



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

VIA MAJNONI 3

22036 ERBA (CO)

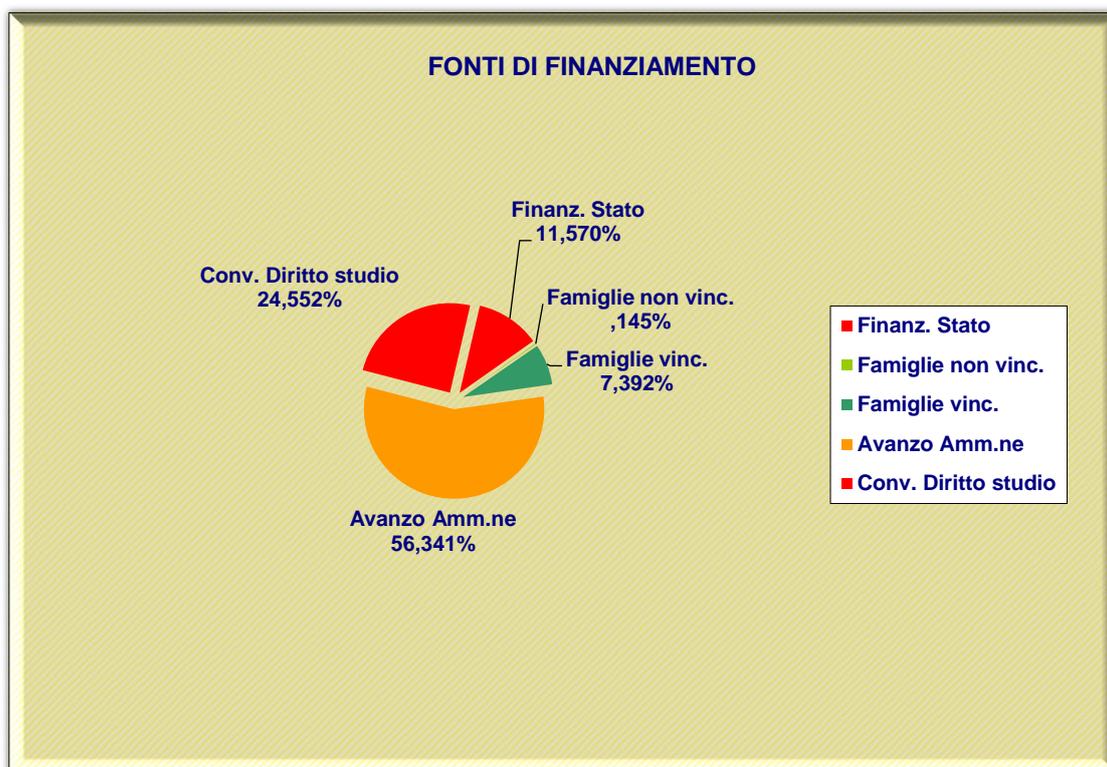
Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

**PROGRAMMA**

**ANNUALE**

**E.F. 2020**

**Relazione previsionale  
programmatica**



## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

*Dirigente Scolastico: Dott. Simona Anna TOFFOLETTI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Antonella PISCITELLO*

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 MIUR prot. 21795 del 30/09/2019, relativa all'assegnazione delle risorse del Programma annuale e.f. 2020.
- Vista la nota MIUR prot. n. 26158 del 18/11/2019 inerente alla "Predisposizione e approvazione del Programma annuale 2020, che comunica che in via eccezionale vi è la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni.
- Quest'anno a causa del rinnovo degli OO. CC. – Consiglio di istituto e Giunta esecutiva - non è stato possibile rispettare il termine del 30 novembre per la predisposizione del Programma annuale e.f. 2020, e lo stesso è stato predisposto in data 7 dicembre 2019 con dispositivo dirigenziale prot. . n. 7553/VI.3.

La presente relazione è stata redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Direttrice S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, e verrà trasmessa ai Revisori dei conti per il relativo parere, e al Consiglio di istituto per la delibera di adozione.

La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

**L'istituzione scolastica è composta dalle seguenti sedi, compresa la sede principale:**

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
COAA85601C	ERBA	VIA DIAZ	111
COAA85602D	ERBA	VIA PELLEGRINI	114
COAA85603E	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO	87
COEE85601N	ERBA	VIA C.BATTISTI,14	235
COEE85602P	ERBA	via Marconi snc	165
COEE85603Q	ERBA	via Riazzolo snc	103
COEE85604R	ERBA	via Laterale San Giorgio snc	74
COIC85600G	ERBA	VIA MAJNONI 3	402

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. **1.291** alunni di cui 645 femmine, distribuiti su 61 classi

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 233 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
COAA85600B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	35
COAA85600B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
COAA85600B	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
COAA85600B	Ruolo di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85601N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	64
COEE85601N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
COEE85601N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
COIC85600G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	22
COIC85600G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC85600G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COMM85601L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	41
COMM85601L	Ruolo IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM85601L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
COMM85601L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
COMM85601L	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	194.365,42
	01	Non vincolato	160.544,17
	02	Vincolato	33.821,25
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	20.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	20.000,00
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	19.914,66
	01	Dotazione ordinaria	19.914,66
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	84.700,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	23.700,00
	04	Comune vincolati	61.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	36.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e 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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **354.980,08**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Il Direttore Generale del MIUR ha comunicato il 30 settembre 2019 l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2019 che è pari a € **19.914,66=.**, partendo da tale finanziamento si procede all'analisi delle risorse finanziarie di entrata iscritte in bilancio.

In ottemperanza al decreto ministeriale e alle circolari emanate dal M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direz. Gen. per le risorse umane e finanziarie, in base alla comunicazione di contributi da parte di Ente Locale e di Privati, dal bando di gara della Piano Nazionale della Scuola Digitale, sono state quantificate le risorse finanziarie di Entrata per il 2020.

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 come di seguito illustrate:

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>194.365,42</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	160.544,17
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	33.821,25

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 194.365,42 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 160.544,17 senza vincolo di destinazione e di € 33.821,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **102.097,12**.

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
A07	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	1.500,00	1.260,00
A08	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	0,00	3.600,00
A09	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	3.984,02	0,00
A10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	0,00	4.500,00
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	3.852,93	0,00
A12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	2.000,00	4.000,00
A13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	1.500,00	0,00
A15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	736,00	0,00
A16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	622,79	0,00
A17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	2.249,60	0,00
A18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,00	7.592,58
A19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	296,65	0,00
A21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	436,60	325,12
A23	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD	990,26	2.009,74
P09	Sviluppo delle competenze motorie	0,00	1.131,78
P11	Attività in ambito musicale	2.850,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P16	Attività di PRE/POST scuola	2.557,96	0,00
P18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	3.898,84	0,00
P19	Attività di formazione del personale e conferenze	2.669,86	772,64
P20	Progetti per gare e concorsi vari	0,00	200,00
P22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	3.675,74	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 33.821,25 e non vincolato di € 25.391,86. La parte rimanente PARI a € 135.152,31=, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), in quanto residui attivi provenienti da esercizi precedenti, che in applicazione alla normativa vigente non possono essere programmati nella parte della spesa.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	20.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	20.000,00

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	19.914,66
	01	Dotazione ordinaria	19.914,66
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.354,66	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	560,00	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	84.700,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	23.700,00
	04	Comune vincolati	61.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	2.700,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE
5.3.2	20.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.3.3	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
5.4.1	30.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA
5.4.2	31.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	25.500,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.7.3	500,00	CONTRIBUTO PER PROGETTI
6.10.1	1.500,00	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE
6.10.2	14.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
6.10.3	4.000,00	CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA/FAMIGLIA
6.10.4	5.500,00	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO
6.10.5	500,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI

#### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

#### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

## AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

## AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

## AGGREGATO 13 - Mutui

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

## PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è risultante, oltre che dalla programmazione didattico/finanziaria, anche dal "mix" delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi. Pertanto, gli organismi di gestione dell'istituto hanno deliberato le spese, tenuto conto anche dei limiti di un decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, utilizzando le risorse finanziarie erogate dal Comune di Erba con le quali vengono sostenute la maggior parte delle spese per la realizzazione dei progetti.

Il Direttore S.G.A. per avere uniformità di classificazioni delle voci di spesa, per la compilazione delle schede finanziarie, ha tenuto conto del prospetto ministeriale "Piano dei Conti", che è articolato in **tre livelli** di classificazione e del piano di destinazione.

Si procede all'analisi del piano delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

La parte delle spese è raggruppata in **sei attività** al secondo livello:

- ❖ A01 **Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- ❖ A02 **Funzionamento amministrativo**
- ❖ A03 **Didattica**
- ❖ A04 **Alternanza Scuola-Lavoro**
- ❖ A05 **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
- ❖ A06 **Attività di orientamento**

E in progetti **cinque piani di destinazione** al secondo livello, processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:

- P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
- P02 **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
- P03 **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**
- P04 **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
- P05 **Progetti per "Gare e concorsi"**

Oltre che,

• **FONDO DI RISERVA**

Sono state predisposte a dimostrazione delle spese n. **16** schede finanziarie , collegate alle “Attività”, e n. **17** schede finanziarie al terzo livello collegate ai “Progetti” che vengono di seguito analizzate in dettagli per piano di destinazione:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	110.663,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.196,95
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	6.760,00
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	3.600,00
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	4.984,02
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	6.300,00
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	6.552,93
	A02		Funzionamento amministrativo	15.236,00
		2	Funzionamento amministrativo	0,00
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	13.000,00
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	1.500,00
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	736,00
	A03		Didattica	53.469,04
		3	Didattica	0,00
		16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	622,79
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	6.249,60
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23.300,00
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	296,65
		23	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD	23.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	10.000,00
	A06		Attività di orientamento	3.761,72
		6	Attività di orientamento	0,00
		21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	761,72
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	3.000,00
<b>P</b>			Progetti	108.664,06
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.356,28
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	6.064,50
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	5.500,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	11.131,78
		10	Educazione ambientale	660,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.989,54
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		11	Attività in ambito musicale	7.350,00
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	3.560,00
		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	5.409,50
		14	Progetto lettura e biblioteca	1.500,00
		15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	9.000,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	36.557,96
		17	Affettività e benessere	4.832,00
		18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	3.898,84
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	3.801,24
		23	CULTURA DELLA CITTADINANZA, LEGALITA' E DEL PATRIMONIO ARTISTICO	2.080,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.675,74
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	3.675,74
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.442,50
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00

		19	Attività di formazione del personale e conferenze	3.442,50
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	200,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		20	Progetti per gare e concorsi vari	200,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **219.827,77**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>135.152,31</b>
----------	-----	--	-------------------

Totale a pareggio

**€ 354.980,08.**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

#### Priorità educative per la predisposizione del P.A. :

L'attività progettuale dell'Istituto è volta a sostenere e a migliorare l'ordinaria attività didattica, implementandola con azioni di potenziamento secondo le necessità evidenziate nel P.T.O.F. . In base alle finalità e agli obiettivi delineati nel P.T.O.F. le azioni finanziate dal P.A. avranno le seguenti priorità :

- 1) Arricchire di esperienze significative il percorso scolastico degli alunni per favorirne il successo formativo
- 2) Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni, così come raccomandato dal Consiglio Europeo e dalle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle competenze interculturali e allo sviluppo della cultura della sostenibilità.
- 3) Sostenere l'apprendimento degli alunni con difficoltà , anche con interventi di ampliamento dell'orario scolastico ed attività in orario extra-scolastico
- 4) Implementare la didattica laboratoriale
- 5) Favorire lo sviluppo di competenze linguistico-espressive e il pensiero divergente
- 6) Fornire strumenti di gestione corretta e consapevole degli strumenti digitali
- 7) Migliorare l'attività amministrativa adeguandola alle direttive sulle dematerializzazione

<b>A01</b>	<b>7</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA</b>	<b>6.760,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Su questa attività sono state imputate le spese per acquisto di beni di consumo sanitario e materiale di pulizia e sanificazione per i plessi, accessori di modesta entità inoltre si prevede di installare alcuni timbratori per la verifica delle presenze del personale ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.760,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.760,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00			

<b>A01</b>	<b>8</b>	<b>SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.</b>	<b>3.600,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Nel progetto sono state allocate le spese per materiale e dispositivi per la sicurezza, consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi e la prestazione del medico del lavoro per la sorveglianza sanitaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00

<b>A01</b>	<b>9</b>	<b>SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.</b>	<b>4.984,02</b>
------------	----------	---	-----------------

Su questo progetto vengono liquidate al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici le funzioni miste e altri compensi accessori non imputabili al FIS, e i versamenti dei contributi previdenziali ed erariali allo Stato e alla Regione (Irap).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.984,02	01	Spese di personale	4.984,02
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

<b>A01</b>	<b>10</b>	<b>CENTRO COPIE DIDATTICHE</b>	<b>6.300,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Su questa attività convogliano le spese per il noleggio delle fotocopiatrici di quattro plessi per eseguire le fotocopie didattiche, l'acquisto delle carta e la spesa per la manutenzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>A01</b>	<b>11</b>	<b>MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>6.552,93</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

La Scuola ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Erba per la gestione della piccola manutenzione dei plessi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.852,93	02	Acquisto di beni di consumo	3.552,93
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>A02</b>	<b>12</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE</b>	<b>13.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Sull'attività vengono imputate le varie spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, stampati, cancelleria, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, utenze e canoni per servizi di internet della segreteria; rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei conti e restituzione di versamenti non dovuti alle famiglie. Sul progetto vengono imputate inoltre, la spese per le licenze per l'uso di software per la gestione degli alunni, personale, magazzino e inventario, bilancio e protocollo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.750,00
			05	Altre spese	1.050,00

<b>A02</b>	<b>13</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Quest'anno si prevede una spesa molto esigua per gli acquisti di investimento per gli uffici di segreteria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

<b>A02</b>	<b>15</b>	<b>RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO</b>	<b>736,00</b>
------------	-----------	---	---------------

Si prosegue con l'implementazione del sito istituzionale della scuola con le regole previste dall'amministrazione trasparente, su questo progetto verranno allocate le spese di gestione per il sito e per la rete, molto ridotte rispetto l'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	736,00	01	Spese di personale	651,00
			05	Altre spese	85,00

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>SPESE DI PERSONALE DOCENTE</b>	<b>622,79</b>
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

Su questo progetto vengono liquidate delle ore di attività didattica svolte dal personale docente e i relativi versamenti allo Stato e alla Regione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	622,79	01	Spese di personale	622,79

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA</b>	<b>6.249,60</b>
------------	-----------	---	-----------------

Si prevede di rinnovare le attrezzature per la didattica obsolete e sostituirle progressivamente con delle attrezzature di nuova generazione e acquistare delle attrezzature informatiche per la didattica, quali: personale computer, notebook, tablet, ..

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.249,60	04	Acquisto di beni d'investimento	6.249,60
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00			

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	<b>23.300,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Sull'attività vengono allocate le spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, materiale sanitario, utenze e canoni per servizi di internet della scuola sec. e dei vari plessi; rimborso delle spese non dovute alle famiglie. Vengono imputate inoltre, le spese per gli acquisti di sussidi didattici per i laboratori dei vari plessi e per acquisti di beni di modesta entità per gli alunni diversamente abili e le spese per il software del registro elettronico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.592,58	02	Acquisto di beni di consumo	14.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.614,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.092,76	09	Rimborsi e poste correttive	200,00

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>CORSI DI RECUPERO DIDATTICO</b>	<b>296,65</b>
------------	-----------	------------------------------------	---------------

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore per corsi di recupero didattico agli alunni in difficoltà e agli alunni stranieri, anche tramite la piattaforma di RTS/POS.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	296,65	01	Spese di personale	296,65

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD</b>	<b>23.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento per gli "Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7" del PNSD, il finanziamento prevede l'acquisto di arredi innovativi e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento didattico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	18.000,00

<b>A05</b>	<b>20</b>	<b>VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>	<b>10.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Su questo progetto vengono liquidati le spese sostenute per i viaggi di istruzione e le visite guidate che verranno effettuate nel periodo gennaio/giugno 2020 e settembre / dicembre 2020.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

<b>A06</b>	<b>21</b>	<b>SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO</b>	<b>761,72</b>
------------	-----------	---	---------------

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore aggiuntive per organizzare attività di orientamento per gli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	761,72	01	Spese di personale	761,72

<b>A06</b>	<b>22</b>	<b>PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE</b>	<b>3.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Su questa progetto vengono allocate le spese inerenti le seguenti attività:

- Contratto di prestazione d'opera con una psicologa, per attivare uno sportello d' ascolto volto ad offrire uno spazio per accogliere gli alunni che manifestino un disagio e per sostenerli nelle loro difficoltà.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali</b>	<b>6.064,50</b>
------------	----------	--	-----------------

Su questo progetto vengono previste delle attività di riprese con videocamera al fine di realizzare dei video making, attività di laboratorio di ceramica, di scrittura creativa, fumetto e di robotica; sono previsti inoltre degli incontri sul tema "navigare sicuri"

Le attività progettuali sono rivolte agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.064,50	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.064,50

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Corso di nuoto scuola primaria e secondaria di 1°</b>	<b>5.500,00</b>
------------	----------	--	-----------------

E' stato organizzato un corso di nuoto in orario scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado, al fine di avvicinare e far conoscere agli studenti le attività motorie sportive, usufruendo della piscina presente sul territorio erbeso. Sulle famiglie incide la spesa del solo corso mentre il trasporto è offerto dal comune di Erba.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo delle competenze motorie</b>	<b>11.131,78</b>
------------	----------	--	------------------

La scuola ha attivato diversi progetti inerenti le tematiche delle competenze motorie, al fine di sviluppare attraverso i giochi di movimento per promuovere e conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità con l'obiettivo di sviluppare le capacità cognitive, creative, espressive e relazionali. I seguenti progetti sono rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia:

- Convenzione con La ns. Famiglia di Ponte Lambro, relativa a dei laboratori di psicomotricità rivolte agli alunni dell'infanzia e laboratori esperienziali per i genitori; con l'obiettivo di "educare a star bene";
- Progetto "GiocoArrampicando"
- Progetto "Innamorati dello Sport" e "Io tifo Positivo"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.131,78	01	Spese di personale	1.061,78
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.070,00

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>Educazione ambientale</b>	<b>660,00</b>
------------	-----------	------------------------------	---------------

Il progetto dell'area scientifica "Educazione ambientale" ha l'obiettivo di contribuire alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale, stimolando con l'attività progettuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	660,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Attività in ambito musicale</b>	<b>7.350,00</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Il progetto si propone lo sviluppo delle competenze nel campo della musica, dell'arte e degli altri linguaggi visivi e sonori, è riguarda gli alunni che frequentano il corso musicale.

Sul progetto vengono imputate le spese per acquisto di attrezzature e manutenzione degli strumenti musicali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.850,00	01	Spese di personale	50,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	100,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche</b>	<b>3.560,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione dei laboratori teatrali sperimentati lo scorso anno.

Si prefigge di promuovere la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità, di favorire il controllo del movimento e la capacità di ascolto di sé e degli altri, promuovere la capacità di esprimersi attraverso postura, movimento, segni, parole e sperimentare relazioni di fiducia reciproca.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.460,00
06	Contributi da privati	500,00	06	Imposte e tasse	100,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali</b>	<b>5.409,50</b>
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto mira a potenziare, in particolare, la competenza comunicativa orale della lingua francese e inglese. Sono previste:

- Rappresentazioni teatrali in lingua inglese e francese per la scuola secondaria
- Interventi in classe di docenti madrelingua inglese nelle classi quinte della scuola primaria e nelle seconde e terze della scuola secondaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.409,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.409,50

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetto lettura e biblioteca</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Nel progetto sono previsti un ciclo di incontri presso le librerie del territorio sperimentare la lettura di libri, di romanzi e di albi illustrati, con successivo approfondimento in classe.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA</b>	<b>9.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto si propone di organizzare delle attività pomeridiane per aiutare gli alunni a svolgere i compiti assegnati nella varie discipline, ed un corso di potenziamento della lingua inglese.  
Sul progetto vengono imputate le spese relative ai compensi da erogare agli educatori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.330,00
06	Contributi da privati	4.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	670,00

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Attività di PRE/POST scuola</b>	<b>36.557,96</b>
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Questa Istituzione scolastica ha recepito l'esigenza delle famiglie della necessità di accogliere e sorvegliare gli alunni prima dell'inizio delle lezioni al mattino (PRE SCUOLA) e al termine delle lezioni (POST SCUOLA), ha predisposto una Convenzione con la Cooperativa Unison che svolge il servizio con delle educatrici.  
Il progetto è co-finanziato dal Comune di Erba e dalle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.557,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.557,96
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.000,00			
06	Contributi da privati	14.000,00			

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>Affettività e benessere</b>	<b>4.832,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Su questo progetto sono previste le seguenti attività :

- Incontri con la maestra di yoga che coinvolge gli alunni della scuola primaria, al fine di creare un clima di benessere in classe anche attraverso tecniche di respirazione;
- Percorso formativo svolto da una cooperativa riconosciuta a livello nazionale e regionale, con l'obiettivo di prevenire l'abuso sessuale genitori e bambini insieme.
- Ciclo di incontri sul progetto "affettività"
- Incontri Pet- therapy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.832,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.632,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia</b>	<b>3.898,84</b>
------------	-----------	--	-----------------

La nostra scuola ha partecipato ad un bando regionale denominato "Bullout" – progetti per la prevenzione e il contratto del bullismo e cyberbullismo" ed ha vinto il bando collocandosi in posizione utile, ed è soggetto **Capofila**. Nell'anno 2019 con le scuole e gli enti firmatari dell'accordo di partenariato, hanno realizzato il progetto "Milhouse" finanziato quasi interamente dalla Regione Lombardia e co-finanziato dal Comune di Erba e dal Consorzio Concerto Società Cooperativa. Entro il mese di dicembre 2019 la scuola capofila dovrà presentare il rendiconto delle spese sostenute dalle varie scuole ed Enti; nell'esercizio 2020 la Regione erogherà il saldo del finanziamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.898,84	05	Altre spese	3.898,84

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria</b>	<b>3.801,24</b>
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto si propone di sviluppare della musicalità di gruppo e sperimentare la natura comunicativa della musica, dell'arte e degli altri linguaggi visivi e sonori tramite il progetto "Pim Pum Coro". Sono coinvolte alcuni docenti e gli alunni delle classi terze dei plessi di Arcellasco, Buccinigo, Crevenna e Via Battisti. Saranno inoltre, realizzate delle riprese audio/video.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.301,24	01	Spese di personale	1.271,24
06	Contributi da privati	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.180,00
			05	Altre spese	100,00

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>CULTURA DELLA CITTADINANZA, LEGALITA' E DEL PATRIMONIO ARTISTICO</b>	<b>2.080,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto si propone di favorire a partire dalla scuola primaria l'idea che le regole abbiano una funzione positiva e protettiva per vivere in comune al fine di sviluppare il senso civico di cittadinanza consapevole. Sono previsti inoltre degli incontri di approfondimento sulla lettura dei testi "Il giudice alla rovescia" e "Il disobbediente" rivolti alle classi della primaria e della scuola secondaria di 1^.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.080,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.080,00

<b>P03</b>	<b>22</b>	<b>CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON</b>	<b>3.675,74</b>
------------	-----------	--	-----------------

Al fine di raggiungere delle competenze linguistiche più alte e valorizzare i diversi talenti linguistici e creare un contesto educativo stimolante, è stato attivato un corso extra-curricolare di certificazione linguistica rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. La scuola si è accreditata come centro esami "Trinity College London".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.675,74	01	Spese di personale	2.991,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	684,00

<b>P04</b>	<b>19</b>	<b>Attività di formazione del personale e conferenze</b>	<b>3.442,50</b>
------------	-----------	--	-----------------

Su questo progetto sono allocate le spese per l'attività di formazione da erogare al personale docente e ATA. Anche sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.442,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.442,50

<b>P05</b>	<b>20</b>	<b>Progetti per gare e concorsi vari</b>	<b>200,00</b>
------------	-----------	--	---------------

Per la promozione del successo scolastico e la valorizzazione del merito è prevista la partecipazione a gare di matematica, di logica e scientifiche organizzate da Enti diversi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,51% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>135.152,31</b>
----------	-------------	---	-------------------

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	135.152,31	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Dalla stesura del presente P.A. si evince come le risorse effettivamente disponibili siano appena sufficienti a garantire la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Gravano infatti sull'avanzo di amministrazione fondi non utilizzabili, in quanto costituiti da crediti residui mai erogati dal MIUR (cap. Z01).

Si è cercato comunque di distribuire i fondi realmente disponibili del diritto allo studio, del MIUR, e delle famiglie secondo le priorità del PTOF.

Erba, 7 dicembre 2019

**IL DIRETTORE S.G.A**  
Rag. Antonella Piscitello

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. Simona Anna TOFFOLETTI