



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Anna Rita POLITI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Monica MAMONE

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: ..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li></ul>
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2020;</li><li>➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 21/11/2019;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;</li><li>➤ Modello E - Riepilogo per tipologie spesa.</li></ul>
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 28-11-2019.
Delibera C.I.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione Programma Annuale 2020 Delibera C.I. n.40 del 10-12-2019;</li><li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;</li><li>➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).</li></ul>

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n°5/2019 del 19-12-2019 Analisi P.A. 2020

*Il dsga f.f.*  
*Monica Mamone*

## **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 25/06/2019 con delibera n° 1 vista l'approvazione dei Progetti a.s. 2019-20 del 05/11/2019 delibera n. 30 ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, 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 adare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 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.

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 e gestione economiche separate.

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.

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto 28/2018.

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

(come da nuovo verbale Athena)

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni <i>(c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti <i>(f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione <i>(f/c)</i>
(a)	(b)	<i>(c=a+b)</i>		(d)	(e)	<i>(f=d+e)</i>		<i>(f/c)</i>
<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>5</b>	<b>20,875</b>

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi <i>(d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempopieno /prolungato (40/36ore)	Totale alunni frequentanti <i>(i=f+g+h)</i>	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti <i>(l=e-i)</i>	Media alunni per classe <i>(i/d)</i>
	(a)	(b)	(c)	<i>(d=a+b+c)</i>	(e)	(f)	(g)	(h)	<i>(i=f+g+h)</i>		<i>(l=e-i)</i>	<i>(i/d)</i>
Prime	0	3	3	6	125	0	61	64	125	4	0	20,83
Seconde	0	3	2	5	95	0	61	34	95	5	0	19,00
Terze	0	5	1	6	120	0	99	21	120	8	0	20,00
Quarte	0	5	1	6	118	0	99	19	118	10	0	19,66
Quinte	0	4	1	5	97	0	78	19	97	4	0	19,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>157</b>	<b>555</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>19,82</b>
Prime	0	4	0	4	83	0	83	0	83	6	0	20,75
Seconde	0	4	0	4	95	0	95	0	94	5	-1	23,50
Terze	0	4	0	4	84	0	84	0	84	6	0	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminatofull-time	<b>67</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminatopart-time	<b>11</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminatofull-time	<b>22</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminatopart-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contrattoannuale	<b>1</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contrattoannuale	<b>0</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	<b>3</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	<b>5</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminatofull-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminatopart-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricatiannuali	<b>4</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzoneorario*	<b>1</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzoneorario*	<b>3</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>118</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contrattoannuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contrattoannuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	<b>0</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>12</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contrattoannuale	<b>0</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	<b>4</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contrattoannuale	<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminatopart-time	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

## 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	190.096,49
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	190.096,49
<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	15.858,66
	01	Dotazione ordinaria	15.858,66
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
<b>06</b>		Contributi da privati	46.000,00
	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	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	

Per un totale entrate di € **251.955,15**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>190.096,49</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	190.096,49

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 190.096,49 di cui si è disposto il totale prelievo. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 190.096,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Le voci sono state così suddivise:

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	7.527,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	35.730,99	0,00
A03	Didattica	56.257,86	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21,65	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.982,54	0,00
P06	ATTIVITA' SPORTIVA	6.558,15	0,00
P07	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	1.248,82	0,00
P08	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.411,78	0,00
P09	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55	0,00
P10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.354,66	0,00
P11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00	0,00
P12	EVENTI ISTITUTO	398,40	0,00
P13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	355,87	0,00
P14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70	0,00
P15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	20.000,00	0,00
P16	ATELIER CREATIVI	64,72	0,00
P17	P.O.N. COMPETENZE DI BASE	4,04	0,00
P18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	18.075,77	0,00
P19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.642,60	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 € 190.096,49 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

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

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

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.858,66
	01	Dotazione ordinaria	15.858,66
	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	

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

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	

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	46.000,00
	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	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	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.	

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	155.616,16
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.527,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.527,00
	A02		Funzionamento amministrativo	50.809,65
		2	Funzionamento amministrativo	50.809,65
	A03		Didattica	62.257,86
		3	Didattica	62.257,86
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.021,65
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.021,65
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	96.038,99
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.101,50
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	ATTIVITA' SPORTIVA	8.558,15
		11	EDUCAZIONE MUSICALE	2.427,00
		13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	355,87
		15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	20.000,00
		16	ATELIER CREATIVI	64,72
		18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	18.075,77
		19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.642,60
		20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	1.304,19
		74	ORTO SINERGICO	673,20
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.954,95
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	2.748,82
		8	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.411,78
		9	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55
		10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.834,66
		12	EVENTI ISTITUTO	398,40
		14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70
		17	P.O.N. COMPETENZE DI BASE	4,04
	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"	11.982,54
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.982,54
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **251.955,15**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **251.955,15**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>7.527,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.527,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.997,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.529,01

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>50.809,65</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.730,99	02	Acquisto di beni di consumo	13.219,30
03	Finanziamenti dallo Stato	15.078,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.290,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00
			05	Altre spese	2.300,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>62.257,86</b>
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.257,86	02	Acquisto di beni di consumo	37.000,00
06	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.757,86
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.500,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>35.021,65</b>
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.021,65
06	Contributi da privati	35.000,00			

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>8.558,15</b>
------------	----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.558,15	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.058,15

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>EDUCAZIONE MUSICALE</b>	<b>2.427,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

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	2.427,00
06	Contributi da privati	1.500,00			

<b>P01</b>	<b>13</b>	<b>FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA</b>	<b>355,87</b>
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	355,87	02	Acquisto di beni di consumo	355,87

<b>P01</b>	<b>15</b>	<b>PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)</b>	<b>20.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	18.000,00

<b>P01</b>	<b>16</b>	<b>ATELIER CREATIVI</b>	<b>64,72</b>
------------	-----------	-------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64,72	02	Acquisto di beni di consumo	64,72

<b>P01</b>	<b>18</b>	<b>ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE</b>	<b>18.075,77</b>
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.075,77	02	Acquisto di beni di consumo	675,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.400,00

<b>P01</b>	<b>19</b>	<b>PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7</b>	<b>22.642,60</b>
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.642,60	01	Spese di personale	21.728,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	914,60

<b>P01</b>	<b>20</b>	<b>INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO</b>	<b>1.304,19</b>
------------	-----------	--	-----------------

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

<b>P01</b>	<b>74</b>	<b>ORTO SINERGICO</b>	<b>673,20</b>
------------	-----------	-----------------------	---------------

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

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>LINGUE INGLESE -FRANCESE- SPAGNOLO</b>	<b>2.748,82</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.248,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.748,82
06	Contributi da privati	1.500,00			

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE</b>	<b>3.411,78</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.411,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.411,78

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>CORSO DI LATINO - PELLICO</b>	<b>140,55</b>
------------	----------	----------------------------------	---------------

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

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI</b>	<b>1.834,66</b>
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.354,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.834,66
03	Finanziamenti dallo Stato	480,00			

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>EVENTI ISTITUTO</b>	<b>398,40</b>
------------	-----------	------------------------	---------------

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

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA</b>	<b>1.416,70</b>
------------	-----------	---	-----------------

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

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>P.O.N. COMPETENZE DI BASE</b>	<b>4,04</b>
------------	-----------	----------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,04	02	Acquisto di beni di consumo	4,04

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>11.982,54</b>
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.982,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.982,54

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</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 1,89% 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>0,00</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
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 A02-0 "Denominazione"*

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

*Reversale: Partite digiro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*

## **CONCLUSIONI**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione 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**

F.to Dr.ssa Anna Rita POLITI