

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, è prevista dall'art. 5 comma 7 del D.l. 28 agosto 2018 n. 128 "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", descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF ed espone sinteticamente i risultati di gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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.

Il programma annuale redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni denominate rispettivamente "entrate" e "spese".

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 e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC S.BATTISTI/COGLIATE	VIA BATTISTI 19 - 20020 COGLIATE MB	MBAA86600P
AA	LORIS MALAGUZZI	VIA ROVELLI - 20020 COGLIATE MB	MBAA86601Q
EE	CESARE BATTISTI	VIA BATTISTI 19 - 20020 - MB	MBEE866011
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	VIA STRA MEDA - 20020 - MB	MBEE866022
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	VIALE RIMEMBRANZE 13 - 20020 - MB	MBMM86601X
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	VIA STRA MEDA 35 - 20020 - MB	MBMM866021

L'Istituto si compone di 5 scuole appartenenti ai tre gradi del primo ciclo di istruzione, collocate nei comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto. Tutti sono forniti di palestra. Sono presenti nell'istituto laboratori di informatica, di tecnica, di artistica e laboratori scientifici, saloni mensa e spazi esterni. La sede centrale dell'Istituto è a Cogliate in via Cesare Battisti, 19 e ospita gli uffici di Direzione e Segreteria. Buona la disponibilità alla collaborazione da parte delle famiglie e l'attenzione alla progettualità della scuola. L'attenzione "educativa" delle famiglie sostiene l'arricchimento dell'offerta formativa (uscite, progetti, iniziative di solidarietà e culturali a carico delle famiglie). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa; il rapporto si attesta sul valore ponderale medio di 1:100, e questo ha consentito di ottimizzare l'azione di inclusione degli alunni stranieri. Ridotti i casi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della

provenienza socio economica e culturale (assenza di studenti nomadi e/o di studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate), poche le situazioni di emarginazione sociale o casi di dispersione scolastica. Buona la disponibilità a collaborare da parte di enti e associazioni sportive. Gli Enti Locali sono attenti alle richieste della scuola anche se gli interventi richiesti non sempre vengono previsti o attuati in tempi brevi. Il livello socio culturale può definirsi medio; l'attività lavorativa prevalente delle famiglie è legata al settore artigiano (settore edile) o commerciale e ha risentito negli ultimi anni della crisi economica in particolare del settore edile. Difficoltà relativa alla raggiungibilità del comune con mezzi pubblici che condiziona negativamente la scelta della scuole da parte del personale. Scarsa disponibilità economica a disposizione della scuola per incrementare la dotazione di sussidi e materiale di consumo; modesti i contributi economici volontari richiesti alle famiglie ed effettivamente versati.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1285 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC S.BATTISTI/COGLIATE	0	0
AA	LORIS MALAGUZZI	5	118
EE	CESARE BATTISTI	15	328
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	16	367
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	10	214
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	11	258

Nell'anno scolastico in corso gli alunni stranieri frequentanti l'IC Battisti sono 100 e gli alunni con certificazione DVA sono 45.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti in particolare come strumento per la ricerca e l'organizzazione di informazioni, la progettazione, il problem solving;
- Potenziare le competenze degli alunni nell'ambito delle attività creative, in particolare nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nella storia dell'arte, nelle tecniche della diffusione multimediale di informazioni, immagini, suoni;
- Garantire ad ogni studente libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti;
- Valorizzare la scuola come comunità attiva che svolge un ruolo determinante nella costruzione del tessuto formativo e culturale del territorio, in collaborazione stretta e strutturale con gli enti locali, le associazioni, le imprese;
- Organizzare l'orientamento come un percorso che porti a scelte in uscita consapevoli, coerenti con gli elementi emersi in itinere in un contesto dialogante con le famiglie. Promuovere uno stile valutativo entro le discipline che abbia uno spiccato significato orientante (valutazione autentica);
- Intensificare i percorsi formativi personalizzati, con l'intento di rendere la scuola sempre più inclusiva e capace di dare espressione alle potenzialità differenti degli alunni, ivi compresa la valorizzazione delle eccellenze con attività di potenziamento;
- Innalzare il livello di alfabetizzazione digitale del personale scolastico;
- Potenziare le metodologie laboratoriali legate alla didattica per competenze e alla valutazione autentica entro percorsi di sperimentazione e innovazione della didattica;

Il Programma Annuale 2020 è riferito al Piano dell'Offerta Formativa 2019/2020 per il periodo gennaio – agosto 2020 e al Piano dell'Offerta Formativa 2020/2021 per il periodo settembre – dicembre 2020. La progettazione d'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali, non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali considerate che alcune, connesse alla concreta attuazione del PTOF (sia quello riferito all'anno in corso che quelle relative all'anno scolastico 2020/2021) saranno approvate dai Consigli di classe e dal Collegio solo successivamente. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali generali e sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati. È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbe sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la

valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;

- *garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;*
- *potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;*
- *dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;*
- *garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni;*
- *tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze delle famiglie.*
- *Per quanto non riportato nella presente relazione valgono gli indirizzi di gestione già approvati e le direttive già impartite.*

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	235.128,30
	1.1	Non Vincolato	69.522,82
	1.2	Vincolato	165.605,48

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta alla data del 22 novembre 2019, l'avanzo di amministrazione è presunto tenendo in considerazione i presunti pagamenti e le variazioni dei residui attivi e passivi entro la fine dell'esercizio Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 235.128,30, come riportato nel Mod. C.Nell'avanzo sono confluiti i finanziamenti ricevuti per avviare le attività per l'a.s. 2019/2020 (dotazione finanziaria, Piano Diritto allo Studio, servizio di assistenza educativa).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.443,01	35.644,44	22.798,57
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.478,52	20.000,00	15.478,52
	A.3	Didattica	48.268,15	13.878,38	34.389,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.474,47	0,00	10.474,47
	A.6	Attività di orientamento	979,02	0,00	979,02
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	798,00	0,00	798,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.486,74	0,00	55.486,74
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.441,09	0,00	10.441,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.023,00	0,00	4.023,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.114,25	0,00	3.114,25
G		Gestioni economiche			
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00

G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		227.506,25	69.522,82	157.983,43
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		7.622,05	0,00	7.622,05

La somma non utilizzata di € 7.622,05 si riferisce ai residui attivi nei confronti dello Stato che sono stati accantonati come disponibilità da programmare.

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.159,33
	1	Dotazione ordinaria	19.159,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.000,00
	4	Comune vincolati	43.000,00
6		Contributi da privati	68.651,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.651,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	27.000,00

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti", nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del PTOF stesso. Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrate potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di supporto alla didattica e all'educazione alla convivenza civile, ...);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale;
-

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti da Enti territoriali
- contributi da privati

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Tuttavia, l'IC Battisti è in graduatoria per l'adesione al bando PON n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. In attesa di autorizzazione dei progetti presentati e valutati, eventuali assegnazioni saranno assunti in bilancio mediante variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. Nell'ambito della realizzazione dei progetti PON 2014-2020 – Avviso 2015, l'Istituto vanta un residuo attivo di euro 798,00 rispetto al finanziamento iniziale riscosso nel 2017 per la realizzazione del progetto di ampliamento della rete LAN/WLAN. **FINANZIAMENTI DALLO STATO** Dotazione ordinaria detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

1. Funzionamento amministrativo e didattico: sulla base della nota sn. 21795 del 30 settembre 2019 e a sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 sono stati determinati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2020, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2020 o da interventi normativi sopravvenuti. La risorsa finanziaria assegnata per il funzionamento amministrativo – didattico è pari ad euro 19.159,33, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015.

2. *Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie: nessuna risorsa.*
3. *Contratti co.co.co per le attività tecniche e di segreteria: nessuna risorsa.*
4. *Cedolino Unico (Miglioramento Offerta Formativa): in base al Contratto siglato il 18 settembre 2019 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 66.304,22 lordo dipendente, così suddivisi: euro 39.753,89 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; euro 4.269,03 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa; euro 2.669,18 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA; euro 2.595,56 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007; euro 1.361,91 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. euro 1.415,25 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati euro 14.239,40 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.*
5. *Assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie: non è previsto alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.*
6. *Mensa del personale docente: l'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.*
7. *Accertamenti medico-legali: l'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.*
8. *TARSU/ TIA: circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.*

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE L'Istituto Comprensivo riceve un contributo per il Diritto allo Studio dai Comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto pari complessivamente a € 32.000,00. Comune di Cogliate: con la delibera n. 36 del 25 settembre 2019 ha approvato l'erogazione di risorse complessive di € 20.000,00 quale piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 sulle seguenti destinazioni:

- *piano nazionale scuola digitale*
- *acquisto di sussidi, attrezzature e materiali didattici ad uso collettivo per il funzionamento dei laboratori*
- *trasporto alunni per visite guidate di mezza giornata, compresi eventuali spostamenti per partecipazione ai giochi d'Istituto*
- *attività di ampliamento offerta formativa*

- spese varie di funzionamento (per pulizia scuola esclusi uffici di direzione e assistenza registro on-line).

La somma di euro 10.000,00 riferita a tale risorsa è stata parzialmente riscossa di competenza nell'esercizio finanziario 2019 e, pertanto, confluisce nel 2020 nell'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 10.000,00 di competenza del 2020. Inoltre, il Comune di Cogliate ha assunto l'impegno di spesa per n. 76 ore settimanali necessari a retribuire le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Tale somma verrà incassata di competenza del 2020 soltanto a seguito di puntuale rendicontazione delle ore mensili svolte non ancora quantificate. Comune di Ceriano Laghetto: con la delibera n. 26 del 8 luglio 2019 ha approvato il seguente piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2019/2020. Erogazione di risorse complessive di € 12.000,00 che, in riferimento alle esigenze dell'Istituto Comprensivo, saranno destinate al piano nazionale scuola digitale e alle attività di ampliamento offerta formativa. La somma di euro 4.000,00 riferita a tale risorsa è stata parzialmente riscossa di competenza nell'esercizio finanziario 2019 e, pertanto, confluisce nel 2020 nell'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 8.000,00 di competenza del 2020. Inoltre, il Comune di Ceriano Laghetto nel 2019 ha erogato la somma di euro 6.3000,00 come acconto del finanziamento per le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Il finanziamento impegnato per l'intero anno scolastico è pari a euro 9.000,00, somma sufficiente a finanziare circa n. 16 ore settimanali. Entrambi i Comuni si sono impegnati ad erogare la somma di euro 875,00 come cofinanziamento del progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco V edizione a.s. 2019/2020", promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, CONI, Comitato Italiano Paraolimpico, ANCI e Unione delle Province Lombarde. Nelle entrate 2020 è stata inserito soltanto il cofinanziamento del Comune di Ceriano Laghetto che verrà erogato tramite la scuola, mentre il Comune di Cogliate verserà il contributo direttamente al CONI. Comune di Lazzate: con la delibera n. 22 del 29 luglio 2019 ha approvato il piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 prevedendo un impegno di spesa presunta a favore dell'Istituto di € 6.450,00 per l'a.s. 2019/2020 per il servizio di assistenza educativa rivolto agli alunni diversamente abili. **CONTRIBUTI DA PRIVATI** In questa voce confluiscono i contributi degli alunni con vincolo di destinazione e riguardanti sostanzialmente le quote versate per viaggi e visite di istruzione quantificati forfettariamente in euro 40.000,00. Inoltre, confluisce il contributo versato per il servizio di assistenza durante la mensa per gli alunni del tempo normale delle scuole primarie quantificato in euro 25.000,00. Gli altri contributi vincolati versati dalle famiglie riguardano anche il pagamento dell'ingresso dello spazio acqua per il progetto nuoto delle classi seconde della scuola secondaria I grado "Dino Buzzati". Non sono state quantificate e ascritte a bilancio:

- pagamento della quota di iscrizione per sostenere l'esame di certificazione di lingua inglese A2;
- pagamento delle quote di iscrizione a gare e concorsi (concorsi musicali, olimpiadi della matematica, ecc.).
- la quota dell'assicurazione integrativa che per l'a.s. 2020/2021 in quanto non ancora deliberata mentre quella relativa all'anno in corso è stata già incassata nel 2019 per il relativo versamento del premio.
- i contributi versati dalle famiglie per l'acquisto delle divise scolastiche per l'a.s. 2020/2021 in quanto non ancora deliberate mentre quelli relativi all'anno in corso sono stati incassati di competenza nel 2019.
- il contributo volontario degli alunni per l'a.s. 2020/2021 in quanto non ancora deliberato. I contributi volontari per l'anno scolastico in corso sono stati interamente incassati nel 2019 e pertanto, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato. Per l'a.s. 2019/2020 il contributo volontario è stato versato dal 85% degli alunni iscritti per un totale incassato di euro 9.798,00 destinati all'acquisto dei diari scolastici (euro 2.990,00 + IVA) e di materiale igienico e sanitario ad uso degli alunni (fazzoletti, rotoloni carta asciugamano, sapone, ecc).

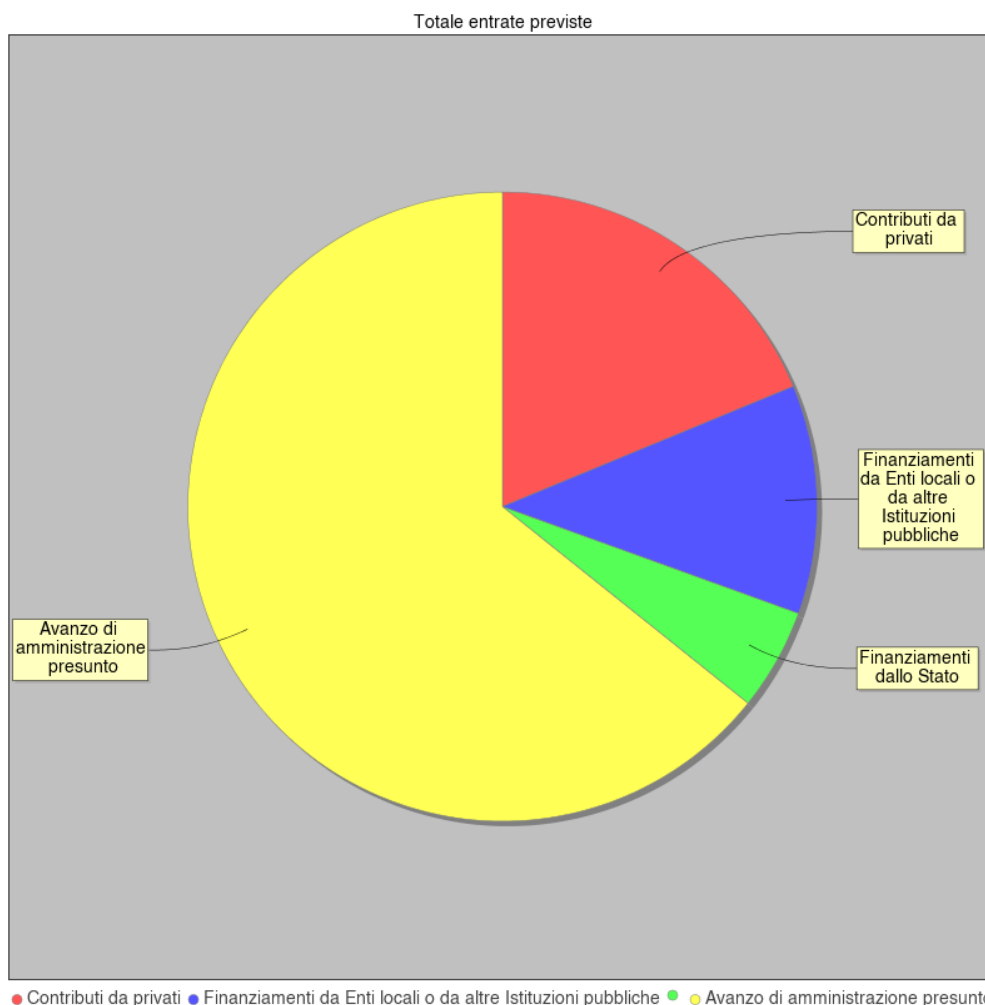
Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.l. 129/2018, nel rispetto dei principi della trasparenza e pubblicità, saranno evidenziati le finalità e voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie mediante rendicontazione puntuale in fase di verifica dello stato di attuazione della presente programmazione. Per queste quote si procederà a modificare la previsione di entrata con apposita variazione. Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione per la gestione dei servizi di distributori automatici presso i locali dell'Istituto stipulata per il triennio 2019-2021, verranno introitati € 1.651,00 quale contributo della Società Gesa Spa a titolo di rimborso spese.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.128,30
Finanziamenti dallo Stato	19.159,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.000,00

Contributi da privati

68.651,00



Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Cogliate che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata, il più possibile adatta agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

- una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose;
- una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;
- una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità;
- una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 66.953,34 €, Spese 66.953,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	40.868,90	40.868,90
A.1.2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	10.736,57	10.736,57
A.1.3 Spese d'investimento	15.347,87	15.347,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.644,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.798,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.859,33
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.651,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.253,34
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli: **A1 – 1 Funzionamento generale:** spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. In detta voce, inoltre, deve essere prevista nella tipologia di spesa partite di giro, l'anticipazione al DSGA del fondo economale per le minute spese, di cui all'art. 21 del regolamento. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito, nella misura pari ad € 300,00 stanziata sugli Aggregati e sui Progetti del programma annuale. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro reintegri annuali per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 300,00 + 4 reintegri). Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A1-1 Funzionamento generale. **A1 – 2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale:** spese relative alla sicurezza degli edifici e dei dati, all'adeguamento alle normative vigenti e gli adempimenti richiesti. In particolare, il nostro Istituto per l'anno in corso ha individuato delle figure esterne nominate come RSPP, DPO, amministratore di sistema e medico competente. **A1 – 3 Spese d'investimento:** spese destinate all'acquisto di beni durevoli che confluiscono nel patrimonio scolastico. L'obiettivo è di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e didattiche. In dettaglio le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione e saranno utilizzate per il potenziamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei plessi e per l'ufficio di segreteria.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.478,52 €, Spese 43.478,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	43.478,52	43.478,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.478,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.778,52

Attività A02 – Funzionamento amministrativo Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (acquisto di cancelleria, stampati, materiale informatico, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, licenze d'uso per software e spese postali, spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali).

A.3 - Didattica - Entrate 59.768,15 €, Spese 59.768,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	57.889,77	57.889,77
A.3.2 Orti di Lombardia	1.258,90	1.258,90
A.3.3 Progetto "Scuola all'aperto"	619,48	619,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.878,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.389,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.900,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.368,15

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli: **A3 – 1 Funzionamento didattico**: Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.). **A3 – 2 Orti di Lombardia**: Spese destinate al progetto orti (Il roccolo e il giardino ac(c)anto). Nell'a.s. 2018/2019 l'Istituto ha ricevuto un cofinanziamento di euro 600,00 dalla Regione Lombardia per la realizzazione di orti didattici. L'Istituto presenterà nuovamente un progetto per partecipare al bando anche per l'a.s. 2019/2020. Indipendentemente dal cofinanziamento regionale, l'Istituto intende implementare i progetti già avviati. **A3 – 3 Scuola all'aperto**: spese destinate alla realizzazione del progetto rivolto agli alunni dell'Istituto che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e le scuole primarie e ha come obiettivo quello di offrire un ampliamento dell'offerta formativa promuovendo attività ludiche ed educative che consentano agli alunni di frequentare laboratori di creatività (lettura, pittura, scrittura, animazioni teatrali) e, in parte, anche attività assegnate per le vacanze dalle insegnanti.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 55.174,47 €, Spese 55.174,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	55.174,47	55.174,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.474,47
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.700,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.674,47

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione realizzati nell'Istituto e finanziati con il contributo delle famiglie che hanno come obiettivi:

- Organizzare e realizzare le uscite di istruzione sul territorio quale completamento dell'attività didattica in aula;
- Organizzare viaggi di istruzione di più giorni sul territorio nazionale ed europeo;
- Offrire agli alunni occasioni ed esperienze di apprendimento in luoghi significativi;
- Approfondire la conoscenza del territorio;
- Favorire la visione di spettacoli teatrali e cinematografici a completamento delle attività didattiche;

Il progetto si realizza in più fasi che vanno dalla progettazione nei consigli di classe, all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Piano annuale delle uscite e viaggi, all'individuazione di procedure selettive per l'individuazione dei mezzi di trasporto e delle agenzie di viaggio a cui affidare l'organizzazione dei viaggi. Il nostro Istituto usufruisce del contributo dei Comuni di Cogliate pari a € 5.000,00 per il servizio di trasporto nelle uscite didattiche giornaliere e di Ceriano Laghetto in termini di un numero definito di gratuità per entrambi i plessi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 979,02 €, Spese 979,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	979,02	979,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	979,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	479,02
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. Il finanziamento deriva dallo Stato confluito nell'avanzo in quanto incassato nel 2018 e non ancora impegnato.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 798,00 €, Spese 798,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1- FESRPONLO-2015-209	798,00	798,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	798,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	298,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design, enogastronomia e cultura dell'alimentazione, IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica), meccanica, elettronica, impiantistica, energia, scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia. Nello specifico confluisce il progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti PON 2014/2020. Con questo progetto è stato realizzato l'ampliamento della rete LAN a partire dal 2016 per tutto il 2017. Tuttavia, l'istituto vanta un residuo attivo pari a € 798,00.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 112.486,74 €, Spese 112.486,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Assistenza educativa tempo mensa	41.477,09	41.477,09
P.2.2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	27.965,36	27.965,36

P.2.3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	23.542,81	23.542,81
P.2.4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	19.501,48	19.501,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.486,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	30.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	27.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	87.942,45
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.750,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.544,29

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria). All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli: **P2 – 1 Assistenza educativa tempo mensa**: in questo progetto confluiscono i fondi delle famiglie per il pagamento dei servizi aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione scolastica. In particolare, dal 2012 il nostro Istituto ha attivato un servizio di assistenza durante il tempo mensa per le classi delle scuole primarie di Cogliate e di Ceriano Laghetto funzionanti a tempo normale a 27 o 30 ore e che hanno richiesto ai Comuni di usufruire della mensa scolastica nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane (2 o 3 rientri). I fondi vengono richiesti alle famiglie tenendo conto dei giorni previsti dal calendario scolastico (€ 1,00 ogni giorno di fruizione del servizio). Prima dell'inizio dell'anno scolastico in corso si è provveduto a pubblicare un bando di selezione per gli esperti che assistono gli studenti durante il tempo mensa. **P2 – 2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA**: in questo progetto confluiscono i fondi, versati all'Istituto dai Comuni di Cogliate, di Ceriano Laghetto e di Lizzate per studenti residenti nel loro territorio a seguito di apposito protocollo di intesa, necessari al pagamento degli educatori per l'assistenza agli alunni DVA. Il Comune di Ceriano Laghetto versa un contributo predefinito all'inizio di ogni anno scolastico in base al quale vengono determinate le ore che si possono svolgere. Diversamente i Comuni di Cogliate e Lizzate stabiliscono un budget orario settimanale e periodicamente l'Istituto provvede a rendicontare le ore effettivamente svolte. **P2 – 3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"**: spese destinate all'attivazione di progettualità relative a discipline e arti motorie (psicomotricità, alfabetizzazione motoria, nuoto, ecc.) e sicurezza (corso primo soccorso, prevenzione droghe, educazione stradale). **P2 – 4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"**: spese destinate all'attivazione di progettualità correlate a tematiche quali arti, musica, spettacolo e cultura, cittadinanza e legalità, uso consapevole dei linguaggi e delle tecnologie.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.441,09 €, Spese 10.441,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	10.441,09	10.441,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.441,09
-----	------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	641,09

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.023,00 €, Spese 4.023,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche e informatiche	4.023,00	4.023,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.023,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.023,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni/attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.414,25 €, Spese 3.414,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	3.414,25	3.414,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.114,25
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

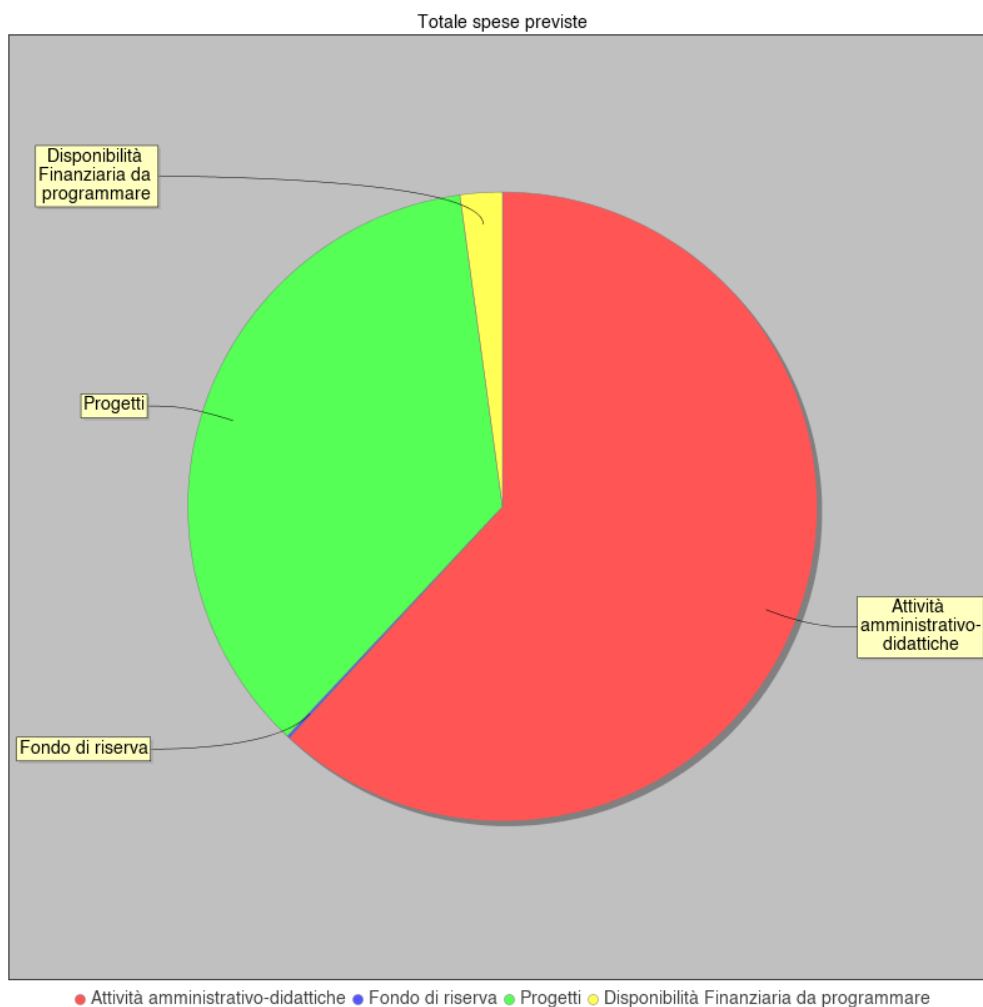
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00

5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	514,25

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. concorsi musicali e sportivi, olimpiadi di matematica, ecc.).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	226.353,50
Progetti	131.163,08
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.922,05



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In base alle istruzioni ministeriali riportate nella circolare del 14.12.2009, le disponibilità finanziarie da programmare sono le somme derivanti da avanzi di amministrazione per le quali è ancora iscritto in bilancio un residuo attivo di origine ministeriale non ancora incassato alla data di compilazione del programma annuale. Nell'esercizio 2020 la disponibilità da programmare è pari a € 7.622,05. Nel momento in cui questi residui attivi verranno incassati, sarà possibile procedere ad una variazione di bilancio per riportare le somme al loro originario aggregato o progetto, secondo il vincolo di destinazione.

4. 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 dalla varietà progettuale in termini di quantità e qualità e dal rispetto delle esperienze culturali. Entro il 30 giugno 2020 si procederà, come previsto dall'art. 10 del D.l. 129 del 28/8/2018, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2020, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili. Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e attività relativa al finanziamento alle aree a forte processo immigratorio) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico); le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art. 7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95). Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo 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 per le minute spese nella misura di € 300,00, per un massimo di 4 reintegri, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00. Il Programma Annuale è stato predisposto il 22 novembre 2019 e trasmesso al Revisori dei Conti per l'approvazione.

[Luogo] Data: **25-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Gabriella Zanetti