



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"

VIA SAN MARTINO, 4
20900 MONZA (MB)

Codice Fiscale: 94627630158 Codice Meccanografico: MIIC8GB009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Annalisa Silvestri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lorena Vittoria Orrù

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo l'analisi dei fabbisogni del comprensivo e gli incontri di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un

obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate.

In questa ottica si comprende perché la programmazione annuale è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

La valutazione dei processi e dei progetti è perseguita, oltre che con il Sistema Nazionale di Valutazione, anche dal lavoro della Commissione valutazione progetti, dalla Funzione Strumentale Autovalutazione di istituto e dagli incontri periodici dello staff. In questa ottica l'attività di supporto dello staff di presidenza rappresenta una risorsa che opera con l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale in Via San Martino 4:

C.M.	Nuovo C.M.		Indirizzo	Alunni
MIMM8GB01A	MBMM8GB017	Scuola Media Confalonieri	VIA SAN MARTINO 4 - MONZA	592
MIEE8GB01B	MBEE8GB018	Primaria Volta	VIA VOLTA 27 - MONZA	250
MIEE8GB02C	MBEE8GB029	Primaria De Amicis	PIAZZA MATTEOTTI 1 - MONZA	225

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1069 alunni di cui 504 femmine, distribuiti su 46 classi, così

ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8GB01B	1A COMUNE	21
MIEE8GB01B	1B COMUNE	18
MIEE8GB01B	2A COMUNE	26
MIEE8GB01B	2B COMUNE	23
MIEE8GB01B	3A COMUNE	27
MIEE8GB01B	3B COMUNE	25
MIEE8GB01B	4A COMUNE	21
MIEE8GB01B	4B COMUNE	25
MIEE8GB01B	5A COMUNE	23
MIEE8GB01B	5B COMUNE	18
MIEE8GB01B	5C COMUNE	23
MIEE8GB02C	1A COMUNE	18
MIEE8GB02C	1B COMUNE	18
MIEE8GB02C	2A COMUNE	23
MIEE8GB02C	2B COMUNE	25
MIEE8GB02C	3A COMUNE	27
MIEE8GB02C	3B COMUNE	24
MIEE8GB02C	4A COMUNE	22
MIEE8GB02C	4B COMUNE	22
MIEE8GB02C	5A COMUNE	22
MIEE8GB02C	5B COMUNE	25
MIEE8GB02C		22
MIMM8GB01A	1A TEMPO NORMALE	23
MIMM8GB01A	1B TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	1C TEMPO NORMALE	25

C.M.	Classe	Alunni
MIMM8GB01A	1D TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	1E TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	1F TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	2A TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	2B TEMPO NORMALE	23
MIMM8GB01A	2C TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	2D TEMPO NORMALE	22
MIMM8GB01A	2E TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	2F TEMPO NORMALE	23
MIMM8GB01A	2F TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	2H TEMPO NORMALE	26
MIMM8GB01A	3A TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	3B TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	3C TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	3D TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	3D TEMPO NORMALE	26
MIMM8GB01A	3E TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	3F TEMPO NORMALE	24
MIMM8GB01A	3F TEMPO NORMALE	25
MIMM8GB01A	3I TEMPO NORMALE	23
MIMM8GB01A	1G TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8GB01A	1H TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8GB01A	2G TEMPO PROLUNGATO	19
MIMM8GB01A	3G TEMPO PROLUNGATO	23
MIMM8GB01A	3H TEMPO PROLUNGATO	22

Il personale docente:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così suddiviso:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE8GB01B	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GB01B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
MIEE8GB01B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIEE8GB01B	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GB02C	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GB02C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIEE8GB02C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GB02C	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM8GB01A	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GB01A	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GB01A	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIMM8GB01A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	40
MIMM8GB01A	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GB01A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIMM8GB01A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIMM8GB01A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
MIMM8GB01A	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Organico Personale ATA:

MIIC8GB009	Incarico Annuale	Direttore Servizi Generale e Amministrativi	1
MIIC8GB009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8GB009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
MIIC8GB009	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8GB009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIIC8GB009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	382.533,26
	01	Non vincolato	241.445,61
	02	Vincolato	141.087,65
03		Finanziamenti dallo Stato	24.488,00
	01	Dotazione ordinaria	24.488,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.697,50
	04	Comune vincolati	21.697,50
06		Contributi da privati	110.668,34
	01	Contributi volontari da famiglie	19.340,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	33.828,34
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	49.700,00
12		Altre entrate	3.400,03
	03	Altre entrate n.a.c.	3.400,03

Per un totale entrate di € 542.787,13

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	382.533,26
	01	<i>Non vincolato</i>	241.445,61
	02	<i>Vincolato</i>	141.087,65

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 382.533,26 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 241.445,61 senza vincolo di destinazione e di € 141.087,65 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 320.248,46.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
		0,00	35.454,85
A01	Piccola manutenzione e arredi	3.234,99	5.000,00
A02	Beni investimento	9.102,82	34.301,14
A03	Funzionamento amministrativo generale	0,00	36.440,00
A04	Funzionamento didattico SMC Scuola Media Confalonieri	0,00	15.253,14
A05	Funzionamento didattico SPD Scuola Primaria De Amicis	688,39	16.639,68
A06	Funzionamento didattico SPV Scuola Primaria Volta	520,88	0,00
A07	Istruzione domiciliare	0,00	3.062,50
A08	Parl opportunità	0,00	6.000,00
A09	Scuola Popolare	0,00	7.679,36
A11	Viaggi istruzione e uscite didattiche	34.186,89	0,00
P01	Progetti didattici SMC Scuola Media	8.933,23	0,00
P02	Progetti didattici SPD De Amicis	8.933,23	0,00
P03	Progetti didattici SPV Volta	0,00	4.307,28
P05	Dispersione	1.763,23	0,00
P06	Sportello psicologico	24.064,11	0,00
P09	CLIL Scuola Media	41.596,83	0,00
P10	CLIL SPD De Amicis	8.050,45	0,00
P11	Madrelingua SPV Volta	12,60	0,00
P13	Psicomotricità	0,00	2.000,00
P17	Formazione/aggiornamento Docenti	0,00	1.303,93
P18	Formazione/aggiornamento ATA		

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 141.087,65 e non vincolato di € 167.441,88. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>		24.488,00
	01	Dotazione ordinaria	24.488,00

Ripartizione ai sensi D.M. 834/2015	Set/dic 2018	Gen/ago 2019
Quota per alunno	7.206,67	14.413,33
Quota fissa	666,67	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	133,33	266,67
Quota per alunni diversamente abili	120,00	240,00
Quota per Classi terminali Scuola Sec. I Grado	36,00	72,00
Totali	8.162,67	16.325,33

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

05	<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>		21.697,50
	04	Comune vincolati	21.697,50

Funzioni miste	1.000,00
Funzionamento amm.vo	2.343,00
Piccola manutenzione	6.691,20
Pagelle	1.376,00
Diritto allo studio ***	10.287,30
TOTALE	21.697,50

*** Importo previsionale, sullo storico a.s. 17/18, non pervenuta nota corrente anno

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	110.668,34
	01	Contributi volontari da famiglie	19.340,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	33.828,34
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	49.700,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	3.400,03
	03	Altre entrate n.a.c.	3.400,03

Interessi c/c post	0,03
Erogazione liberale Soc. Mauri Service	400,00
Fin. IIS M. Bianchi per formazione docenti	2.000,00
Assicurazione volontaria personale scolastico	1.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	267.448,62
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.981,04
		1	Piccola manutenzione e arredi	21.834,99
		2	Beni investimento	58.927,99
	A02		Funzionamento amministrativo	58.927,99
		3	Funzionamento amministrativo generale	102.031,89
	A03		Didattica	52.263,02
		4	Funzionamento didattico SMC Scuola Media Confalonieri	19.036,15
		5	Funzionamento didattico SPD Scuola Primaria De Amicis	21.149,34
		6	Funzionamento didattico SPV Scuola Primaria VOLTA	520,88
		7	Istruzione domiciliare	3.062,50
		8	Pari opportunità	6.000,00
		9	Scuola Popolare	500,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	500,00
		10	ASL Alternanza Scuola Lavoro	41.507,70
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.507,70
		11	Viaggi istruzione e uscite didattiche	500,00
	A06		Attività di orientamento	250,00
		12	Orientamento	250,00
		13	Continuità	201.134,78
P			Progetti	52.053,35
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.186,89
		1	Progetti didattici SMC Scuola Media	8.933,23
		2	Progetti didattici SPD De Amicis	8.933,23
		3	Progetti didattici SPV Volta	142.777,50
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	783,00
		4	Legalità	4.307,28
		5	Dispersione	7.963,23
		6	Sportello psicologico	2.800,00
		7	Affettività	0,00
		8	Mediazione linguistica	36.064,11
		9	CLIL Scuola Media	72.596,83
		10	CLIL SPD De Amicis	11.250,45
		11	Madrelingua SPV Volta	1.260,00
		12	Inclusione	3.512,60
		13	Psicomotricità	2.240,00
		14	Screening letto scrittura	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	

		15	E.C.D.L.	0,00
		16	Certificazioni linguistiche	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.303,93
		17	Formazione/aggiornamento Docenti	4.000,00
		18	Formazione/aggiornamento ATA	2.303,93
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		19	Gare e concorsi	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € 468.783,40.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	74.003,73
----------	-----	--	------------------

Totale a pareggio € 542.787,13.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Piccola manutenzione e arredi	42.146,05
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.454,85	01	Spese di personale	2.130,05
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.691,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00
			06	Imposte e tasse	7.216,00

A01	2	Beni investimento	21.834,99
------------	----------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.234,99	04	Acquisto di beni d'investimento	18.028,99
03	Finanziamenti dallo Stato	13.600,00	06	Imposte e tasse	3.806,00

A02	3	Funzionamento amministrativo generale	58.927,99
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.403,96	01	Spese di personale	1.663,50
03	Finanziamenti dallo Stato	1.805,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.803,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.719,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.401,91
06	Contributi da privati	7.800,00	05	Altre spese	1.200,00
12	Altre entrate	1.400,03	06	Imposte e tasse	6.059,08
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	800,00

A03	4	Funzionamento didattico SMC Scuola Media Confalonieri	52.263,02
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.440,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.071,02	04	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00
06	Contributi da privati	9.752,00	06	Imposte e tasse	9.263,02

A03	5	Funzionamento didattico SPD Scuola Primaria De Amicis	19.036,15
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.253,14	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.099,01	04	Acquisto di beni d'investimento	5.800,00
06	Contributi da privati	1.684,00	06	Imposte e tasse	3.236,15

A03	6	Funzionamento didattico SPV Scuola Primaria VOLTA	21.149,34
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.328,07	02	Acquisto di beni di consumo	10.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.117,27	04	Acquisto di beni d'investimento	6.800,00
06	Contributi da privati	1.704,00	06	Imposte e tasse	3.649,34

A03	7	Istruzione domiciliare	520,88
------------	----------	-------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	520,88	01	Spese di personale	520,88

A03	8	Pari opportunità	3.062,50
------------	----------	-------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.062,50	05	Altre spese	3.062,50

A03	9	Scuola Popolare	6.000,00
------------	----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A04	10	ASL Alternanza Scuola Lavoro	500,00
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

A05	11	Viaggi istruzione e uscite didattiche	41.507,70
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.679,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.932,76
06	Contributi da privati	33.828,34	05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	3.074,94

A06	12	Orientamento	250,00
------------	-----------	---------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	250,00	02	Acquisto di beni di consumo	206,00
			06	Imposte e tasse	44,00

A06	13	Continuità	250,00
------------	-----------	-------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	250,00	02	Acquisto di beni di consumo	206,00
			06	Imposte e tasse	44,00

P01	1	Progetti didattici SMC Scuola Media	34.186,89
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.186,89	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.326,89
			06	Imposte e tasse	2.860,00

P01	2	Progetti didattici SPD De Amicis	8.933,23
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.933,23	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.273,23
			06	Imposte e tasse	660,00

P01	3	Progetti didattici SPV Volta	8.933,23
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.933,23	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.273,23
			06	Imposte e tasse	660,00

P02	4	Legalità	783,00
------------	----------	-----------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	783,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	783,00

P02	5	Dispersione	4.307,28
------------	----------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.307,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.307,28

P02	6	Sportello psicologico	7.963,23
------------	----------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.763,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.963,23
06	Contributi da privati	6.200,00			

P02	7	Affettività	2.800,00
------------	----------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

P02	9	CLIL Scuola Media	36.064,11
------------	----------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.064,11	01	Spese di personale	1.562,25
06	Contributi da privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.245,00
			05	Altre spese	3.256,86

P02	10	CLIL SPD De Amicis	72.596,83
------------	-----------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.596,83	01	Spese di personale	3.280,33
06	Contributi da privati	31.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.015,00
			05	Altre spese	6.301,50

P02	11	Madrelingua SPV Volta	11.250,45
------------	-----------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.050,45	01	Spese di personale	488,13
06	Contributi da privati	3.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.762,50
			05	Altre spese	999,82

P02	12	Inclusione	1.260,00
------------	-----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.260,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			06	Imposte e tasse	60,00

P02	13	Psicomotricità	3.512,60
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,60	01	Spese di personale	86,40
06	Contributi da privati	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.124,80
			05	Altre spese	301,40

P02	14	Screening letto scrittura	2.240,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.240,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.240,00

P04	17	Formazione/aggiornamento Docenti	4.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	1.345,62
12	Altre entrate	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.302,38
			06	Imposte e tasse	352,00

P04	18	Formazione/aggiornamento ATA	2.303,93
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.303,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.123,93
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	06	Imposte e tasse	180,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,82% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	74.003,73
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	74.003,73	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

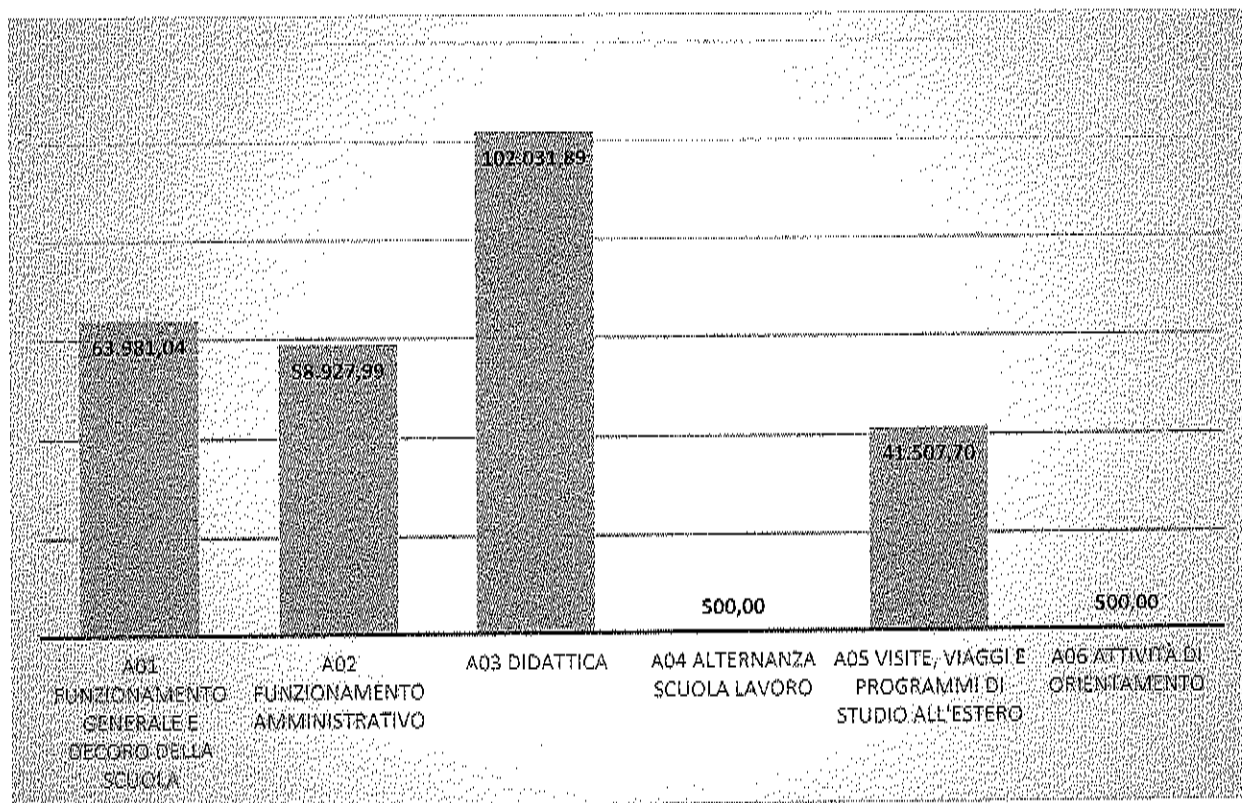
Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le gestioni sono all'interno dell'attività A01 2.

In modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

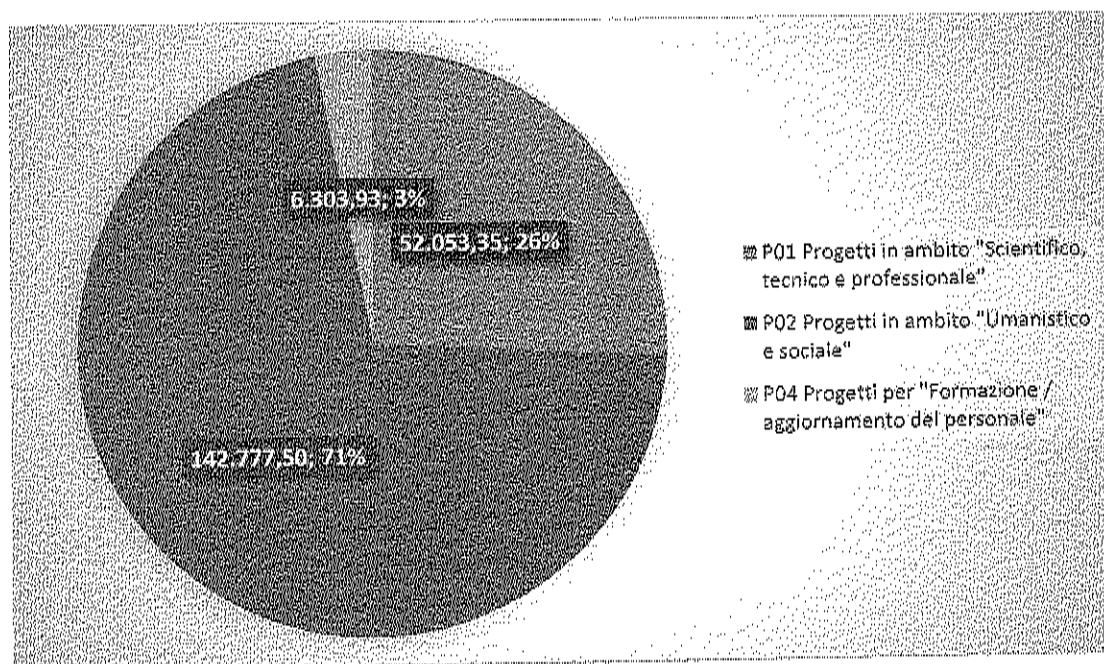
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI 2019		
	No vincolo	Vincolo
Sportello psicologico	6.200,00	
Materiali, didattici tecnico scientifici SMC Confalonieri *	9.752,00	
Materiali, didattici tecnico scientifici SPD De Amicis *	1.684,00	
Materiali, didattici tecnico scientifici SPV Volta *	1.704,00	
Assicurazione Infortuni RC alunni		7.800,00
Totale a)	19.340,00	7.800,00

- Diario compreso

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività:



L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai progetti:



Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

CONCLUSIONI

I flussi di spesa saranno monitorati attraverso:

- La verifica dell'attendibilità delle previsioni;
- La regolare erogazione dei fondi diretti assegnati dal MIUR;
- L'accredito degli arretrati dovuti da parte del MIUR;
- La valutazione dei Progetti e delle Attività, per verificare la coerenza degli esiti con i risultati attesi e il grado di applicazione e ricaduta.

I risultati di tali operazioni permetteranno gli opportuni assestamenti del bilancio e forniranno indicazioni migliorative per la predisposizione dei prossimi P.A.

Monza, 15/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa Silvestri

