

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	166.397,14
	01	Non vincolato	82.601,18
	02	Vincolato	83.795,96
03		Finanziamenti dallo Stato	24.355,96
	01	Dotazione ordinaria	24.355,96
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.999,07
	04	Comune vincolati	3.999,07
		1 - Contributo per cofinanziamento CONI	3.999,07
06		Contributi da privati	65.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00
		1 - Contributo genitori per KET	6.500,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.950,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.950,00
12		Altre entrate	1.000,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00
		1 - CONTRIBUTO COMANDO MILITARE	1.000,00
Totale entrate			263.102,17

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	208.611,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.102,49
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.102,49
	A02	Funzionamento amministrativo	65.488,54
		2 - Funzionamento amministrativo	65.488,54
	A03	Didattica	57.458,45
		3 - Didattica	57.458,45
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.561,72
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.561,72
P		Progetti	11.150,20
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.510,20
		10 - 31 - CERTIFICAZIONI (KET/DELE)	6.510,20
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.640,00
		9 - 43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.640,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.203,13	0,00	0,00
	01	Non vincolato	28.203,13	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.899,36	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.899,36	0,00	0,00
Totale entrate			31.102,49	0,00	0,00

99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	12.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.420,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.420,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	12.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.682,49	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.682,49	0,00	0,00
Totale spese			31.102,49	0,00	0,00

99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00

Data 18/11/19

IL DIRETTORE S.G.A.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	43.231,91	0,00	0,00
	01	Non vincolato	29.384,65	0,00	0,00
	02	Vincolato	13.847,26	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.356,63	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.356,63	0,00	0,00
06		Contributi da privati	9.900,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	0,00
Totale entrate			65.488,54	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	14.100,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.600,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	9.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.685,65	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	200,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.609,65	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	9.816,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	60,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	9.900,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.100,00	0,00	0,00
05		Altre spese	6.702,89	0,00	0,00
	01	Amministrative	700,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	6.002,89	0,00	0,00
Totale spese			65.488,54	0,00	0,00

Data 28/11/19



IL DIRETTORE S.G.A.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

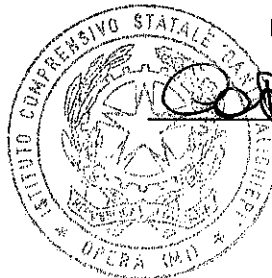
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.509,38	0,00	0,00
	01	Non vincolato	24.296,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.213,38	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.999,07	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	3.999,07	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.950,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.950,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	1.000,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			57.458,45	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	22.200,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	19.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	29.409,38	0,00	0,00
	03	Beni mobili	29.409,38	0,00	0,00
05		Altre spese	5.749,07	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	4.749,07	0,00	0,00
	04	Borse di studio	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			57.458,45	0,00	0,00

Data 18/11/19



IL DIRETTORE S.G.A.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

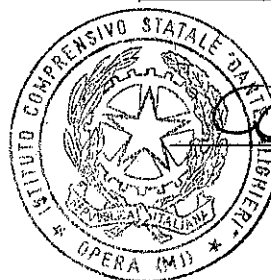
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.561,72	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.561,72	0,00	0,00
06		Contributi da privati	40.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			54.561,72	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.561,72	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.561,72	0,00	0,00
Totale spese			54.561,72	0,00	0,00

Data 18/11/19



IL DIRETTORE S.G.A.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

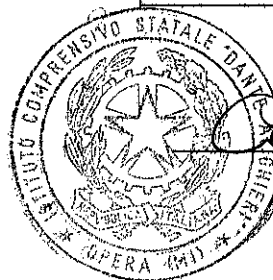
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P 10	31 - CERTIF.LINGUISTICHE (KET/DELE)

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	10,20	0,00	0,00
	02	Vincolato	10,20	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.500,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			6.510,20	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
05		Altre spese	6.510,20	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	6.510,20	0,00	0,00
Totale spese			6.510,20	0,00	0,00

Data 18/11/19



IL DIRETTORE S.G.A.



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

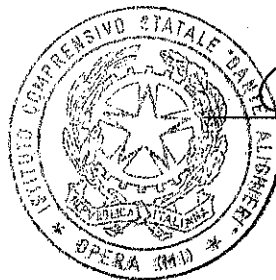
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 9	43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.640,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.640,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			4.640,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.640,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.640,00	0,00	0,00
Totale spese			4.640,00	0,00	0,00

Data 18/11/19



IL DIRETTORE S.G.A.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			164.812,39
			Di cui *	119.039,05
2	Riscossioni	(+) 5.847,84	135.652,37	141.500,21
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 35.044,84	140.779,36	175.824,20
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4		(=)		130.488,40
			Di cui *	119.039,05

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	(+) 36.859,43	22.727,34	59.586,77
6	(-) 3.000,00	20.678,03	23.678,03
7	(=)		166.397,14 [4+(5-6)]

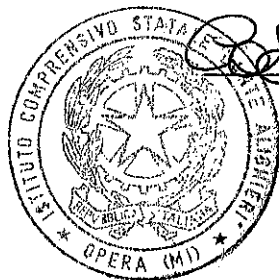
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12		(=)	166.397,14 [7+(8-9) + (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 30/11/19

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

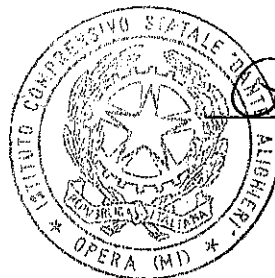
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	131.506,14	49.622,36	81.883,78
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.203,13	0,00	28.203,13
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.203,13	0,00	28.203,13
	A02	Funzionamento amministrativo	43.231,91	13.847,26	29.384,65
		A 2 - Funzionamento amministrativo	43.231,91	13.847,26	29.384,65
	A03	Didattica	45.509,38	21.213,38	24.296,00
		A 3 - Didattica	45.509,38	21.213,38	24.296,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.561,72	14.561,72	0,00
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.561,72	14.561,72	0,00
P		Progetti	1.650,20	1.650,20	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10,20	10,20	0,00
		P 10 - 31 - CERTIF.LINGUISTICHE (KET/DELE)	10,20	10,20	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.640,00	1.640,00	0,00
		P 9 - 43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.640,00	1.640,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			133.156,34	51.272,56	81.883,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.240,80	32.523,40	717,40

Data 18/11/19

IL DIRETTORE S.G.A.





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	131.506,14	49.622,36	81.883,78
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.203,13	0,00	28.203,13
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.203,13	0,00	28.203,13
	A02	Funzionamento amministrativo	43.231,91	13.847,26	29.384,65
		A 2 - Funzionamento amministrativo	43.231,91	13.847,26	29.384,65
	A03	Didattica	45.509,38	21.213,38	24.296,00
		A 3 - Didattica	45.509,38	21.213,38	24.296,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.561,72	14.561,72	0,00
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.561,72	14.561,72	0,00
P		Progetti	1.650,20	1.650,20	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10,20	10,20	0,00
		P 10 - 31 - CERTIF.LINGUISTICHE (KET/DELE)	10,20	10,20	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.640,00	1.640,00	0,00
		P 9 - 43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.640,00	1.640,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			133.156,34	51.272,56	81.883,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.240,80	32.523,40	717,40

Data 18/11/19

IL DIRETTORE S.G.A.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
2			Acquisto di beni di consumo	48.300,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	6.100,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.700,00
	3		Materiali e accessori	40.500,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.407,37
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	15.420,00
	3		Servizi per trasferte	200,00
	5		Formazione e aggiornamento	20.249,65
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.100,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	9.816,00
	8		Utenze e canoni	60,00
	10		Servizi ausiliari	1.000,00
	11		Assicurazioni	9.900,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.561,72
	13		Servizio di cassa	1.100,00
4			Acquisto di beni d'investimento	31.091,87
	3		Beni mobili	31.091,87
5			Altre spese	18.962,16
	1		Amministrative	700,00
	2		Revisori dei conti	6.002,89
	3		Partecipazione ad organizzazioni	11.259,27
	4		Borse di studio	1.000,00
98			Fondo di riserva	1.099,97
Totale generale				220.861,37

Data 18/11/19

IL DIRETTORE S.G.A.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -**

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

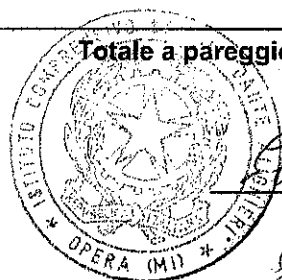
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	1.099,97
	R98	Fondo di riserva	1.099,97
		98 - Fondo di riserva	1.099,97
Totale spese			220.861,37
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	42.240,80
Totale a pareggio			263.102,17

Predisposto dal dirigente il 18/11/19

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/11/19

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/19



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -

VIA GIOVANNI XXIII, 14

20090 OPERA (MI)

Codice Fiscale: 80149170153 Codice Meccanografico: MIIC87700C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota-21795-del-30-settembre-2019-programma-annuale-2020

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA877019	OPERA	VIA GIOVANNI XXIII, 8	108
MIAA87702A	OPERA	VIA SAN BERNARDO, 19	189
MIAA87703B	OPERA	VIA SAN BENEDETTO DA NORCIA	44
MIEE87701E	OPERA	VIA DANTE 14	229
MIEE87702G	OPERA	LARGO PIETRO NENNI	354
MIEE87703L	OPERA	VIA CARLO MARX	83
MIMM87701D	OPERA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	447

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1454 alunni di cui 735 femmine, distribuiti su 66 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA877019	1GIRA COMUNE	23
MIAA877019	1MARG COMUNE	23
MIAA877019	1ORCH COMUNE	20
MIAA877019	1PRIM COMUNE	23
MIAA877019	1TULI COMUNE	19
MIAA87702A	1ARAN COMUNE	21
MIAA87702A	1ARCO COMUNE	21
MIAA87702A	1AZZU COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
MIAA87702A	1blu COMUNE	23
MIAA87702A	1GIAL COMUNE	21
MIAA87702A	1ROSA COMUNE	22
MIAA87702A	1ROSS COMUNE	22
MIAA87702A	1VERD COMUNE	21
MIAA87702A	1VIOL COMUNE	17
MIAA87703B	1LEO COMUNE	20
MIAA87703B	1OR COMUNE	24
MIEE87701E	1B COMUNE	25
MIEE87701E	1C COMUNE	23
MIEE87701E	2B COMUNE	20
MIEE87701E	2C COMUNE	20
MIEE87701E	3B COMUNE	24
MIEE87701E	3C COMUNE	24
MIEE87701E	4B COMUNE	24
MIEE87701E	4C COMUNE	23
MIEE87701E	5B COMUNE	23
MIEE87701E	5C COMUNE	23
MIEE87702G	1D COMUNE	22
MIEE87702G	1E COMUNE	20
MIEE87702G	1F COMUNE	22
MIEE87702G	2D COMUNE	21
MIEE87702G	2E COMUNE	21
MIEE87702G	2F COMUNE	21
MIEE87702G	3D COMUNE	23
MIEE87702G	3E COMUNE	23
MIEE87702G	3F COMUNE	23
MIEE87702G	4D COMUNE	23
MIEE87702G	4E COMUNE	26
MIEE87702G	4F COMUNE	24
MIEE87702G	5D COMUNE	21
MIEE87702G	5E COMUNE	23
MIEE87702G	5F COMUNE	21
MIEE87702G	5G COMUNE	20
MIEE87703L	1A COMUNE	21
MIEE87703L	2A COMUNE	13
MIEE87703L	3A COMUNE	15
MIEE87703L	4A COMUNE	16
MIEE87703L	5A COMUNE	18
MIMM87701D	1A COMUNE	22
MIMM87701D	1B COMUNE	25
MIMM87701D	1C COMUNE	24
MIMM87701D	1D COMUNE	22
MIMM87701D	1E COMUNE	23
MIMM87701D	1F COMUNE	25
MIMM87701D	2A COMUNE	23
MIMM87701D	2B COMUNE	20
MIMM87701D	2C COMUNE	26
MIMM87701D	2D COMUNE	26
MIMM87701D	2E COMUNE	22
MIMM87701D	2F COMUNE	25
MIMM87701D	3A COMUNE	19
MIMM87701D	3B COMUNE	24
MIMM87701D	3C COMUNE	26
MIMM87701D	3D COMUNE	25
MIMM87701D	3E COMUNE	22
MIMM87701D	3F COMUNE	24

C.M.	Classe	Alunni
MIMM87701D	3G COMUNE	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 222 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA877008	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
MIAA877019	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA877019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIAA877019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA877019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA87702A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
MIAA87702A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA87702A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA87702A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIAA87703B	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA87703B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIAA87703B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE87701E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
MIEE87701E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE87701E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE87701E	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE87701E	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE87702G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	26
MIEE87702G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIEE87702G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE87702G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE87703L	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE87703L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE87703L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE87703L	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC87700C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC87700C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	22
MIIC87700C	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC87700C	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIIC87700C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MIIC87700C	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIMM87701D	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
MIMM87701D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	30
MIMM87701D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MIMM87701D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIMM87701D	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	166.397,14
	01	Non vincolato	82.601,18
	02	Vincolato	83.795,96
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	24.355,96
	01	Dotazione ordinaria	24.355,96
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.999,07
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.999,07

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	65.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		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 pert.	
	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.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	1.950,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.950,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	1.000,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **263.102,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	166.397,14
	01	<i>Non vincolato</i>	82.601,18
	02	<i>Vincolato</i>	83.795,96

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 166.397,14 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 82.601,18 senza vincolo di destinazione e di € 83.795,96 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 130.288,40.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	28.203,13
A02	Funzionamento amministrativo	13.847,26	29.384,65
A03	Didattica	21.213,38	24.296,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.561,72	0,00
P09	43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.640,00	0,00
P10	31 - CERTIF.LINGUISTICHE (KET/DELE)	10,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 51.272,56 e non vincolato di € 81.883,78. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	24.355,96
	01	Dotazione ordinaria	24.355,96
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03.01	21.999,33	Dotazione ordinaria periodo 1/1-31/8/2020
03.01	2.356,63	Compenso ai revisori dei conti periodo 01/01—31/08/2020

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.999,07
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.999,07
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	3.999,07	Contributo per cofinanziamento CONI

Il contributo del comune di Opera sarà utilizzato quale cofinanziamento per le Attività di Educazione Motoria attuata nell'ambito delle iniziative previste dal CONI per le scuole,

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	65.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	6.500,00	Contributo genitori per KET

Il contributo volontario pari ad €, 9.000,00 confluirà nell'aggregato Z1 e verrà utilizzato solo nel momento in cui la scuola avrà certezze della riscossione.

Sono previsti contributi per il pagamento dell'assicurazione per gli alunni e per il personale che vorrà aderire.

Sono previsti contributi per le uscite didattiche e per l'esame si fini del conseguimento delle certificazioni linguistiche

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	1.950,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.950,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

La scuola riceve un contributo per l'allocazione di macchine distributrici di bevande all'interno dei locali scolastici. La somma sarà interamente utilizzata per l'acquisto di materiale didattico

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	1.000,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

I fondi devoluti alla scuola dall'Associazione Nazionale di Commissariato Militare sono utilizzati per premiare gli studenti meritevoli, al termine del percorso di studi nella scuola secondaria di primo grado, con l'attribuzione di borse di studio.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.3.1	1.000,00	CONTRIBUTO COMANDO MILITARE

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	208.611,20
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.102,49
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.102,49
	A02		Funzionamento amministrativo	65.488,54
		2	Funzionamento amministrativo	65.488,54
	A03		Didattica	57.458,45
		3	Didattica	57.458,45
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.561,72
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.561,72
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	orientamento	0,00
P			Progetti	11.150,20
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	21 - GIOCARE A FAR MUSICA	0,00
		3	22 - I RACCONTI DEL BOSCO INCANTATO piano trienn. arti	0,00
		5	23 - RECUPERO DI ITALIANO	0,00
		6	24 - RECUPERO DI MATEMATICA	0,00
		8	25 - RECUPERO DI SPAGNOLO	0,00

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.510,20
		10	31 - CERTIF.LINGUISTICHE (KET/DELE)	6.510,20
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.640,00
		4	41 - ERASMUS+ 20A-1SI01-KA219-035506 4KA219-3	0,00
		7	42 - AZIONI PNSD piano scuola digitale	0,00
		9	43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.640,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.099,97
	R98		Fondo di riserva	1.099,97
		98	Fondo di riserva	1.099,97
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **220.861,37**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	42.240,80
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **263.102,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.102,49
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.203,13	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.899,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.420,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.682,49

In tale aggregato vi confluiscono le spese relative alla formazione delle cosiddette figure sensibili (corsi FORSIC – scuola capofila IISS VARALLI), la formazione per i servizi amministrativi, il medico competente, il responsabile protezione dati, materiale per la pulizia dei locali scolastici

A02	2	Funzionamento amministrativo	65.488,54
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.231,91	02	Acquisto di beni di consumo	14.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.685,65
06	Contributi da privati	9.900,00	05	Altre spese	6.702,89

Sono a carico di tale aggregato l'acquisto di beni e servizi per l'attività amministrativa: funzionamento della segreteria, attrezzature e pacchetti applicativi gestionali, manutenzione e assistenza tecnico informatica, tale spesa è incrementata rispetto all'anno precedente al fine di rendere più efficienti le risorse a disposizione e ottimizzare il loro utilizzo, cancelleria, carta, fotocopie, materiale sanitario, riviste amm.ve, assicurazione degli alunni e del personale, servizio di tesoreria, compenso ai Revisori dei Conti, etc.).

Vengono imputati qui, per comodità gestionale, anche le spese per fotocopie effettuate dagli insegnanti

A03	3	Didattica	57.458,45
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.509,38	02	Acquisto di beni di consumo	22.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.999,07	04	Acquisto di beni d'investimento	29.409,38
11	Sponsor e utilizzo locali	1.950,00	05	Altre spese	5.749,07
12	Altre entrate	1.000,00			

Sono a carico di tale aggregato le spese relative all'acquisto beni e servizi, e spese di investimento per la didattica in generale: materiali per le attività espressive dei bambini dell'infanzia, didattiche della primaria e secondaria, musicali, materiale sportive.

I fondi devoluti alla scuola dall'Associazione Nazionale di Commissariato Militare sono utilizzati per premiare gli studenti meritevoli, al termine del percorso di studi nella scuola secondaria di primo grado, con l'attribuzione di borse di studio. Si intende in tal modo portare ad esempio di tutti gli alunni e delle loro famiglie chi si è distinto per l'impegno, la costanza e la serietà negli studi stimolando così il desiderio di emulare tali esperienze.

La previsione di spesa per il materiale di facile consumo ad uso didattico è di:

€ 250,00 per 16 classi di infanzia; € 100,00 per 31 classi di scuola primaria

Si prevede di acquistare nuove attrezzature didattiche quali ad esempio lim e notebook al fine di riuscire a dotare tutte le classi di strumenti didattici innovativi

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.561,72
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.561,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.561,72
06	Contributi da privati	40.000,00			

A carico di tale aggregato sono previste le spese relative ai mezzi di trasporto per la realizzazione delle uscite didattiche, l'acquisto di biglietti per la partecipazione a spettacoli teatrali e ad altre iniziative, e il pagamento delle guide per le visite che necessitano di tali professionalità.

P03	10	31 - CERTIF.LINGUISTICHE (KET/DELE)	6.510,20
------------	-----------	--	-----------------

31 - CERTIF.LINGUISTICHE (KET/DELE)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,20	05	Altre spese	6.510,20
06	Contributi da privati	6.500,00			

Progetto "Certificazioni Ket / Dele" – Viene data la possibilità agli alunni con particolare

predisposizione nella materia di essere preparati per acquisire la certificazione in Lingua inglese e/o in Lingua spagnola attraverso lezioni che approfondiscono temi già trattati in classe. Si ritiene importante accompagnare gli alunni in un percorso per loro qualificante soprattutto in una società in cui la conoscenza delle Lingue straniere è determinante per potersi realizzare nel mondo del lavoro.

P04	9	43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.640,00
------------	----------	--	-----------------

43 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.640,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.640,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

Progetto "Formazione aggiornamento" – Viene prevista una somma per azioni di formazione rivolte principalmente al personale ata, in particolare al personale di segreteria, per la partecipazione ad iniziative di formazione organizzate da Enti o da altre scuole in rete su tematiche importanti sullo stato giuridico economico del personale

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.

Anticipazione minute spese (voce 99 001)

Viene prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese al Direttore S.G.A. entro il limite di Euro 500,00 annue, così come da autonoma delibera del CDI.

R	R98	Fondo di Riserva	1.099,97
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 4,52% 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	42.240,80
----------	-------------	---	------------------

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	717,40	Non vincolato
1.2.0	32.523,40	Vincolato
6.1.0	9.000,00	Contributi volontari da famiglie

CEDOLINO UNICO

Si dà atto che il MIUR, con fondi caricati sul sistema SICOGE – MEF (assegnati alla scuola, ma da non accertare nel programma annuale)

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA			
Numero punti di erogazione			7
Numero addetti in organico di Diritto (Docenti e ATA)			172
Numero docenti in O.D. (Per gli Istituti secondari di 2° grado)			0
Personale Educativo			0
	€		
1) F.I.S. a.s. 2019/20	55.952,26		
	€		
2) Economia a.s. precedente	8.414,12		
	€		
Disponibilità per l'a.s.	2019/20	64.366,38	
			€
3) Previsione inden. di direz. Sost. D.S.G.A. a.s. 2019/20(X 30 giorni)			571,20
			€
4) Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2019/20			5.910,00
			€
5) TOTALE IND. DSGA + sostituto - lordo dip.			6.481,20
			€
	F.I.S. (LORDO DIPENDENTE)	€	57.885,18
Accantonamento quota per straordinario personale ATA 5% SU € 57.885,18 = € 2.890,00			
FIS DA DISTRIBUIRE TRA DOCENTI E ATA DOPO DECURTAZIONE STRAORDINARIO ATA € 54.995,18			
	Attribuzione al Personale Docente e ATA in %		
	PERSONALE ATA	27,00%	€ 14.848,70
	PERSONALE DOCENTE	73,00%	€ 40.146,48

	LORDO Stato+econ.	LORDO dipend.+econom.
Funzioni Strumentali	€ 7.239,23	€ 5.455,33
Incarichi specifici	€ 4.669,00	€ 3.518,46
Ore eccedenti	€ 7.096,14	€ 5.347,51
Aree a Rischio	€ 3.339,32	€ 2.516,44
Ore Pratica Sportiva	€ 1.635,14	€ 1.232,21
ALTRI FINANZIAMENTI.....		

Tali fondi vengono assegnati al personale in seguito a contrattazione integrativa di Istituto con suddivisione risorse 73% insegnanti 27% ata.

Nell'ambito dei fondi di cui sopra rientrano i sottoelencati progetti:

GIOCARRE A FAR MUSICA 7: il progetto è rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola

PROGETTO DI "RECUPERO DI ITALIANO" il progetto è rivolto alle classi 2 e 3 della scuola secondaria

PROGETTO "LA MEMORIA ATTRAVERSO IL TEATRO E LA MUSICA" – Attua un percorso di sensibilizzazione che intende avvicinare gli alunni all'espressività attraverso gli eventi storici riportati alla memoria, non secondo canoni prettamente scolastici, ma rivissuti come esperienze di vita al fine di facilitare l'apprendimento agli alunni con maggiori difficoltà. Si colloca in tale contesto l'attenzione alle emozioni quale veicolo di socializzazione e inclusione.

Progetto di "Latino" - Si intende avviare gli alunni all'acquisizione di nozioni di base per avvicinarli allo studio della Lingua latina, consolidando nel contempo le regole grammaticali della Lingua italiana. - Prevede un ampliamento delle competenze degli alunni in tale ambito al fine di dare l'opportunità agli studenti meritevoli di acquisire maggiori nozioni e consapevolezza per affrontare un percorso, nelle scuole secondarie di secondo grado, qualificante sotto tale profilo. Si ritiene quindi fondamentale creare stimoli di miglioramento in chi possiede capacità specifiche.

PROGETTO "KET" – Il progetto è destinato agli alunni di classe 3 della scuola secondaria al fine di consentire agli alunni particolarmente predisposti alle lingue straniere di acquisire la certificazione linguistica relativamente alla lingua inglese

PROGETTO "IL GIORNALINO DIGITALE" "Alighieri News": partecipano alla realizzazione del giornalino gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e le classi 1 e 2 della scuola secondaria

CONCLUSIONI

La scuola si propone di potenziare l'acquisto di strumenti informatici quali LIM E notebook da poter utilizzare nelle singole classi per poter consentire a tutti gli alunni di usufruire di mezzi informatici all'avanguardia. Inoltre verrà potenziato l'acquisizione di un pacchetto di manutenzione che consenta la piena efficienza degli strumenti in dotazione.

Stante quanto precede si sottopone alla Giunta Esecutiva e per l'approvazione al Consiglio di Istituto il programma annuale 2020.

Allegati:

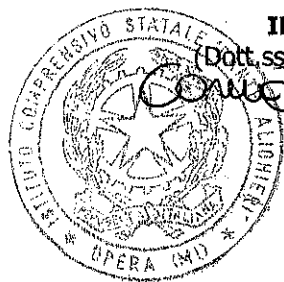
MOD. A

MOD. B

MOD. C

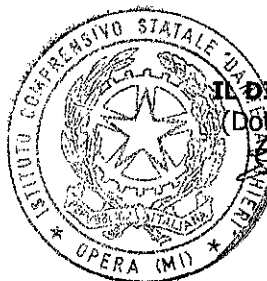
MOD. D

MOD. E



IL DSGA

(Dott.ssa Carmen Di Giorno)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Eleonora Coppola)