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.545,00

P01	19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.728,00
------------	-----------	---	------------------

PON "CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	21.728,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	1.304,19
------------	-----------	--	-----------------

INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.304,19	02	Acquisto di beni di consumo	304,19
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P01	74	ORTO SINERGICO	673,20
------------	-----------	-----------------------	---------------

ORTO SINERGICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	673,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	673,20

P02	7	LINGUE INGLESE -FRANCESE- SPAGNOLO	4.774,82
------------	----------	---	-----------------

LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.149,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.774,82
06	Contributi da privati	1.625,00			

P02	8	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.413,78
------------	----------	---	-----------------

ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.413,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.413,78

P02	9	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55
------------	----------	----------------------------------	---------------

CORSO DI LATINO - PELLICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	140,55	01	Spese di personale	140,55

P02	10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.285,32
------------	-----------	---	-----------------

PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	835,32	02	Acquisto di beni di consumo	1.285,32
03	Finanziamenti dallo Stato	450,00			

P02	12	EVENTI ISTITUTO	398,40
------------	-----------	------------------------	---------------

EVENTI ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	398,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	398,40

P02	14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70
------------	-----------	---	-----------------

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.416,70	01	Spese di personale	1.416,70

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.126,54
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.126,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.126,54

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 1,95% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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
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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **300,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il Programma Annuale è stato predisposto in coerenza con il P.t.o.f. e tiene conto dei Progetti presentati e approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 04-12-2018 (Del. N. 8). La dotazione ordinaria di € 15.388,66, comunicata dal MIUR per il periodo gennaio-agosto 2019, è stata imputata al funzionamento amministrativo ed al progetto" (P2.10) Integrazione diversamente abili" nonché al Fondo di riserva.

I contributi da privati sono stati preventivati sulla base della spesa dell'anno 2018 ed in particolare:

Contributi volontari da famiglie per :

- Progetti € 5.000,00 destinati a Corsi di lingue – P2.7 (€ 1.625,00) e Corsi di musica – P1.11(€ 3.375,00);
- Contributi per visite e viaggi, previsti sulla base di spesa dell'anno precedente, € 50.000;
- Contributi per assicurazione alunni, previsti sulla base di spesa dell'anno precedente, € 5.200;
- Contributi per assicurazione personale docente e A.T.A. , previsti sulla base di spesa dell'anno precedente, € 800.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Anna Rita POLITI