



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "L. DA VINCI"
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Colli - 21022 AZZATE (VA)
Tel. 0332/459444 - Fax 0332/459021
e-mail: vaic806008@istruzione.it

Ai Revisori dei Conti
dell'ambito 14 provincia di Varese
Loro sedi

Atti

Oggetto: predisposizione del Programma Annuale esercizio finanziario 2019.

Il Dirigente scolastico

con la collaborazione del direttore dei servizi generali e amministrativi;
VISTO il 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 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il D.M. n. 21 del 1 marzo 2007;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 8110 del 17.12.2012;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 9144 del 5.12.2013;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 18313 del 16.12.2014;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015;
VISTO il D.M. prot. n. 834 del 15.10.2015;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29 settembre 2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 19107 del 28.09.2017;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 21617 del 31.10.2018;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 23410 del 22.11.2018;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 25674 del 20.12.2018;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 74 del 5.1.2019;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 2348 del 6.2.2019;
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti e di privati;
RICHIAMATO il piano dell'offerta formativa

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 decreto 129/2018, il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2019, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 12 e per Progetti n. 2
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2018
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa
- Relazione illustrativa

Il dirigente scolastico
Mauro Riboni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	99.680,32
	01	Non vincolato	32.740,93
	02	Vincolato	66.939,39
03		Finanziamenti dallo Stato	13.148,66
	01	Dotazione ordinaria	13.148,66
		<i>2 - assegnazione per le spese di funzionamento</i>	<i>13.148,66</i>
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.757,00
	04	Comune vincolati	1.757,00
		<i>1 - diritto allo studio</i>	<i>400,00</i>
		<i>2 - convenzioni funzioni miste</i>	<i>1.357,00</i>
06		Contributi da privati	86.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	81.500,00
		<i>1 - viaggi e visite di un giorno in Italia</i>	<i>24.500,00</i>
		<i>2 - viaggi di istruzione di più giorni in Italia</i>	<i>57.000,00</i>
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
		<i>2 - attività integrative</i>	<i>5.000,00</i>
08		Rimborsi e restituzione somme	2.105,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	2.105,00
		<i>1 - contributi erroneamente versati da famiglie alunni</i>	<i>2.105,00</i>
12		Altre entrate	2,04
	01	Interessi	2,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
Totale entrate			203.193,02

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	168.099,27
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.789,29
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>13.789,29</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	9.691,33
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>9.691,33</i>
	A03	Didattica	59.550,20
		<i>3 - Didattica</i>	<i>22.826,85</i>
		<i>7 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Azzate</i>	<i>4.092,96</i>
		<i>8 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Bodio Lomnag</i>	<i>1.439,41</i>
		<i>9 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Cazzago</i>	<i>2.263,95</i>
		<i>10 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Daverio</i>	<i>2.977,76</i>
		<i>11 - Ampliamento offerta formativa S.S. di Azzate</i>	<i>17.807,54</i>
		<i>12 - Integrazione alunni diversamente abili</i>	<i>764,23</i>
		<i>13 - Attività integrative a scuola</i>	<i>7.377,50</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.473,23
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>83.473,23</i>
	A06	Attività di orientamento	1.595,22
		<i>6 - Attività di orientamento</i>	<i>1.595,22</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
P		Progetti	7.916,31
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.349,96
		6 - A scuola di sport-Lombardia in gioco	2.349,96
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.566,35
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.566,35
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00
Totale spese			176.515,58
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	26.677,44
Totale a pareggio			203.193,02

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. Mauro Vittorio Riboni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
dott. Mauro Vittorio Riboni

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Angela Daverio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Herik Damiano Bagnolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.793,63	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.793,63	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	7.638,66	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	7.638,66	0,00	0,00
		2 - assegnazione per le spese di funzionamento	7.638,66	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.357,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	1.357,00	0,00	0,00
		2 - convenzioni funzioni miste	1.357,00	0,00	0,00
Totale entrate			13.789,29	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	2.584,09	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.584,09	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.287,19	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	178,18	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	477,67	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165,52	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	475,53	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	5.971,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.671,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.358,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	313,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.234,20	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.134,20	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.342,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.713,76	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	650,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	428,44	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.100,00	0,00	0,00
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	1.100,00	0,00	0,00
Totale spese			13.789,29	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.691,33	0,00	0,00
	02	Vincolato	9.691,33	0,00	0,00
Totale entrate			9.691,33	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.480,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	680,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	480,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	200,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.931,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.586,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.586,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.310,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	350,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	350,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	610,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	120,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	120,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	915,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	915,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.189,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.189,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	2.189,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.091,33	0,00	0,00
	01	Amministrative	891,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	625,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	266,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	200,33	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
05	03	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,33	0,00	0,00
Totale spese			9.691,33	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.026,85	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.649,03	0,00	0,00
	02	Vincolato	11.377,82	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.800,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.800,00	0,00	0,00
		2 - assegnazione per le spese di funzionamento	4.800,00	0,00	0,00
Totale entrate			22.826,85	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.666,22	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	16.496,48	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	750,00	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	15.596,48	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	150,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.169,74	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.169,74	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	4.560,63	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.560,63	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	4.560,63	0,00	0,00
05		Altre spese	600,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	600,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	600,00	0,00	0,00
Totale spese			22.826,85	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 7	Ampliamento offerta formativa S.P. di Azzate

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.092,96	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.092,96	0,00	0,00
Totale entrate			4.092,96	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	1.396,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.396,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	696,36	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	96,08	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	257,56	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	256,75	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.700,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.700,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	850,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	850,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	996,96	0,00	0,00
	03	Beni mobili	996,96	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	996,96	0,00	0,00
Totale spese			4.092,96	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 8	Ampliamento offerta formativa S.P. di Bodio Lomnag

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.439,41	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.439,41	0,00	0,00
Totale entrate			1.439,41	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	793,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	793,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	394,61	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	54,44	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	145,95	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,58	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	147,42	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	646,41	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	646,41	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	293,78	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	260,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	65,00	0,00	0,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27,63	0,00	0,00
Totale spese			1.439,41	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 9	Ampliamento offerta formativa S.P. di Cazzago

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.263,95	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.263,95	0,00	0,00
Totale entrate			2.263,95	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	630,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	630,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	330,54	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	43,23	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	98,73	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40,16	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	117,34	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.100,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.100,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	600,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	250,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	250,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	533,95	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	533,95	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	533,95	0,00	0,00
Totale spese			2.263,95	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 10	Ampliamento offerta formativa S.P. di Daverio

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.977,76	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.977,76	0,00	0,00
Totale entrate			2.977,76	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	1.235,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.235,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	615,12	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	84,87	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	227,51	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,84	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	228,66	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.037,51	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.037,51	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.037,51	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	705,25	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	705,25	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	520,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	130,00	0,00	0,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	55,25	0,00	0,00
Totale spese			2.977,76	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 11	Ampliamento offerta formativa S.S. di Azzate

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.407,54	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.407,54	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	400,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	400,00	0,00	0,00
		1 - diritto allo studio	400,00	0,00	0,00
Totale entrate			17.807,54	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	4.494,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.494,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.239,98	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	309,04	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	828,48	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	287,09	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	829,41	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	400,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	8.913,54	0,00	0,00
	03	Beni mobili	8.913,54	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	4.913,54	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	2.000,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese			17.807,54	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 12	Integrazione alunni diversamente abili

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	554,23	0,00	0,00
	02	Vincolato	554,23	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	210,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	210,00	0,00	0,00
		2 - assegnazione per le spese di funzionamento	210,00	0,00	0,00
Totale entrate			764,23	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	764,23	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	764,23	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	764,23	0,00	0,00
Totale spese			764,23	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 13	Attività integrative a scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	272,50	0,00	0,00
	02	Vincolato	272,50	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	0,00	0,00
		2 - attività integrative	5.000,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	2.105,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	2.105,00	0,00	0,00
		1 - contributi erroneamente versati da famiglie alunni	2.105,00	0,00	0,00
Totale entrate			7.377,50	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.272,50	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.272,50	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.272,50	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	2.105,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	2.105,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	2.105,00	0,00	0,00
Totale spese			7.377,50	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.971,19	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.971,19	0,00	0,00
06		Contributi da privati	81.500,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	81.500,00	0,00	0,00
		1 - viaggi e visite di un giorno in Italia	24.500,00	0,00	0,00
		2 - viaggi di istruzione di più giorni in Italia	57.000,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	2,04	0,00	0,00
	01	Interessi	2,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,00
Totale entrate			83.473,23	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.473,23	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.473,23	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	83.473,23	0,00	0,00
Totale spese			83.473,23	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.595,22	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.595,22	0,00	0,00
Totale entrate			1.595,22	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	595,22	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	595,22	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	595,22	0,00	0,00
Totale spese			1.595,22	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 6	A scuola di sport-Lombardia in gioco

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.349,96	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.349,96	0,00	0,00
Totale entrate			2.349,96	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.349,96	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.349,96	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.349,96	0,00	0,00
Totale spese			2.349,96	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.566,35	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.566,35	0,00	0,00
Totale entrate			5.566,35	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2020 <i>(Importi in euro)</i>	Anno 2021 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	1.345,62	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	497,70	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,68	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.566,35	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.566,35	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	500,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.566,35	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	500,00	0,00	0,00
Totale spese			5.566,35	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI
21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			112.991,04
2 Riscossioni	(+) 366,00	135.817,73	136.183,73
3 Pagamenti	(-) 3.110,90	134.799,74	137.910,64
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		111.264,13

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 25.440,05	2.580,00	28.020,05
6 Residui Passivi	(-) 32.186,85	7.417,01	39.603,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		99.680,32 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		99.680,32 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE

dott. Mauro Vittorio Riboni



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	65.086,57	58.437,54	6.649,03
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.793,63	4.793,63	0,00
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>4.793,63</i>	<i>4.793,63</i>	<i>0,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	9.691,33	9.691,33	0,00
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>9.691,33</i>	<i>9.691,33</i>	<i>0,00</i>
	A03	Didattica	47.035,20	40.386,17	6.649,03
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>18.026,85</i>	<i>11.377,82</i>	<i>6.649,03</i>
		<i>A 7 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Azzate</i>	<i>4.092,96</i>	<i>4.092,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 8 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Bodio Lomnag</i>	<i>1.439,41</i>	<i>1.439,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 9 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Cazzago</i>	<i>2.263,95</i>	<i>2.263,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 10 - Ampliamento offerta formativa S.P. di Daverio</i>	<i>2.977,76</i>	<i>2.977,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 11 - Ampliamento offerta formativa S.S. di Azzate</i>	<i>17.407,54</i>	<i>17.407,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 12 - Integrazione alunni diversamente abili</i>	<i>554,23</i>	<i>554,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 13 - Attività integrative a scuola</i>	<i>272,50</i>	<i>272,50</i>	<i>0,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.971,19	1.971,19	0,00
		<i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>1.971,19</i>	<i>1.971,19</i>	<i>0,00</i>
	A06	Attività di orientamento	1.595,22	1.595,22	0,00
		<i>A 6 - Attività di orientamento</i>	<i>1.595,22</i>	<i>1.595,22</i>	<i>0,00</i>
P		Progetti	7.916,31	7.916,31	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.349,96	2.349,96	0,00
		<i>P 6 - A scuola di sport-Lombardia in gioco</i>	<i>2.349,96</i>	<i>2.349,96</i>	<i>0,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.566,35	5.566,35	0,00
		<i>P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	<i>5.566,35</i>	<i>5.566,35</i>	<i>0,00</i>
Totale avanzo utilizzato			73.002,88	66.353,85	6.649,03
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			26.677,44	585,54	26.091,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini



ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	13.132,09
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.548,00
		1	Compensi netti	4.276,61
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	587,66
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.558,23
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	545,92
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.579,58
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.584,09
		1	Compensi netti	1.287,19
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	178,18
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	477,67
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165,52
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	475,53
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
		1	Compensi per animatore digitale	1.345,62
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	497,70
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,68
2			Acquisto di beni di consumo	16.052,74
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
		1	Carta	500,00
		2	Cancelleria	500,00
		3	Stampati	500,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
		2	Pubblicazioni	600,00
	3		Materiali e accessori	13.952,74
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.930,00
		9	Materiale informatico	3.695,51
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	313,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.014,23
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126.374,29
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	17.689,54
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	293,78
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.928,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	9.397,68
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.713,76
		11	Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	650,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	623,44
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82,88
	5		Formazione e aggiornamento	3.566,35
		1	Formazione professionale generica	500,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.566,35



ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

21022 AZZATE (VA) VIA COLLI 21 C.F. 80010400127 C.M. VAIC806008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	5	3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.310,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	350,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	350,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	610,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	17.150,43
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.283,95
		4	Noleggio e leasing di hardware	15.596,48
		6	Licenze d'uso per software	270,00
	8		Utenze e canoni	1.169,74
		4	Reti di trasmissione	1.169,74
	10		Servizi ausiliari	1.100,00
		7	Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	1.100,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.473,23
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	83.473,23
	13		Servizio di cassa	915,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	915,00
4			Acquisto di beni d'investimento	16.660,13
	3		Beni mobili	16.660,13
		17	Hardware n.a.c.	12.660,13
		20	Strumenti musicali	2.000,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	2.000,00
5			Altre spese	1.691,33
	1		Amministrative	891,00
		1	Spese postali	625,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	266,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	200,33
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,33
	4		Borse di studio	600,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	600,00
9			Rimborsi e poste correttive	2.105,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.105,00
		4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	2.105,00
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				176.515,58

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Luchini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI

VIA COLLI 21

21022 AZZATE (VA)

Codice Fiscale: 80010400127 Codice Meccanografico: VAIC806008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: dott. Mauro Vittorio Riboni

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Stefania Luchini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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*;
- *D.M. 15 ottobre 2015, n. 834*;
- *Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018*.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale e sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001 n. 44.

Con il nuovo regolamento il MIUR, oltretutto provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, pone le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione del modello amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche.

La nota del Ministero del 28 settembre 2018 comunica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2019 e le modalità di stesura delle entrate e delle uscite.

Con il D.M. n. 834 del 145 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge n. 107/2015, stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuovere un'offerta formativa più ricca ed una migliore efficienza organizzativa.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e per questo saranno programmate le attività indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituto ed i progetti finanziati da privati ed Enti esterni.

Sedi e popolazione scolastica a.s. 2018/19:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi
VAMM806019	AZZATE	VIA COLLI	263	12
VAEE80604D	AZZATE	VIA ROMA 17	195	10
VAEE80601A	BODIO LOMNAGO	P.ZA DON G. OSSOLA	113	5
VAEE80603C	CAZZAGO BRABBIA	P.ZA LIBERTA'	59	4
VAEE80605E	DAVERIO	VIA VERDI	193	10
totale			823	41

Il personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
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	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

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	99.680,32
	01	Non vincolato	32.740,93
	02	Vincolato	66.939,39
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.148,66
	01	Dotazione ordinaria	13.148,66
	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.	1.757,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.757,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	86.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	81.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	5.000,00
	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	2.105,00
	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	2.105,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	2,04
	01	Interessi	2,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **203.193,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	99.680,32
	01	<i>Non vincolato</i>	32.740,93
	02	<i>Vincolato</i>	66.939,39

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 99.680,32. La somma si compone di € 32.740,93 senza vincolo di destinazione e di € 66.939,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 111.264,13.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.793,63	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.691,33	0,00
A03	Didattica	11.377,82	6.649,03
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.971,19	0,00
A06	Attività di orientamento	1.595,22	0,00
A07	Ampliamento offerta formativa S.P. di Azzate	4.092,96	0,00
A08	Ampliamento offerta formativa S.P. di Bodio Lomnago	1.439,41	0,00
A09	Ampliamento offerta formativa S.P. di Cazzago	2.263,95	0,00
A10	Ampliamento offerta formativa S.P. di Daverio	2.977,76	0,00
A11	Ampliamento offerta formativa S.S. di Azzate	17.407,54	0,00
A12	Integrazione alunni diversamente abili	554,23	0,00
A13	Attività integrative a scuola	272,50	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.566,35	0,00
P06	A scuola di sport-Lombardia in gioco	2.349,96	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 66.353,85 e non vincolato di € 6.649,03. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Come si evince dal modello "C", alla data del 31 dicembre 2018, si registra un' avanzo di amministrazione presunto pari a € 99.680,32.

Contabilmente questa entrata non risulta, alla data odierna, interamente disponibile a causa della mancata riscossione di residui attivi per un totale di € 25.440,05 e pertanto una parte dell'avanzo è stato inserito nell'aggregato "Z" – disponibilità da programmare e resterà inserito fino alla loro riscossione (vedi nota MIUR prot. n. 10773 dell'11.11.2010).

Il MIUR ha emanato negli anni direttive rigorose per evitare di impegnare stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione prima della realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria. Infatti, è possibile impegnare somme solo nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato, come da art. 7 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

Si propone pertanto di utilizzare in conto competenza 2019 i seguenti importo economizzati al 31.12.2018:

fondi statali: € 21.973,67
fondi da enti locali e altre istituzioni: € 4.446,80
contributi da famiglie: € 39.288,13
contributi da privati: € 7.294,28.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La somma stanziata dal Ministero con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 è di € 13.148,66 e sarà utilizzata per le spese correnti riferite al periodo gennaio-agosto 2019.

La risorsa finanziaria che sarà assegnata dal Ministero per le cosiddette "Supplenze brevi e saltuarie" non va iscritta in bilancio in quanto gestite tramite il "Mef/NoiPA".

Voce 01

Dotazione ordinaria

Si prevedono i seguenti importo per il periodo gennaio-agosto 2019:

Anno 2019	Finanziamento dallo Stato - Dotazione ordinaria		
	Attività	Enti	Previsione
1	Quota per alunno	Ministero I.U.R.	€ 11.040,00
2	Quota fissa	Ministero I.U.R.	€ 1.333,33
3	Quota per sede aggiuntiva	Ministero I.U.R.	€ 533,33
4	Quota per alunno diversamente abile	Ministero I.U.R.	€ 210,00
5	Quota per classi terminali	Ministero I.U.R.	€ 32,00
		totale	€ 13.148,66

Il finanziamento di **€ 13.148,66** è stato comunicato dal M.I.U.R. Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot. n. 19270 del 28.09.2018. L'Istituto utilizzerà tali fondi per il funzionamento generale e didattico (€ 12.438,66), per il fondo di riserva (€ 500,00) e per l'integrazione degli alunni diversamente abili (euro 210,00).

Il finanziamento relativo alla corresponsione della retribuzione accessoria al personale della scuola non deve essere previsto in bilancio. Con l'art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, dal 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il cosiddetto "Cedolino Unico". Secondo tale legge, tutta la retribuzione accessoria dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del MEF - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi, sarà disposta congiuntamente con il pagamento delle competenze fisse. Infatti, anche per l'anno 2016, tramite un cedolino unico saranno corrisposti sia gli stipendi fissi e continuativi e sia i compensi accessori, ove spettanti. A questo punto i dirigenti scolastici disporranno i pagamenti mediante ordini contabili ai competenti uffici del MEF.

Il finanziamento relativo alle spese per le supplenze brevi e saltuarie non deve essere previsto in bilancio. In applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze. Tale spesa non deve essere prevista in bilancio in

quanto, con l'anno scolastico 2015/2016, il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

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

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	1.757,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.757,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	400,00	diritto allo studio
5.4.2	1.357,00	convenzioni funzioni miste

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Le voci sono state così suddivise:

06		<i>Contributi da privati</i>	86.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	81.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	24.500,00	viaggi e visite di un giorno in Italia
6.4.2	57.000,00	viaggi di istruzione di più giorni in Italia
6.10.2	5.000,00	attività integrative

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Le voci sono state così suddivise:

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	2.105,00
	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	2.105,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Le voci sono state così suddivise:

12		Altre entrate	2,04
	01	Interessi	2,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	168.099,27
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.789,29
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.789,29
	A02		Funzionamento amministrativo	9.691,33
		2	Funzionamento amministrativo	9.691,33
	A03		Didattica	59.550,20
		3	Didattica	22.826,85
		7	Ampliamento offerta formativa S.P. di Azzate	4.092,96
		8	Ampliamento offerta formativa S.P. di Bodio Lomnag	1.439,41
		9	Ampliamento offerta formativa S.P. di Cazzago	2.263,95
		10	Ampliamento offerta formativa S.P. di Daverio	2.977,76
		11	Ampliamento offerta formativa S.S. di Azzate	17.807,54
		12	Integrazione alunni diversamente abili	764,23
		13	Attività integrative a scuola	7.377,50
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.473,23
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.473,23
	A06		Attività di orientamento	1.595,22
		6	Attività di orientamento	1.595,22
P			Progetti	7.916,31
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.349,96
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	A scuola di sport-Lombardia in gioco	2.349,96
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.566,35
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.566,35
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **176.515,58**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	26.677,44
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **203.193,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.789,29
------------	----------	---	------------------

Con l'importo stanziato la scuola dovrà coprire le seguenti spese generali:

- igiene e pulizia scuola media e scuole primarie di Bodio, Cazzago e Daverio*
- spese per servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, RSPP e medico competente;
- spese per il servizio annuale relativo al GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation);
- spese per attività miste del personale ATA a seguito di convenzioni con Comuni di Bodio e Cazzago;
- spesa per assistenza sito web;
- spesa per manutenzioni varie;
- materiale vario di consumo

* solo il comune di Azzate provvede alla fornitura di materiale di pulizia per la scuola primaria.

In base alla modulistica ministeriale la scheda illustrativa finanziaria si presenta come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.793,63	01	Spese di personale	2.584,09
03	Finanziamenti dallo Stato	7.638,66	02	Acquisto di beni di consumo	5.971,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.357,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.234,20

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.691,33
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 9.691,33 comprende i costi che l'Istituto sostiene per il funzionamento degli uffici di segreteria mediante l'acquisto di:

- materiale informatico e di consumo per gli uffici;
- rimborsi spese ai revisori dei conti,
- licenze d'uso per software gestionale e antivirus,
- assistenza tecnico-informatica per gli uffici,
- spese postali,
- spese bancarie,
- spese per adesione a progetti e reti di scuole,
- interventi di manutenzione su macchinari e software d'ufficio,
- sostituzione di hardware e attrezzature varie per gli uffici.

Per quanto concerne il fondo economale per le minute spese di cui all'art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, si propone una consistenza massima di spesa per l'anno solare 2019 di € 500,00 e l'importo massimo di € 50,00 per ogni spesa minuta.

Con l'importo stanziato si provvederà alle seguenti spese per garantire il funzionamento amministrativo con economie provenienti da fondi ministeriali:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.691,33	02	Acquisto di beni di consumo	2.480,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.931,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.189,00
			05	Altre spese	1.091,33

A03	3	Didattica	22.826,85
------------	----------	------------------	------------------

Con l'importo stanziato si provvederà alle seguenti spese per garantire il funzionamento didattico di carattere generale:

- servizio di noleggio di n. 1 "desktop virtuale" per l'aula di informatica della scuola secondaria,
- servizio di noleggio macchina fotocopiatrice,
- sostituzione di hardware e attrezzature varie per gli ambienti didattici,
- servizio di connettività,
- assicurazione infortuni e responsabilità civile per alunni ed operatori scolastici,
- borse di studio per alunni scuola secondaria in collaborazione con il Consorzio della Valbossa.

Con questo aggregato si affronterà anche la spesa per la fornitura del diario scolastico "Tienimi d'occhio" 2019/20 per circa 900 alunni dietro rimborso della spesa da parte delle famiglie degli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.026,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.666,22
03	Finanziamenti dallo Stato	4.800,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.560,63
			05	Altre spese	600,00

A03	7	Ampliamento offerta formativa S.P. di Azzate	4.092,96
------------	----------	---	-----------------

Per il plesso di Azzate sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso. Gli insegnanti ed i genitori, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare con i residuali fondi a disposizione. L' insegnante responsabile di plesso successivamente trasmetterà alla direzione della scuola le richieste scritte di acquisto di materiale didattico e/o servizi.

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Azzate pari a € 4.092,96.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.092,96	01	Spese di personale	1.396,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	996,96

A03	8	Ampliamento offerta formativa S.P. di Bodio Lomnago	1.439,41
------------	----------	--	-----------------

Per il plesso di Bodio sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso e prevedendo le spese di € 352,63 per il progetto "Tutto un altro libro" - "Tutta un'altra storia" e di € 293,00 circa per il progetto "Affettività". Gli insegnanti ed i genitori, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare con i residuali fondi a disposizione. L' insegnante responsabile di plesso successivamente trasmetterà alla direzione della scuola le richieste scritte di acquisto di materiale didattico e/o servizi.

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Bodio Lomnago.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.439,41	01	Spese di personale	793,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	646,41

A03	9	Ampliamento offerta formativa S.P. di Cazzago	2.263,95
------------	----------	--	-----------------

Per il plesso di Cazzago sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Cazzago Brabbia pari a € 2.263,95.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.263,95	01	Spese di personale	630,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	533,95

A03	10	Ampliamento offerta formativa S.P. di Daverio	2.977,76
------------	-----------	--	-----------------

Per il plesso di Daverio sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso e prevedendo la spesa di € 705,25 per il progetto "Tutto un altro libro" - "Tutta un'altra storia". Gli insegnanti ed i genitori, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare con i residuali fondi a disposizione. L' insegnante responsabile di plesso successivamente trasmetterà alla direzione della scuola le richieste scritte di acquisto di materiale didattico e/o servizi.

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni di Daverio pari ad € 2.977,76.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.977,76	01	Spese di personale	1.235,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.037,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	705,25

A03	11	Ampliamento offerta formativa S.S. di Azzate	17.807,54
------------	-----------	---	------------------

Per la scuola secondaria di Azzate sarà possibile arricchire l'offerta formativa retribuendo, ad integrazione dei fondi ministeriali, gli insegnanti impegnati nei progetti del plesso. Si prevede anche l'effettuazione di corsi di recupero. La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con le economie anni precedenti provenienti dai versamenti volontari delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di Azzate pari ad € 17.407,54 e con il contributo di € 400,00 atteso dal Consorzio della Valbossa per la copertura delle spese relative alla conferenza dello scrittore Antonio Ferrara nell'ambito dell'attività "Incontro con l'autore".

Inoltre con questo trasparente strumento contabile il dirigente scolastico potrà fornire alle famiglie degli alunni una chiara ed esaustiva rendicontazione della gestione dei contributi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.407,54	01	Spese di personale	4.494,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.913,54

A03	12	Integrazione alunni diversamente abili	764,23
------------	-----------	---	---------------

Con questo aggregato di spesa sarà possibile arricchire l'offerta formativa per gli alunni diversamente abili. Gli insegnanti di sostegno di tutti i plessi, durante appositi incontri collegiali, decideranno quali spese affrontare. L' insegnante referente successivamente trasmetterà alla direzione della scuola la richiesta scritta di acquisto di materiale didattico e/o ausili specifici per gli alunni interessati.

La spesa prevista sarà coperta, per il periodo gennaio-agosto, con parte della dotazione ordinaria assegnata dal ministero con nota prot. n. 19270 del 28.09.2018 (euro 210,00) e con le economie di provenienza statale (€ 554,23).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	554,23	02	Acquisto di beni di consumo	764,23
03	Finanziamenti dallo Stato	210,00			

A03	13	Attività integrative a scuola	7.377,50
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Con l'importo stanziato la scuola affronterà le spese relative all'effettuazione di attività integrative a scuola o nel proprio territorio senza utilizzo del servizio di trasporto: spettacoli teatrali in lingua straniera, rappresentazione teatrali interattive, ecc.

L'intera spesa sarà coperta con i fondi provenienti da economie e da versamenti delle famiglie degli alunni che partecipano alle iniziative didattiche. Con questo aggregato di spesa si

provvederà inoltre alla restituzione delle somme erroneamente versate dalle famiglie sul conto corrente dell'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	272,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.272,50
06	Contributi da privati	5.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.105,00
08	Rimborsi e restituzione somme	2.105,00			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.473,23
------------	----------	--	------------------

Con l'importo stanziato la scuola affronterà le spese relative all'effettuazione dei viaggi e delle visite di istruzione previste nel POF e deliberate dai competenti organi collegiali. L'intera spesa sarà coperta con i fondi provenienti da economie e da versamenti delle famiglie degli alunni che partecipano ai viaggi di uno o più giorni in Italia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.971,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.473,23
06	Contributi da privati	81.500,00			
12	Altre entrate	2,04			

A06	6	Attività di orientamento	1.595,22
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Con l'importo stanziato la scuola affronterà le spese relative all'effettuazione di iniziative di orientamento previste nel P.O.F. e deliberate dai competenti organi collegiali. L'intera spesa sarà coperta con economie di provenienza statale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.595,22	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	595,22

P02	6	A scuola di sport-Lombardia in gioco	2.349,96
------------	----------	---	-----------------

Questo Istituto ha aderito al progetto regionale di educazione motoria per le scuole primarie denominato "A scuola di sport" – Lombardia in gioco" per l'anno scolastico 2018/19 mediante un contratto di collaborazione stipulato con il Comitato Regionale CONI Lombardia che prevede una serie di attività finalizzate allo sviluppo ottimale del benessere psico-fisico dei bambini di tutte le scuole primarie per una spesa totale di € 4.500,08.

Le risorse a disposizione provengono dalle economie risultanti al 31 dicembre 2018 dopo l'impegno dell'acconto di € 2.250,08 pari al 50% dell'intero contratto. Con la cifra a disposizione si provvederà a saldare il restante 50% al termine del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.349,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.349,96

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.566,35
------------	----------	--	-----------------

Con questo progetto sarà possibile affrontare le spese di formazione ed aggiornamento del personale docente e non docente comprese le attività di cui al Piano nazionale scuola digitale Azione#28 e la formazione sulla sicurezza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.566,35	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.566,35

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,80% 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	26.677,44
----------	-------------	---	------------------

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	26.091,90	Non vincolato
1.2.0	585,54	Vincolato

Si propone pertanto di inserire nella disponibilità finanziaria da programmare i seguenti importi economizzati al 31.12.2018:

fondi statali: € 26.659,44
 contributi da privati: € 18,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

dott. Mauro Vittorio Riboni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa