



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc.: MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043
Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491
Posta elettronica: MBIC8GB006@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MBIC8GB006@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 Relazione della Giunta Esecutiva (art. 5 commi 7 e 8 D.I. 129/2018)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ANNALISA SILVESTRI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi MARIA LUISA MOLTENI ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

Il Programma Annuale e.f. 2020 viene predisposto in via del tutto eccezionale oltre il 30 novembre dell'anno 2019, usufruendo della proroga rispetto ai termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, in base alla Nota MIUR 26158 del 18/11/2019, per le seguenti motivazioni:

- Incarico di reggenza del DSGA al 28.10.2019
- Rinnovo totale del Consiglio di Istituto nelle date del 24 e 25 novembre 2019.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "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". (art. 2 comma 1)
2. "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 piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
 1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
 2. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
 3. L'unità' temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2020 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica. Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione - didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario - in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili

obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2020 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	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.
	Voce: A1/1	A0101 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOL

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	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 (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/3	A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare 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 la didattica, ecc.).
	Voce: A3/4	A0301 FUNZIONAMENTO DIDATTICA GENERALE
	Voce: A3/5	A0302 FUNZIONAMENTO DIDATTICO S.M.CONFALONIERI
	Voce: A3/6	A0303 FUNZIONAMENTO DIDATTICO S.P. DE AMICIS
	Voce: A3/8	A0304 FUNZIONAMENTO DIDATTICO S.P. VOLTA
	Voce: A3/9	A0305 PARI OPPORTUNITA' INCLUSIONE
	Voce: A3/15	A0307 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/11	A0501 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL"ESTERO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/12	A0601 ORIENTAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. alfabetizzazione informatica; scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia;
	Voce: P1/1	P0101 PROGETTI DIDATTICI S.M. CONFALONIEIR
	Voce: P1/2	P0102 PROGETTI DIDATTICI S.P. DE AMICIS
	Voce: P1/3	P0103 PROGETTI DIDATTICI S.P. VOLTA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura ; benessere,; cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/4	P0201 LEGALITA'
	Voce: P2/6	P0202 SPORTELLLO PSICOLOGICO
	Voce: P2/7	P0203 AFFETTIVITA'
	Voce: P2/9	P0204 CLIL SCUOLA MEDIA CONFALONIERI
	Voce: P2/10	P0205 CLIL SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
	Voce: P2/11	P0206 MADRELINGUA SCUOLA PRIMARIA VOLTA
	Voce: P2/13	P0207 PSICOMOTRICITA'
	Voce: P2/14	P0208 SCREENING LETTO SCRITTURA
	Voce: P2/20	P0209 CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE S.M. CONFALONIERI

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/17	P0401 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCENTI
	Voce: P4/18	P002 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ATA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) ISTITUTO COMPRENSIVO "T. CONFALONIERI"

E, più in dettaglio:

	SEDE 1
Codice Ministeriale	MBMM8GB017
Descrizione	SEC. SEC. I GR. "T.CONFALONIERI"
Comune	MONZA
Indirizzo	VIA SAN MARTINO 4
Alunni	553

	SEDE 2
Codice Ministeriale	MBEE8GB018
Descrizione	SCUOLA PRIMARIA "A.VOLTA"
Comune	MONZA
Indirizzo	VIA VOLTA 27
Alunni	228

	SEDE 3
Codice Ministeriale	MBEE8GB029
Descrizione	SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"
Comune	MONZA
Indirizzo	VIA PIAZZA MATTEOTTI 1
Alunni	228

Per un totale complessivo di 1009 alunni

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	92				91	1	-1	22,75
Seconde		1	3	4	75		19	56	75	2	0	18,75
Terze		1	3	4	96		22	74	96	2	0	24,00
Quarte		1	3	4	103		25	78	103	4	0	25,75
Quinte		1	3	4	91		24	67	91	3	0	22,75
Pluriclassi				0						12	0	0
Totale	0	4	16	20	457	0	90	275	456	12	-1	28,50
Prime		6	2	8	184		139	45	184	4	-5	23,00
Seconde		6	2	8	217		171	46	217	4	-4	27,13
Terze		7	1	8	182		162	20	182	3	0	22,75
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	19	5	24	583	0	472	11	583	11	-9	24,29

Il personale:

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

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	98

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale complessivo	23

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2020 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	409.783,08	Attività'	292.156,93
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	281.859,50
Finanziamenti dallo Stato	25.607,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.560,73

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.448,12	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	144.100,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	575.577,16
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	45.361,37
Altre entrate	//		
TOTALE DELLE ENTRATE	620.938,53	TOTALE A PAREGGIO	620.938,53

Si passa all'esame specifico delle varie poste del programma annuale

ENTRATE

Determinazione delle Entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base di un budget d'Istituto calcolato su parametri fissati dal Ministero, e comunicati al Liceo con la citata Nota prot. n. 21795 del 30/09/2019.

In tale nota è stato comunicato che, in base ai nuovi parametri definiti nel DM n.834 del 15 ottobre 2015, per il periodo relativo al Programma Annuale 2020 (periodo gennaio-agosto 2020) vengono assegnati al Liceo per il funzionamento da iscrivere in bilancio alla voce Funzionamento Amministrativo didattico la quota di euro 15.607,33

Quota per alunno	€ 13.733,33
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 266,67
Quota per alunni diversamente abili	€ 210,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria	€ 64,00
Totale funzionamento amministrativo – didattico	€ 15.607,33

La somma destinata per gli istituti contrattuali, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), cioè destinata al pagamento del FIS, degli incarichi specifici del personale ATA, delle Funzioni strumentali, delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, concernente il cedolino unico, non viene prevista nel Programma annuale, né, di conseguenza, accertata.

Le risorse assegnate dallo Stato vengono iscritte in entrata (mod. A) nell'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria"

La determinazione dei parametri fissati da Ministero è integrata con la previsione basata su dati storici dei finanziamenti erogati dal Comune di Monza

Quota per pagelle	€ 1.015,00
Software	€ 290,00
Diritto studio primaria	€ 3.927,43
Diritto studio secondaria	€ 6.204,15
Funzioni miste	€ 1.000,00
Spese di funzionamento	€ 3.195,00
Piccola manutenzione	€ 11.152,00
Arredi	€ 12.564,54
Campus	€ 2.100,00
Totale finanziamento del Ente Comunale	€ 41448,12

Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

€ 409.783,08

L'importo dell'Avanzo presunto è di € **409.783,08**.

Il prospetto che segue illustra la composizione dell'avanzo. Fatta eccezione di un accantonamento prudenziale all'aggregato Z01 pari a € 45.361,37, tutta la restante cifra è riassegnata in base al seguente prospetto.

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attivita'	184.737,21	64.229,60	120.507,61
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.337,36	31.186,70	9.150,66
	002	Funzionamento amministrativo	20.248,14	1.000,00	19.248,14
	003	Didattica	113.851,97	23.133,13	90.718,84
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.909,77	8.909,77	0,00
	006	Attivita' di orientamento	1.389,97	0,00	1.389,97
P		Progetti	179.684,50	160.853,51	18.830,99
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.628,34	51.628,34	0,00
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.830,20	107.225,17	11.605,03
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.225,26	2.000,00	7.225,96
R		Fondo di riserva			
		Totale avanzo utilizzato	364.421,71	225.083,11	139.338,60
		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	45.361,37	0,00	45.361,37

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	15.607,33
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00
E3	T O T A L E	25.607,33

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	41.448,12

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	20.425,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.075,00
E6/11	Altri Contributi da famiglie vincolati	85.600,00
E6	T O T A L E	144.100,00

L'Istituto con delibera del Consiglio di Istituto ha stabilito che il contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola, ammonti a € 25,00 per la scuola primaria e €. 35,00 per la scuola secondaria. Nella stessa delibera è specificato l'utilizzo delle risorse.

Il contributo volontario è calcolato in modo prudenziale solo su 950 studenti paganti per una media di €. 30,00

$950 \times \text{€} . 30,00 = \text{€} . 28.500,00$ così suddiviso:

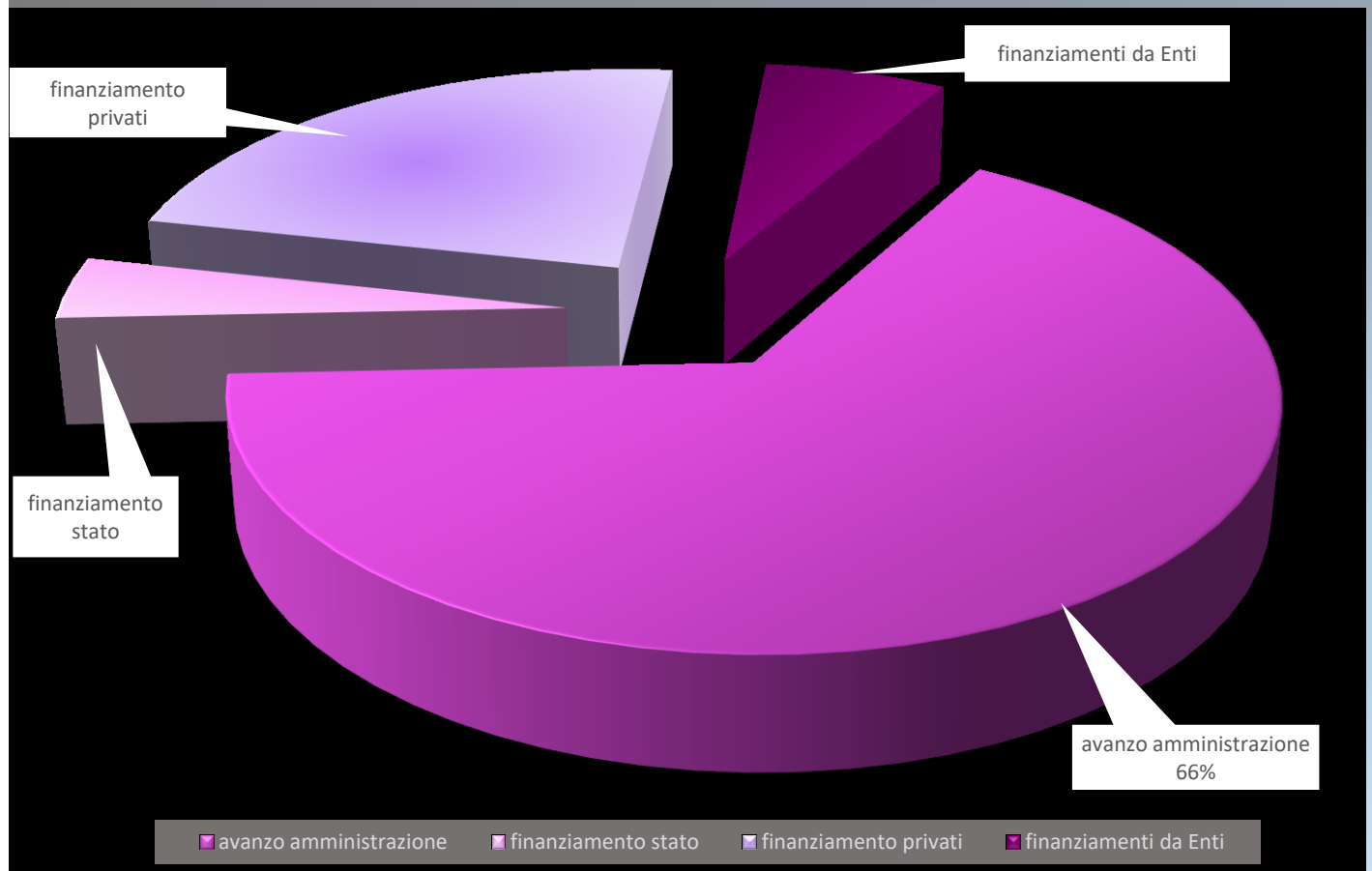
quota assicurazione $950 \times \text{€} . 8,50 = \text{€} . 8.075,00$

quota per diario $950 \times \text{€} . 3,00 = \text{€} . 2.850,00$

sportello psicologico $950 \text{ €} . 18,50 = \text{€} . 17.575,00$

Il totale delle entrate programmate risulta quindi di € 620.938,53

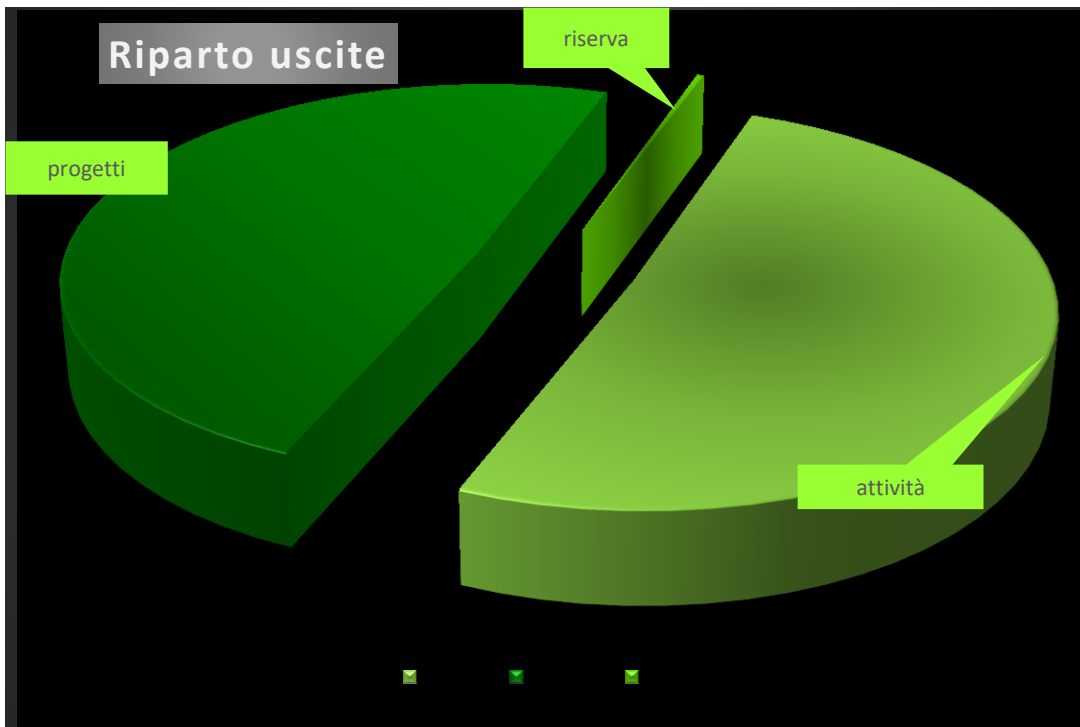
composizione delle entrate



SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario



ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
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.		64.053,90
A1/1	A0101 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64.053,90

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Vestiario, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre consulenze n.a.c. - , Assistenza medico-sanitaria, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Macchinari, Impianti, L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	9.150,66
E1/2	Vincolato	31.186,70
E5/4	Comune vincolati	23.716,54

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
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 (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		34.294,74
A2/3	A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.294,74

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza tecnico-scientifica, Consulenza giuridico-amministrativa - esperto, Consulenza informatica, Assistenza tecnico-informatica, Servizi per trasferte in Italia, Organizzazione manifestazioni e convegni, Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Stampa e rilegatura, Assicurazioni per il personale Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Software, Mobili e arredi per ufficio, Impianti, Periferiche, Hardware n.a.c., Spese postali, spese per i Revisori, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	19.248,14
E1/2	Vincolato	1.000,00
E3/1	Dotazione ordinaria	14.046,60

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare 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 la didattica, ecc.).		151.408,55
A3/4	A0301 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	47.119,79
A3/5	A0302 FUNZIONAMENTO DIDATTICO S.M. CONFALONIERI	42.298,36
A3/6	A0303 FUNZIONAMENTO DIDATTICO S.P.DE AMICIS	16.205,97
A3/8	A0304 FUNZIONAMENTO DIDATTICO S.P. VOLTA	17.414,65
A3/9	A03065 PARI OPPORTUNITA'/INCLUSIONE	7.369,78
A3/15	A0307 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	21.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza direzionale e organizzativa - esperto, Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Organizzazione manifestazioni e convegni, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Assicurazioni per alunni, Software, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Attrezzature scientifiche, Periferiche, Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, Hardware n.a.c., Materiale bibliografico, Partecipazione ad organismi internazionali, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. Borse di studio e sussidi agli studenti, Contributi agli studenti, Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie, . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	90.718,84
E1/2	Vincolato	23.133,13
E03/6	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	10.000,00
E5/4	Comune vincolati	15.631,58
E5/1	Contributi volontario iscrizione	3.850,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.075,00

A5 – Visite, Viaggi e programmi studio all'estero		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		38.909,77

A5/11	A0501 VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL"ESTERO	38.90977
-------	---	----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte in Italia, Servizi per trasferte all'estero, Contributi agli studenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	8.909,77
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		3.489,97
A6/12	A0601 ATTIVITA" DI ORIENTAMENTO	3.489,97

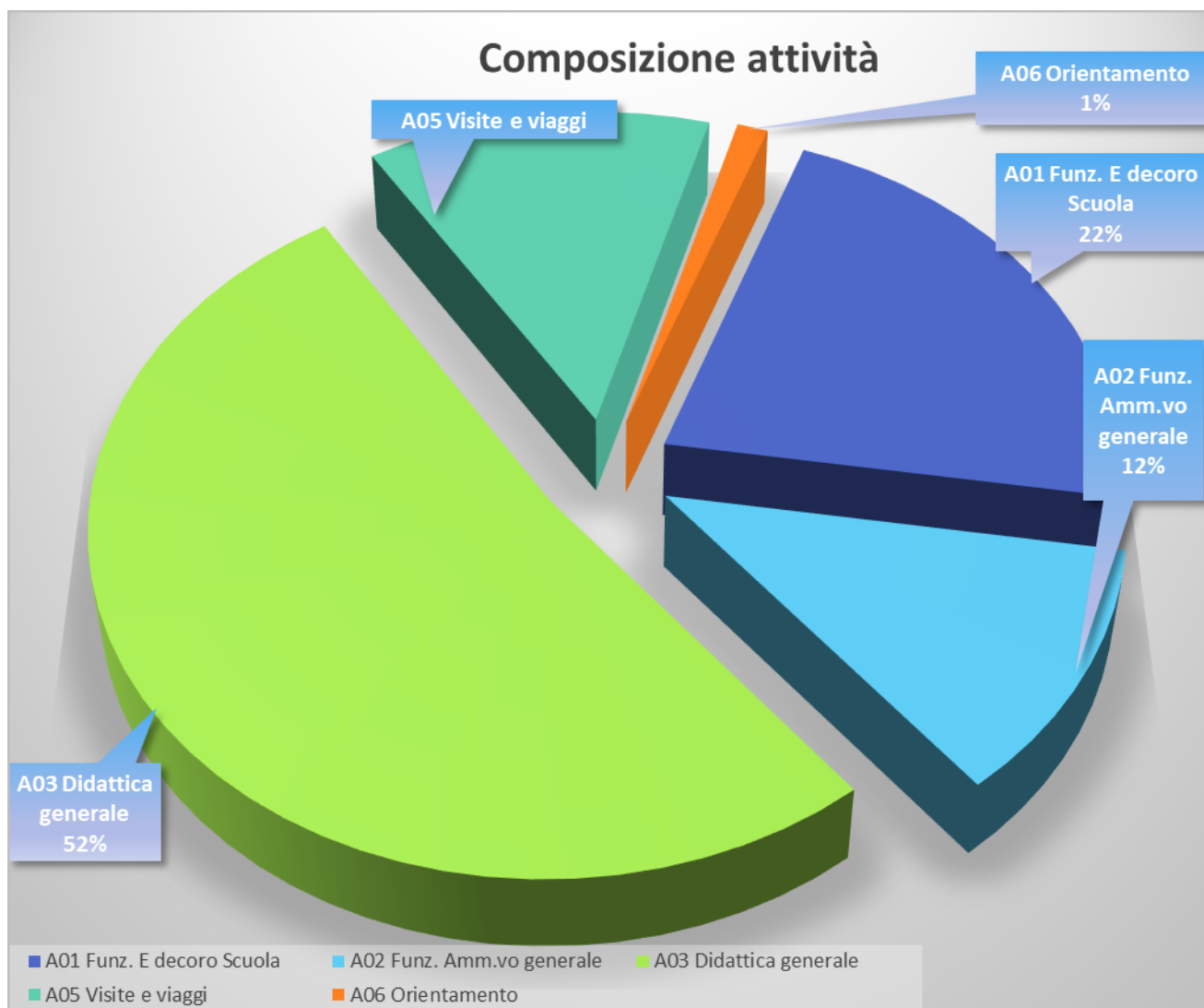
In questa voce vengono previste le spese per tutte le attività di orientamento programmate: da una parte l'“orientamento in entrata” che ha come obiettivo quello di presentare l'offerta formativa agli studenti e famiglie per supportarli ad operare una scelta consapevole dall'altra parte l'“orientamento in uscita” che si propone di informare gli studenti delle classi finali sul complesso e sulla varietà delle offerte formative. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	1.389,97
E5/4	Comune vincolati	2.100,00

Il totale delle attività è pari a € 292.156,03

Composizione delle ATTIVITA'



Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: alfabetizzazione informatica; scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio			51.628,34
P1/1	P0101 PROGETTI DIDATTICI S.M. CONFALONIERI	33.761,88	
P1/2	P0102 PROGETTI DIDATTICI S.P. DE AMICIS	8.933,23	
P1/3	P0103 PROGETTI DIDATTICI S.P. VOLTA	8.933,23	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	51.628,34
------	-----------	-----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, ; cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			221.005,20
P2/4	P0201 LEGALITA'	1.500,00	
P2/6	P0202 SPORTELLO PSICOLOGICO	19.180,03	
P2/7	P0203 AFFETTIVITA'	4.500,00	
P2/9	P0204 CLIL S.M. CONFALONIEIR	50.811,71	
P2/10	P0205 CLIL S.P. DE AMICIS	109.356,78	
P2/11	P0206 MADRELINGIA S.P. VOLTA	23.527,90	
P2/13	P0207 PSICOMOTRICITA'	4.446,78	
P2/14	P0208 SCREENING LETTO SCRITTURA	1.500,00	
P2/20	P0209 CONVE.NE IN LINGUA INGLESE S.M. CONFALONIERI	6.182,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	11.605,03
E1/2	Vincolato	107.225,17
E6/1	Contributi volontari da famiglie	17.575,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	84.600,00

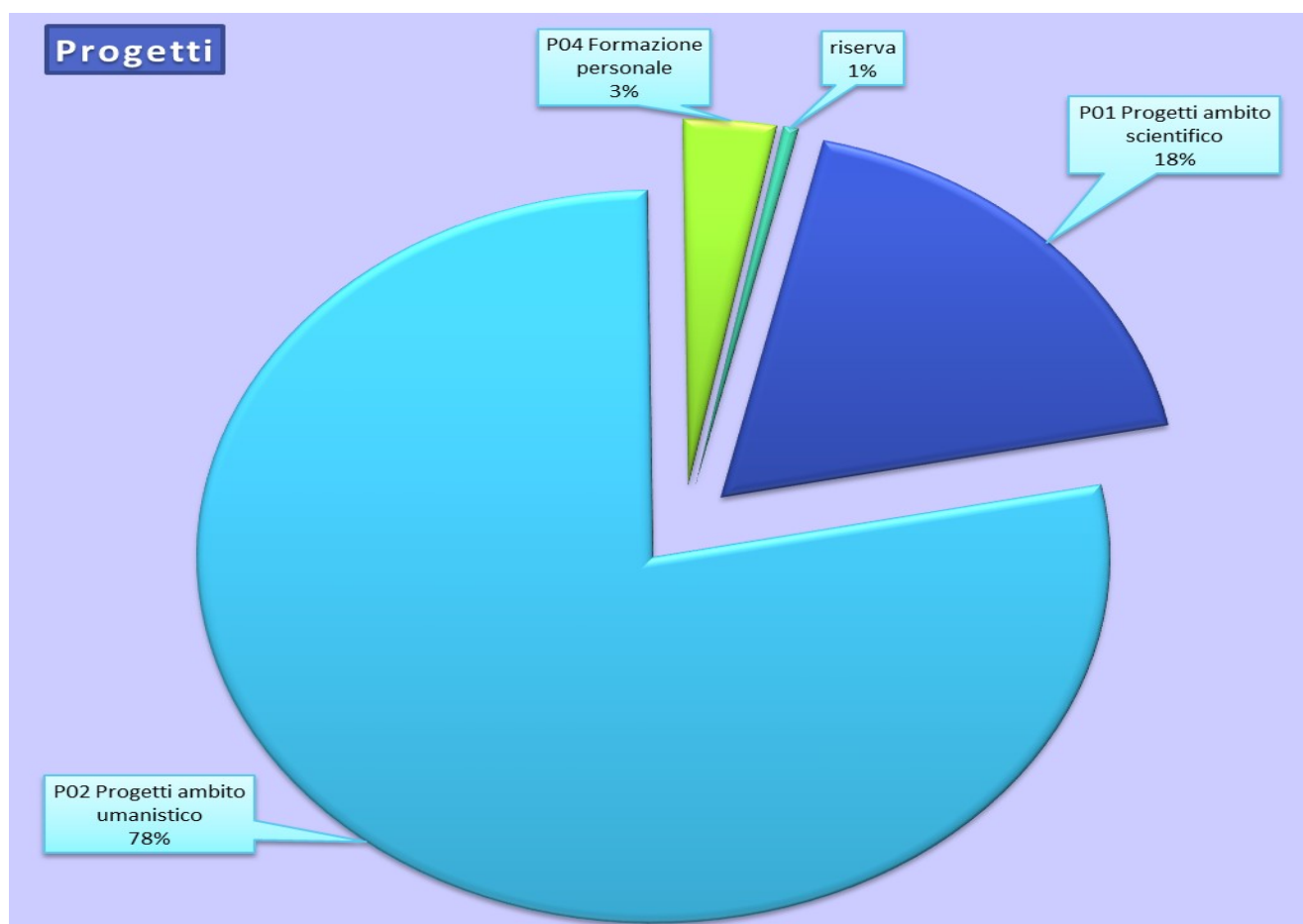
P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche			9.225,96
P4/17	P0401 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCENTI	7.268,00	
P4/18	P0402 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ATA	1.957,96	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	7.225,96
E1/2	Vincolato	2.000,00

In conclusione ai progetti di istituto sono destinati euro 281.859,0

Composizione PROGETTI



Fondo di riserva

Il Fondo di riserva viene determinato in € 1.560,73 pari al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento generale. Esso viene prelevato dalla dotazione ordinaria assegnata in base al valore comunicato per il periodo gennaio/agosto 2020. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Il totale delle spese programmate attualmente è di € 575.577,16

Aggregato Z –DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 45.361,37

Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate in questo aggregato che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze e/o per assorbire un eventuale disavanzo di amministrazione.

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

Fondo economale

L'importo massimo relativo al fondo economale al DSGA viene determinato per il corrente esercizio in € 2.000,00. Si potrà procedere a singoli prelievi pari a € 500,00 con possibilità di massimo di quattro reintegri (€ 500,00 + 3 reintegri).

CONCLUSIONI

L'offerta formativa dell'Istituto, che è parte integrante del presente Programma Annuale, complessa nel suo insieme si snoda attraverso alcune precise direttrici, che ne caratterizzano l'identità nel contesto territoriale di riferimento. Esse possono essere individuate nella speciale attenzione che questa scuola riserva soprattutto al potenziamento della lingua straniera.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili, prevedibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2020

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	409.783,08	Attività	292.156,93
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	281.859,50
Finanziamenti dallo Stato	25.607,33	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	1.560,73
Finanziamenti da Enti	41.448,12	Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	144.100,00		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	575.577,16
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali		Disponibilità da utilizzare	45.361,37
Alienazione di beni immateriali			-----
Sponsor e utilizzo locali			
Altre entrate			
Mutui			

Totale delle entrate	620.938,53	Totale a pareggio	620.938,53

IL DSGA
Sig.ra Maria Luisa Molteni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Silvestri