



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Via don Gonella ,4 - 24052 AZZANO SAN PAOLO

TEL. 035 530078 – FAX 035 530791 – C.F. 95119250165

INDIRIZZO INTERNET: [www.azzanoscuole.gov.it](http://www.azzanoscuole.gov.it)

E-MAIL [bgic82300d@istruzione.it](mailto:bgic82300d@istruzione.it) - E-MAIL CERTIFICATA [bgic82300d@pec.istruzione.it](mailto:bgic82300d@pec.istruzione.it)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE – Esercizio finanziario 2019

*Dirigente Scolastico: Prof. Alfonso Cicchirillo*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Elisabetta ZANACCHI*

La presente relazione al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2019 è proposta dal Dirigente Scolastico alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Programma Annuale è così composto:

- Modello A – Programma Annuale 2019
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa al 31.12.2018
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione dell'E.F. 2018
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Il Programma Annuale, che si presenta in allegato, è rispondente alle disposizioni contenute:

- nel 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 16-11-2018 - Vigente al 17-11-2018)
- nella Nota del MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 avente per oggetto: A. S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio - agosto 2019
- nella Nota del MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
- nella Nota del MIUR prot. n.23410 del 22 novembre 2018 avente per oggetto: *Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019*
- nella Nota del MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 all’art. 2 stabilisce che la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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 risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel P.T.O.F.

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all’autonoma collocazione delle risorse finanziarie derivanti: da finanziamenti dell’Unione europea; da altri finanziamenti dello Stato; da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; da entrate proprie.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell’ambito di tali funzioni è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

## **L'ATTIVITA' PROGETTUALE**

Nella scuola dell'autonomia l'attività progettuale è una risorsa per sviluppare processi di miglioramento e di innovazione continui, per stare al passo con i tempi e rispondere ai bisogni emergenti del territorio.

L'attività progettuale deve essere:

- Compatibile con il Piano dell'Offerta Formativa
- Compatibile con le risorse umane e finanziarie
- Compatibile con le finalità istituzionali
- Compatibile con le aspettative del territorio

Per la stesura del Programma Annuale e per una equilibrata attribuzione delle risorse, 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
- Disponibilità delle risorse provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Individuazione dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Risposta istituzionale che la scuola è tenuta a dare;
- Individuazione delle attività che caratterizzano il Progetto educativo d'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 con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI;
5. 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, logico-matematiche, scientifiche e digitali degli studenti;
6. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
7. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

I progetti sviluppati negli anni precedenti e riproposti sono stati articolati su cinque aree di intervento:

- a. Progetto Benessere
  - b. Progetti educativi e didattici per i diversi ordini
  - c. Progetti specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali
  - d. Progetti per alunni non nativi
  - e. Acquisto di sussidi didattici e materiale di facile consumo
- Il "Progetto Benessere" è un macro-progetto che definisce azioni mirate, volte a realizzare lo "star bene a scuola", presupposto indispensabile perché si attivi il processo di insegnamento – apprendimento. Tale progetto viene elaborato dalla Commissione Benessere del nostro Istituto Comprensivo, costituita da genitori e docenti dei quattro plessi, tenendo conto di tutti gli elementi che entrano in gioco nel processo di apprendimento: la relazione fra pari e con gli adulti, le competenze individuali, il ruolo del contesto socio – familiare, le situazioni di disagio. L'andamento del progetto, che prevede l'individuazione di esperti esterni (psicopedagogista/psicologo) è sottoposto annualmente a specifico monitoraggio; i dati sono utilizzati per la verifica del livello di gradimento delle attività e per raccogliere informazioni utili al reperimento degli esperti esterni. Tutto il progetto confluisce nell'area dei progetti di natura umanistico-sociale.
  - Con particolare attenzione alla scuola primaria, sulla base dei bisogni scaturiti dall'analisi della situazione iniziale, sono stati predisposti progetti specifici che spaziano dai percorsi di psicomotricità/sportivi a quelli musicali e artistici. La presenza di esperti all'interno di questi percorsi consente anche ai docenti di sperimentare metodologie e tecniche specifiche, da utilizzare nella pratica didattica quotidiana. Nella scuola secondaria, si dà risalto al Progetto Orientamento destinato inizialmente agli alunni delle classi terze, in vista della scelta dell'Istituto Superiore, che si sta ampliando con il coinvolgimento degli alunni e dei genitori delle classi seconde. In quest'ambito di intervento è prevista l'individuazione di esperti esterni (docenti madrelingua inglese e spagnolo) per l'acquisizione delle competenze nelle lingue

straniere in vista anche del successivo percorso di studi. Vengono attuati inoltre, con personale interno, percorsi di robotica e "Arduino": obiettivi di questi percorsi sono il recupero della motivazione e lo sviluppo della capacità computazionale. Particolare attenzione viene posta alle attività di recupero, anche con percorsi specifici pomeridiani. I progetti indicati afferiscono all'area dei progetti di natura umanistico-sociale e tecnico-scientifico.

- Negli ultimi anni, l'Istituto Comprensivo ha indirizzato risorse organizzative-didattiche-economiche per rendere concreto e attuale il concetto di inclusione, per individuare interventi tesi alla riduzione degli ostacoli che rendono difficoltoso l'apprendimento. Realizzare una "scuola inclusiva" è la finalità che il nostro istituto sta cercando di portare avanti in questi ultimi anni, anche con il contributo degli Enti istituzionali del territorio. Lavorare in un'ottica inclusiva significa innanzitutto riconoscere la diversità come risorsa: questo comporta saper accettare le sfide che la diversità pone, innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. Perché la scuola diventi veramente un luogo in cui "ci si prende cura" di tutti, è necessario considerare la diversità come un punto di forza, facendosi carico di ciascuno nella consapevolezza che l'educare è insegnamento a vivere nelle differenze. Per questo sono stati predisposti progetti che puntano alla valorizzazione delle specificità individuali; è previsto, inoltre, l'acquisto di materiali didattici specifici per le situazioni di particolare gravità.
- Un'attenzione particolare viene destinata all'inclusione scolastica di alunni provenienti da altre culture e nazionalità, visto il significativo flusso migratorio che caratterizza il nostro territorio. Al di là dell'acquisizione delle fondamentali competenze linguistiche, è più che mai necessario potenziare la partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale, nella convinzione che i valori relativi alla convivenza civile passano prima di tutto attraverso la scuola, grazie alla costruzione di competenze relazionali che riconoscono il valore della persona. Si dedicano risorse significative ai corsi di prima e seconda alfabetizzazione, accompagnati da percorsi di mediazione culturale, in collaborazione con il docente Funzione Strumentale per l'Intercultura.
- In relazione all'acquisto di materiali didattici, libri e sussidi, la scuola ha completato il processo di implementazione della rete internet e della dotazione multimediale dei plessi, con l'acquisto di LIM e videoproiettori multimediali. Si rende ora necessario mantenere efficiente e aggiornato il sistema hardware e software dei plessi che fanno riferimento all'istituto comprensivo.

## **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 il numero degli alunni in organico di diritto raggiunge le 968 unità distribuite in classi, così ripartite nei diversi plessi e gradi delle scuole dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di AZZANO SAN PAOLO (BG)

### **SCUOLA PRIMARIA di AZZANO SAN PAOLO**

- n. 15 classi
- n. 305 alunni

### **SCUOLA PRIMARIA di GRASSOBBIO**

- n. 13 classi
- n. 270 alunni

### **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AZZANO SAN PAOLO - SEDE**

- n. 9 classi
- n. 189 alunni

### **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GRASSOBBIO**

- n. 9 classi
- n. 204 alunni

## **LE RISORSE UMANE**

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico di diritto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 102 unità, così suddivise:

### **SCUOLA PRIMARIA**

- n. 47 posti (36 posto comune + 6 posti di sostegno + 2 posti di lingua inglese + 3 posti di potenziamento)

### **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

- n. 36 posti (29 cattedre interne + 0 cattedra esterna + 5 posti di sostegno + 2 posti di potenziamento)

### **PERSONALE ATA**

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- n. 5 assistenti amministrativi
- n. 13 collaboratori scolastici

## **LE RISORSE STRUTTURALI**

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" svolge l'attività didattica ed amministrativa in quattro diversi edifici:

<b>Codice Meccanografico</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
BGEE82301G	AZZANO SAN PAOLO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII
BGMM82302G	AZZANO SAN PAOLO	VIA DON GONELLA 4
BGEE82302L	GRASSOBBIO	VIA FORNACETTE,1
BGMM82301E	GRASSOBBIO	VIA COLOMBO

Gli uffici della Dirigenza e della segreteria sono ubicati presso la scuola secondaria di primo grado di Azzano San Paolo (BG)

## **LE RISORSE FINANZIARIE**

Le fonti delle risorse finanziarie sono le seguenti:

- i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- i fondi stanziati dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- il contributo stanziato dal Comune di Azzano San Paolo – attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio
- il contributo stanziato dal Comune di Grassobbio – attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio
- le quote versate dalle famiglie per i viaggi di istruzione e per il pagamento dell'assicurazione integrativa;
- il contributo volontario versato dai genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa
- gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario fruttifero dell'istituzione scolastica aperto presso la BANCA D'ITALIA Tesoreria Provinciale dello Stato di MILANO;
- prelevamenti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

## **RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

### **NUOVE ENTRATE**

#### **FINANZIAMENTI DELLO STATO**

#### **FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2019**

La nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Prot. N.19270 del 28 settembre 2018 comunica che la risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano san Paolo per l'anno 2019 è pari ad **€ 14.988,00**. Tale risorsa è riferita al periodo gennaio-agosto 2019.

La ripartizione del fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. I criteri ed i parametri dimensionali e di struttura riferiti all'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano san Paolo portano ad uno stanziamento di **€ 14.988,00** ottenuto secondo le seguenti voci:

Quota per alunno	12.906,67
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	400,00
Quota per alunni diversamente abili	300,00
Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
<b>Totale funzionamento amministrativo- didattico a.s. 2018-19</b>	<b>14.988,00</b>

Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc ....).

La risorsa finanziaria di **€ 14.988,00** su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento viene iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato 03 "Finanziamenti dallo Stato" voce 01 "Dotazione Ordinaria". In uscita tale risorsa viene così ripartita:

**A1** - € 4.988,00 per le attività relative alla sicurezza nelle scuole

**A1** - € 2.000,00 per le spese destinate al funzionamento generale della scuola e decoro degli edifici scolastici

**A2** - € 2.500,00 per le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica

**P4** - € 5.000,00 per la formazione e aggiornamento del personale del comparto scuola

€ 500,00 **FONDO DI RISERVA**

### **CONTRIBUTO DAL COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO**

Pianificazione delle attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio anno scolastico 2018-2019 - nuova entrata di **€ 19.292,32** (periodo gennaio/agosto 2018) – adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.07.2018

#### **ANNO 2019 periodo gennaio-agosto 2019**

	<b>scuola sec. 1°</b>	<b>scuola primaria</b>
Acquisto di beni di consumo	6.053,50	7.066,00
Progetti didattici formativi	3.065,92	2.106,90
Materiale di pulizia e sanitario	500,00	0,00
Assistenza informatica	236,00	264,00
	<b>9.855,42</b>	<b>9.436,90</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>19.292,32</b>

La risorsa finanziaria di **€ 19.292,32** su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento viene iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato 05 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche" voce 04 "Comune vincolati".

In uscita tale risorsa viene così ripartita:

**A1** - € 500,00 per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario

**A3** - € 13.119,50 per l'acquisto di beni di consumo

**A3** - € 500,00 per l'assistenza informatica

**P2** - € 5.172,82 per progetti in ambito "umanistico e sociale"

### **FUNZIONI MISTE - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO**

Collaborazione attuata tra il Comune di Azzano San Paolo e l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" per la cogestione di attività ed iniziative rivolte agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria - iniziative e servizi atti a rispondere ai bisogni degli alunni e delle famiglie.

Protocollo di intesa siglato in data 25 settembre 2017 tra il Comune di Azzano San Paolo rappresentato dal responsabile del Settore Istruzione Cultura e Sport e l'Istituto Comprensivo rappresentato dal Dirigente Scolastico con validità a partire dal 12.09.2018 fino al 08.06.2018

<b>ANNO 2019</b>	<b>2.000,00</b>	<b>NUOVA ENTRATA</b>
------------------	-----------------	----------------------

La risorsa finanziaria di **€ 2.000,00** su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento viene iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato 05 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche"

voce 04 "Comune vincolati". In uscita tale risorsa viene iscritta nell'**A2** Funzionamento amministrativo - Funzioni Miste Azzano.

### CONTRIBUTO DAL COMUNE DI GRASSOBBIO

Pianificazione delle attività di sostegno all'istruzione e programmazione degli interventi concernenti il Diritto allo Studio anno scolastico 2018-2019 - nuova entrata di € **29.150,83** (periodo gennaio/agosto 2018) – adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2018

#### ANNO 2019 periodo gennaio-agosto 2019

	scuola sec. 1°/scuola primaria
Acquisto di beni di consumo	5.824,15
Progetti didattici formativi	22.076,68
Materiale di pulizia e sanitario	1000,00
Funzioni miste	250,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.150,83</b>

La risorsa finanziaria di € **29.150,83** su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento viene iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato 05 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche" voce 04 "Comune vincolati".

In uscita tale risorsa viene così ripartita

- A1** - € 1.000,00 per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario
- A2** - € 250,00 funzioni miste
- A3** - € 4.824,15 per l'acquisto di beni di consumo
- A3** - € 1.000,00 per l'assistenza informatica
- A5** - € 395,00 per visite e programmi di studio all'estero
- A6** - € 325,00 per attività di orientamento
- P1** - € 2.264,50 per progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
- P2** - € 18.103,08 per progetti in ambito "umanistico e sociale"
- P3** - € 489,10 per progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P4** - € 500,00 per progetti per "Gare e Concorsi"

### CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo versato	Progetto realizzato
35.000,00	Presunto versamento che effettueranno i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo per il pagamento delle quote per le visite di istruzione che si effettueranno nel corso dell'anno 2019.
6.000,00	Presunto versamento che effettueranno i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo per il pagamento della assicurazione integrativa nel corso dell'anno 2019 per l'anno scolastico 2019/2020
1.250,00	Presunto versamento che effettuerà il personale dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Azzano San Paolo per il pagamento della assicurazione integrativa nel corso dell'anno 2019 per l'anno scolastico 2019/2020
<b>42.250,00</b>	<b>TOTALE</b>

La risorsa finanziaria di € **42.250,00** su cui l'Istituzione Scolastica può fare affidamento viene iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato 06 "Contributi da privati"  
 Voce 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero → 35.000,00  
 Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni → 6.000,00

Voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale → 1.250,00

In uscita tale risorsa viene così ripartita

**A2** Funzionamento amministrativo – assicurazioni → 7.250,00

**A5** Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – genitori → 35.000,00

### **INTERESSI ATTIVI maturati sul conto corrente bancario fruttifero della BANCA D'ITALIA**

NUOVA ENTRATA di € 0,01

La risorsa finanziaria di € 0,01 viene iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato 12 "Altre entrate" voce 02 "Interessi attivi da Banca d'Italia" .

In uscita tale risorsa viene iscritta nell'**A2** Funzionamento amministrativo – Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2018**

L'avanzo di amministrazione comprende:

- tutte le economie, vincolate e non vincolate, che si sono verificate nei vari aggregati di spesa
- l'importo presente nell'aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare
- i maggiori accertamenti determinati alla data del 31 dicembre, dopo aver effettuato le opportune modifiche al Programma Annuale

L'avanzo di amministrazione può subire un decremento o un incremento in seguito alla radiazione rispettivamente dei residui attivi e passivi.

IMPORTO (€)	
22.904,77	Economie senza vincolo di destinazione
103.711,50	Economie con vincolo di destinazione
7.054,69	Disponibilità finanziaria da programmare
0,00	Maggiore accertamento
<b>133.670,96</b>	<b>TOTALE</b>

### **ECONOMIE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE – (situazione al 31.12.2018)**

Si tratta di tutte quelle economie che si sono realizzate nel corso dell'esercizio finanziario relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che, pertanto, possono essere destinate discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto.

IMPORTO (€)	ATTIVITA' – PROGETTO
3.112,63	A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
19.292,14	A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
500,00	R98 – FONDO DI RISERVA – E.F. 2018
<b>22.904,77</b>	<b>TOTALE</b>

### **ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE – (situazione al 31.12.2018)**

Si tratta di tutte quelle economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e che pertanto devono essere reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell'ambito di ciascun progetto o attività.

Il vincolo può avere una duplice natura. Un vincolo "esterno" impresso dall'ente finanziatore, il quale nel comunicare il finanziamento specifica le finalità cui i fondi sono destinati e un vincolo "interno" vale a dire può essere la stessa istituzione scolastica che per poter garantire la prosecuzione di un determinato progetto destina i fondi a tale scopo.

IMPORTO (€)	VINCOLO DI DESTINAZIONE
-------------	-------------------------

1.288,82	Finanziamento da parte del MIUR per le spese di funzionamento amministrativo – didattico e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi
200,00	Rimborso per la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande da parte della Ditta Ge.S.A. S.p.A
734,33	Risorsa finanziaria assegnata dal MIUR per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.L.n.104 del 12.09.2013
2.456,90	Contributo volontario versato dai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo di Azzano san Paolo per l'ampliamento dell'offerta formativa
2.177,06	Disponibilità finanziaria vincolata all'acquisto di materiale informatico e software
44.021,63	Contributo del Comune di Azzano san Paolo per il Diritto allo Studio – a.s. 2018/2019
26.850,00	Contributo del Comune di Grassobbio per il Diritto allo Studio – a.s. 2018/2019
4.982,56	Versamenti effettuati dai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo di Azzano san Paolo per il pagamento delle quote per le visite di istruzione
8.187,77	Finanziamento da parte del MIUR ai sensi della ex legge 440/1997
4.871,31	Disponibilità finanziaria vincolata alla formazione e aggiornamento del personale del comparto scuola
1.069,05	Disponibilità finanziaria vincolata ai progetti relativi al processo immigratorio ed all'intercultura
3.458,90	Disponibilità finanziaria vincolata alle attività relative alla sicurezza nelle scuole
2.538,91	Servizi vari svolti dal personale ATA per rispondere ai bisogni degli alunni e delle famiglie – FUNZIONI MISTE - Comune di Azzano san Paolo
874,26	Risorsa finanziaria assegnata dal MIUR per l'Animatore Digitale per l'organizzazione di attività di formazione, disseminazione e implementazione nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
<b>103.711,50</b>	<b>TOTALE</b>

## Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - situazione al 31.12.2018

IMPORTO (€)	ATTIVITA' – PROGETTO
Z Z01	
<b>7.054,69</b>	<b>TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>

Il totale delle nuove entrate risulta di **€ 107.681,16**.

Con le risorse finanziarie a disposizione e con i prelevamenti dall'avanzo di amministrazione non vincolato ( € 22.904,77) e vincolato ( € 103.711,50 + 7,054,69 = 110.766,19) sono state predisposte le schede illustrative finanziarie – modelli B – inerenti le attività ed i progetti che si intendono espletare

Nella redazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa che pareggiano per un totale di **€ 241.352,12**

La parte non utilizzata nelle schede illustrative finanziarie – modelli B - andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare pari a **€ 7.054,69**

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	133.670,96
	01	Non vincolato	29.959,46
	02	Vincolato	103.711,50
<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	14.988,00
	01	Dotazione ordinaria	14.988,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	50.443,15
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	50.443,15
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	42.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.250,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **241.352,12**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>133.670,96</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	29.959,46
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	103.711,50

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 133.670,96. La somma si compone di € 29.959,46 senza vincolo di destinazione e di € 103.711,50 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 139.276,56**.

L' avanzo complessivo pari a **€ 133.670,96** è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate	3.658,90	3.612,63
A02	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Comune Azzano	1.500,00	0,00
A03	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Comune Grassobbio	1.000,00	0,00
A04	A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate	3.465,88	9.646,07
A05	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano	2.538,91	0,00
A06	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio	250,00	0,00
A07	A03 - Didattica - Altre Entrate	2.456,90	9.646,07
A08	A03 - Didattica - Comune Azzano	8.608,88	0,00
A09	A03 - Didattica - Comune Grassobbio	5.824,14	0,00
A10	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori	4.982,56	0,00
A11	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Comune Azzano	1.058,00	0,00
A12	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Comune Grassobbio	395,00	0,00
A13	A06 - Attività di orientamento - con fondi MIUR	734,33	0,00
A14	A06 - Attività di orientamento - Comune Azzano	1.665,00	0,00
A15	A06 - Attività di orientamento - Comune di Grassobbio	325,00	0,00
P01	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi MIUR	2.000,00	0,00
P02	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano	3.971,25	0,00
P03	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio	2.264,50	0,00
P04	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi MIUR	7.256,82	0,00
P05	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano	26.218,50	0,00
P06	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio	15.893,07	0,00
P07	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Comune Grassobbio	488,29	0,00
P08	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi MIUR	5.745,57	0,00
P09	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano	1.000,00	0,00
P10	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio	410,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>103.711,50</b>	<b>22.904,77</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 103.711,50 e non vincolato di € 22.904,77. La parte rimanente (133.670,96 - 103.711,50 - 22.904,77 = **7.054,69**) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

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

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

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.988,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	14.988,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

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

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche**

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	<b>50.443,15</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	50.443,15
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	21.292,32	Finanziamenti dal Comune di Azzano
5.4.2	29.150,83	Finanziamenti dal Comune di Grassobbio

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>42.250,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.250,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	

	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	<b>05</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita servizi	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

#### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

#### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

#### AGGREGATO 13 - Mutui

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

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			Attività	137.019,93
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.259,53
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate	14.259,53
		2	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Comune Azzano	2.000,00
		3	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Comune Grassobbio	2.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	27.900,87
		4	A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate	22.861,96
		5	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano	4.538,91
		6	A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio	500,00
	A03		Didattica	45.979,64
		7	A03 - Didattica - Altre Entrate	12.102,97
		8	A03 - Didattica - Comune Azzano	22.228,38
		9	A03 - Didattica - Comune Grassobbio	11.648,29
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.830,56
		10	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori	39.982,56
		11	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Comune Azzano	1.058,00
		12	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Comune Grassobbio	790,00
	A06		Attività di orientamento	3.049,33
		13	A06 - Attività di orientamento - con fondi MIUR	734,33
		14	A06 - Attività di orientamento - Comune Azzano	1.665,00
		15	A06 - Attività di orientamento - Comune di Grassobbio	650,00
<b>P</b>			Progetti	96.777,50
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.500,25
		1	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi MIUR	2.000,00
		2	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano	3.971,25
		3	P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio	4.529,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.644,29
		4	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi MIUR	7.256,82
		5	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano	31.391,32
		6	P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio	33.996,15
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	977,39
		7	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Comune Grassobbio	977,39
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.745,57
		8	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi MIUR	10.745,57
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.910,00
		9	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano	1.000,00
		10	P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio	910,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **234.297,43**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.054,69
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **241.352,12**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate</b>	<b>14.259,53</b>
------------	----------	---	------------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Altre Entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.271,53	01	Spese di personale	12.059,53
03	Finanziamenti dallo Stato	6.988,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>14.259,53</b>		<b>TOTALE</b>	<b>14.259,53</b>

<b>A01</b>	<b>2</b>	<b>A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Comune Azzano</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	500,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>

<b>A01</b>	<b>3</b>	<b>A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Comune Grassobbio</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	1.000,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>

<b>A02</b>	<b>4</b>	<b>A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate</b>	<b>22.861,96</b>
------------	----------	---	------------------

A02 - Funzionamento amministrativo - Altre Entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.111,95	02	Acquisto di beni di consumo	13.611,95
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.250,01
06	Contributi da privati	7.250,00	05	Altre spese	1.000,00
12	Altre entrate	0,01			
	<b>TOTALE</b>	<b>22.861,96</b>		<b>TOTALE</b>	<b>22.861,96</b>

<b>A02</b>	<b>5</b>	<b>A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano</b>	<b>4.538,91</b>
------------	----------	---	-----------------

A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.538,91	01	Spese di personale	4.538,91
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	2.000,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>4.538,91</b>		<b>TOTALE</b>	<b>4.538,91</b>

<b>A02</b>	<b>6</b>	<b>A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio</b>	<b>500,00</b>
------------	----------	---	---------------

A02 - Funzionamento amministrativo - Funzione Miste Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	01	Spese di personale	500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	250,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>A03 - Didattica - Altre Entrate</b>	<b>12.102,97</b>
------------	----------	--	------------------

A03 - Didattica - Altre Entrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.102,97	02	Acquisto di beni di consumo	9.102,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>12.102,97</b>		<b>TOTALE</b>	<b>12.102,97</b>

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>A03 - Didattica - Comune Azzano</b>	<b>22.228,38</b>
------------	----------	--	------------------

A03 - Didattica - Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.608,88	02	Acquisto di beni di consumo	20.228,38
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	13.619,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>22.228,38</b>		<b>TOTALE</b>	<b>22.228,38</b>

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>A03 - Didattica Comune Grassobbio</b>	<b>11.648,29</b>
------------	----------	--	------------------

A03 - Didattica - Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.824,14	02	Acquisto di beni di consumo	9.648,29

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	5.824,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>11.648,29</b>		<b>TOTALE</b>	<b>11.648,29</b>

<b>A05</b>	<b>10</b>	<b>A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori</b>	<b>39.982,56</b>
------------	-----------	---	------------------

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.982,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.982,56
06	Contributi da privati	35.000,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>39.982,56</b>		<b>TOTALE</b>	<b>39.982,56</b>

<b>A05</b>	<b>11</b>	<b>A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Comune Azzano</b>	<b>1.058,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.058,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.058,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.058,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.058,00</b>

<b>A05</b>	<b>12</b>	<b>A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Comune Grassobbio</b>	<b>790,00</b>
------------	-----------	--	---------------

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	395,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	790,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	395,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>790,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>790,00</b>

<b>A06</b>	<b>13</b>	<b>A06 - Attività di orientamento con fondi MIUR</b>	<b>734,33</b>
------------	-----------	--	---------------

A06 - Attività di orientamento - con fondi MIUR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	734,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	734,33
	<b>TOTALE</b>	<b>734,33</b>		<b>TOTALE</b>	<b>734,33</b>

<b>A06</b>	<b>14</b>	<b>A06 - Attività di orientamento Comune Azzano</b>	<b>1.665,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

A06 - Attività di orientamento - Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.665,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.665,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.665,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.665,00</b>

<b>A06</b>	<b>15</b>	<b>A06 - Attività di orientamento Comune di Grassobbio</b>	<b>650,00</b>
------------	-----------	--	---------------

A06 - Attività di orientamento - Comune di Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	325,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	325,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>650,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>650,00</b>

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi MIUR</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" con fondi MIUR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano</b>	<b>3.971,25</b>
------------	----------	--	-----------------

P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.971,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.971,25
	<b>TOTALE</b>	<b>3.971,25</b>		<b>TOTALE</b>	<b>3.971,25</b>

<b>P01</b>	<b>3</b>	<b>P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio</b>	<b>4.529,00</b>
------------	----------	--	-----------------

P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.264,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.529,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	2.264,50			
	<b>TOTALE</b>	<b>4.529,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>4.529,00</b>

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi MIUR</b>	<b>7.256,82</b>
------------	----------	---	-----------------

P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" con fondi MIUR

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.256,82	01	Spese di personale	1.069,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.187,77
	<b>TOTALE</b>	<b>7.256,82</b>		<b>TOTALE</b>	<b>7.256,82</b>

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano</b>	<b>31.391,32</b>
------------	----------	--	------------------

P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.218,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.391,32
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	5.172,82			
	<b>TOTALE</b>	<b>31.391,32</b>		<b>TOTALE</b>	<b>31.391,32</b>

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio</b>	<b>33.996,15</b>
------------	----------	--	------------------

P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.893,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.996,15
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	18.103,08			
	<b>TOTALE</b>	<b>33.996,15</b>		<b>TOTALE</b>	<b>33.996,15</b>

<b>P03</b>	<b>7</b>	<b>P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Comune Grassobbio</b>	<b>977,39</b>
------------	----------	--	---------------

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	488,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	977,39
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	489,10			
	<b>TOTALE</b>	<b>977,39</b>		<b>TOTALE</b>	<b>977,39</b>

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi MIUR</b>	<b>10.745,57</b>
------------	----------	---	------------------

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" con fondi MIUR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.745,57	01	Spese di personale	874,26
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.871,31
	<b>TOTALE</b>	<b>10.745,57</b>		<b>TOTALE</b>	<b>10.745,57</b>

<b>P05</b>	<b>9</b>	<b>P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Azzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>

<b>P05</b>	<b>10</b>	<b>P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio</b>	<b>910,00</b>
------------	-----------	---	---------------

P05 - Progetti per "Gare e concorsi" Comune Grassobbio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	410,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	910,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	500,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>910,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>910,00</b>

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>500,00</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 3,34% 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>7.054,69</b>
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	7.054,69	Non vincolato
	<b>7.054,69</b>	<b>TOTALE</b>

## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, del Decreto 129 del 28 agosto 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 € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00. Durante l'esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile fino al raggiungimento della cifra annua di € 900,00. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all'ordine del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Tali mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tiene il registro delle minute spese e contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. Nella registrazione viene specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce ed il conto o sottoconto collegato.

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 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

## CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 così predisposto possa sostenere con i mezzi finanziari disponibili e la loro distribuzione nelle varie voci, le linee generali dell'azione didattica ed amministrativa che questo Istituto Comprensivo intende perseguire per il corrente anno.

Bergamo, 20 febbraio 2019

**Il Direttore S.G.A.**  
ELISABETTA ZANACCHI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
ALFONSO CICCHIRILLO