



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) tel. 0346/21023

bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)

codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 - www.icclusone.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazione illustrativa del Programma Annuale

esercizio finanziario 2020

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. 129 – 28/08/18)

La presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza all'art. 5 c. 7 del nuovo regolamento di contabilità D.I.129/18 viene presentata dalla Giunta Esecutiva in allegato al Programma annuale 2020 che verrà proposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota prot. 13 del 2/1/2019 recante le istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema bilancio Sidi.

Di seguito si espongono i criteri che sono stati adottati per la stesura, gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta formativa e si evidenziano le modalità della copertura finanziaria delle attività didattiche formative che si intendono organizzare ed attuare.

Dirigente Scolastico Reggente: *Sirtoli Dott.ssa Monica*

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➤ Dirigente Scolastico (<i>con schema verbale Athena</i>)
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 17/12/2019 ➤ Consiglio di Istituto del 17/12/2019
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2020 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2019 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2019 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 mail MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 <i>avente per oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;</i> ➤ delibere delle Amministrazioni Comunali di Clusone, Villa d'Ogna, Piario e Oltressenda.

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (*Athena*) n° _____ (da allegare dopo la visita).

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Romana Tomasoni

1. Riferimenti Normativi

Per la stesura del PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2020 ci si è avvalsi dei seguenti riferimenti normativi:

- **D.I. 28 agosto 2018 n. 129** - 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.
- **C.M. 173 del 10/12/2001** - Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002 - Indicazioni operative di carattere generale.
- **Note** recanti indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020-**Nota MIUR 21795 del 30 settembre 2019** *avente per oggetto:* A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;

2. Premessa

La presente relazione sul *Programma annuale* mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF 2019/2022 della scuola, avendo verificato la coerenza fra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

L'Istituto Comprensivo di Clusone:

- promuove il pieno riconoscimento delle pari opportunità educative secondo i principi fondamentali della Costituzione, della Carta dei diritti del bambino, delle Indicazioni programmatiche del M.I.U.R., della ricerca psicopedagogica sul valore della diversità e in particolare delle diversità che rappresentano situazione di rischio (handicap, disadattamento, disagio, immigrazione) (INTEGRAZIONE);
- si impegna a favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso particolari percorsi educativi (CONTINUITA');
- favorisce il benessere dei bambini attraverso progetti di accoglienza rivolti agli alunni delle classi prime e ai nuovi inserimenti (ACCOGLIENZA).
- coinvolge le famiglie nella conoscenza della loro responsabilità nelle scelte educative e formative (PARTECIPAZIONE).
- agisce, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, con le Istituzioni Locali, gli Enti pubblici e privati, per sostenere la crescita e la formazione dei nuovi cittadini dai tre anni a quattordici (INTER - ISTITUZIONALITA')

Il P.T.O.F. è stato predisposto dopo ampia analisi effettuata sui bisogni del territorio e degli utenti della scuola ed è stato condiviso dagli OO.CC. attraverso deliberazioni che hanno portato all'approvazione.

Le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste dettagliatamente nel presente documento.

Il presente programma annuale è stato impostato con particolare riferimento a:

- L'ampliamento dell'offerta formativa
- La strutturazione di percorsi didattici coerenti con le esigenze degli alunni;
- Lo star bene a scuola;
- Il successo scolastico;
- L'orientamento pre e post-scolastico.

Per quanto su esposto, per determinare le somme riportate nel *Programma Annuale 2020*, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, basandosi:

- sul *Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022* deliberato dal Consiglio di Istituto il 20/12/2018 (Delibera n. 4);
- sulle norme contrattuali previste per il personale;

- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie di dati contabili della scuola, in particolare sui dati del conto Consuntivo 2018.

Predisposizione del Programma Annuale 2020:

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione con Nota MIUR n. 21795 dell'30 settembre 2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX, citata in premessa, fornisce indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale 2020, precisando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui la scuola potrà fare affidamento. Con nota Miur 26518 del 19/11/2019 è stata disposta la proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 in presenza di motivazioni oggettive e documentabili oggetto di verifica da parte dei Revisori dei Conti. Tale proroga nel nostro Istituto si rende indispensabile a seguito del cambio di Dirigente Scolastico che ha portato ad un termine servizio del Dirigente Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri al 16/11/2019 ed ad una presa di servizio del 2/12/2019 dell'attuale Dirigente Scolastico Sirtoli Dott.ssa Monica.
2. **Per quanto riguarda l'assegnazione per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto si provvederà alla liquidazione tramite il sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi. Il MIUR per i soli rapporti di lavoro la cui spesa grava sui POS, mediante il servizio GePOS, procede ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi; Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI; Il personale scolastico interessato consulta in POLIS lo stato del proprio rapporto di lavoro; NoiPA invia il contratto /prospetto R-1, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.
3. **Quota base funzionamento**

La risorsa finanziaria assegnata in via preventiva, per il periodo **gennaio - agosto 2020**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015,

€ 13.946,66 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 533,33 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 11.840,00 quale quota per alunno;
- € 40,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria I°;
- € 200,00 quale quota per alunno diversamente abile;

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

3. L'Utenza

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti e frequentanti le diverse scuole dell'Istituto sono così distinti:

ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI PIARIO

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	1	1	20	1	18	19	2	19

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopomensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	5			5	101	100			100	2	-1	20
Seconde	4			4	91	91			91	1	0	22,75
Terze	6			6	114	114			114	5	0	19
Quarte	5			5	106	105			105	3	-1	21
Quinte	5			5	103	102			102	2	-1	20,04
Pluriclassi	2		2	2	24	25			25	2	+1	12,5
Totale	25	0	2	27	539	537	0	0	537	15	-2	
Prime	5	0	0	5	118	117	0	0	117	8	-1	22,75
Seconde	4	0	0	4	95	95	0	0	95	3	0	23,4
Terze	5	0	0	5	115	115	0	0	115	3	0	24,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	14	0	0	14	328	327	0	0	327	14	-1	

Nell'anno scolastico 2019/2020 l'organico di fatto contempla il seguente personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	23

4. Le Entrate

Nella sezione delle "ENTRATE" del modello "A" sono state evidenziate tutte le fonti di finanziamento previste dalla legislazione nazionale vigente a carico del M.I.U.R., come specificato al punto 2. Per ogni singolo aggregato di entrata, si sono rispettate le voci in modo tale da razionalizzare, ottimizzare e rendere trasparenti quali siano i flussi finanziari in entrata nel programma annuale.

In particolare:

- L'avanzo di amministrazione, pari a € 98.909,67 corrisponde all'avanzo sulla gestione corrente + € 66.626,66 di utilizzo della disponibilità da programmare;
- la dotazione ordinaria, corrisponde a € 13.946,66 che come specificato nella premessa coincidono con il contributo statale per il funzionamento,
- altri Finanziamenti vincolati di € 0,00
- i finanziamenti da Enti locali coincidono a € 12.500,00 e sono somme relative al 50% del finanziamento dei Comuni di Clusone, Oltressenda, Piario e Villa d'Ogna per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/20 di cui € 750,00 dal Comune di Clusone per funzioni miste, per la convenzione per la pulizia dell'auditorium e manutenzione ordinaria;
- nei contributi da privati sono stati indicate le quote presunte per:

A. viaggi di istruzione in Italia e uscite didattiche	€ 9.433,23;
B. assicurazione sia degli alunni che del personale (Docenti ed A.T.A.)	€ 5.483,00;
C. per la partecipazione agli spettacoli teatrali e ad altre attività iscritte nel POF	€ 3.310,50;
D. corso di nuoto	€ 8.685,00;
E. diario scolastico	€ 4.050,00

- “altre entrate” di € 0,00.

4.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione dell'anno finanziario 2019 ammonta a €. 165.536,33 così distinto:

Voce 01 Avanzo non vincolato € 102.615,89

Voce 02 Avanzo vincolato € 62.920,44

L'avanzo è costituito dalle sotto elencate economie determinatesi al 31/12/2019 e così riepilogate:

Voce	Attività	Vincolato	Non vincolato	Totale
A1-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.250,00	39.288,80	54.538,80
A1-2	Funzioni miste	411,31	0	411,31
A1-3	Sicurezza legge 81/08	0	4.554,02	4.554,02
A2-1	Funzionamento amministrativo	0	183,32	183,32
A3-1	Attività per il benessere scolastico	0	729,00	729,00
A3-2	Attività sportive	3.570,40	2.102,10	5.672,50
A3-3	Attività teatrale		2.549,18	2.549,18
A3-4	Successo scolastico	2.400,00	2.224,75	4.624,75
A5-1	Viaggi e visite d'istruzione	66,77	0	66,77
P2-1	Pet Therapy - Consulenza relazionale del benessere animale umano	300,00	900,00	1.200,00
P2-2	Star bene in classe - Prevenzione al bullismo	1.200,00	2.000,00	3.200,00
P2-3	Promozione alla salute	4.500,00	1.500,00	6.000,00
P2-4	Espressivi	4.713,00	0	4.713,00
P2-5	CCR - Consiglio Comunale ragazzi	1.605,72	0	1.605,72
P2-6	PROGETTO PON FSE 10.2.1°-FSEPON-LO-2017-175	72,84	0	72,84
P2-7	P.2.7 - PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412	4.388,68	0	4.388,68
P4-1	Progetto Formazione ed Aggiornamento	1.378,84	3.344,26	4.723,10
	Fondo di Riserva		400,00	400,00
	Totale	39.317,56	59.592,11	99.092,99
Z 01	Disponibilità da programmare al 31/12/2019	23.602,88	43.023,78	66.626,66
	TOTALI	62.920,44	102.615,89	165.536,33

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti nel programma annuale anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Voce	Attività	Vincolato	Non vincolato	Totale
A1-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.250,00	41.365,66	56.615,66
A1-2	Funzioni miste	411,31	0	411,31
A1-3	Sicurezza legge 81/08	0	4.632,00	4.632,00
A2-1	Funzionamento amministrativo	0	2.088,00	2.088,00
A3-1	Attività per il benessere scolastico	0	4.350,00	4.350,00
A3-2	Attività sportive	3.570,40	0	3.570,40

A3-3	Attività teatrale	0	0	0
A3-4	Successo scolastico	2.400,00	0	2.400,00
A5-1	Viaggi e visite d'istruzione	66,77	0	66,77
P2-1	Pet Therapy - Consulenza relazionale del benessere animale umano	300,00	1.000,00	1.300,00
P2-2	Star bene in classe - Prevenzione al bullismo	1.200,00	500,00	1.700,00
P2-3	Promozione alla salute	4.500,00	0	4.500,00
P2-4	Espressivi	4.173,00	0	4.173,00
P2-5	CCR - Consiglio Comunale ragazzi	1.605,72	0	1.605,72
P2-6	PROGETTO PON FSE 10.2.1°-FSEPON-LO-2017-175	72,84	0	72,84
P2-7	P.2.7 - PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-412	4.388,68	0	4.388,68
P4-1	Progetto Formazione ed Aggiornamento	1.378,84	5.656,45	7.035,29
	Totale	39.317,56	59.592,11	98.909,67
Z 01	Disponibilità da programmare al 31/12/2019	23.602,88	43.023,78	66.626,66
	TOTALI	62.920,44	101.615,89	166.536,33

4.2 FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Nessun finanziamento € 0,00

4.3 FINANZIAMENTI DELLO STATO

∅ ...Aggregato 03/01 Dotazione ordinaria

Come già citato, la circolare Nota MIUR 30.09.2019, prot. n. 21975 indica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il Programma annuale e che deve essere obbligatoriamente iscritta nella "Dotazione Ordinaria", senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario delle attività di istruzione e formazione della scuola € 13.946,66

4.4 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Nessun finanziamento € 0,00

4.5 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

∅ Aggregato 05/04 Finanziamenti da Comune vincolati € 12.500,00

Dal Comune di Clusone la scuola avrà i fondi per il Piano di diritto allo Studio € 11.250,00 e le assegnazioni per il pagamento delle attività per il successo scolastico degli alunni anche con corsi di prima alfabetizzazione rivolte agli studenti extracomunitari di prima iscrizione € 500,00 e € 750,00 per funzioni miste.

Ente	Attività	Importi
Comune di Clusone	Contributo per scolarizzazione alunni extracomunitari	500,00
Comune di Clusone	Contributo per Piano diritto studio scuola primaria	4.000,00
Comune di Clusone	Contributo per Piano diritto studio scuola secondaria	3.500,00
Comune di Clusone	Contributo per Piano diritto studio per acquisto materiale di pulizia e stampati segreteria	3.000,00
Comune di Clusone	Contributo per il Consiglio Comunale dei ragazzi	750,00

Comune di Clusone	Contributo funzioni miste per convenzione	750,00
	Totale	12.500,00

4.6 CONTRIBUTI DA PRIVATI

∅ **Aggregato 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

I contributi riguardano i viaggi di istruzione, le uscite didattiche in Italia € 9.433,23;

∅ **Aggregato 06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione di quelli della scuola dell'infanzia, sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola e nei viaggi/uscite. La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. Ecco purché le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. € 5.000,00;

∅ **Aggregato 06/06 Contributi per copertura assicurativa personale**

Anche per il personale in servizio le scuole stipulano una ulteriore assicurazione per garantire una tutela che estenda la copertura dell'assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. € 483,00;

∅ **Aggregato 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati**

I contributi sono determinati dalle somme introitate per lo svolgimenti di attività iscritte nel P.T.O.F. e riguardano il diario scolastico e l'attività teatrale € 16.045,50;

12.01 ALTRE ENTRATE

Non si prevede la riscossione di interessi attivi maturati sul c/c bancario della scuola voce dell'entrata 12/01-

Entrate per Partite di Giro

Ente	Attività	Importi
DSGA	Anticipazione minute spese	250,00

Le voci di entrata sono così composte:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione	165.536,33
	01	Non vincolato	102.615,89
	02	Vincolato	62.920,44
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.946,66
	01	Dotazione ordinaria	13.946,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	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 Istituzioni pubbliche	12.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	12.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	30.961,73
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.433,23
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	483,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.045,50
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	

	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'autore	
	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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			222.944,72

Con queste risorse l'Istituto Comprensivo di Clusone intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

5. Le Spese

Nella sezione delle "SPESE" del Modello "A" sono state evidenziate tutte le voci di spesa al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. e ripresi dal presente Programma Annuale. Per ogni singolo aggregato di spesa, si sono rispettate le relative voci in modo tale da razionalizzare, ottimizzare e rendere trasparenti quali siano i flussi finanziari in uscita nel Programma Annuale e più in particolare l'utilizzazione di una parte della dotazione ordinaria per soddisfare tutte le esigenze gestionali dell'Istituto. Si ricorda che mentre le schede denominate *ATTIVITA'* sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche, le schede denominate *PROGETTI* sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono, ai sensi del D.l.129/2018, lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel *Piano triennale dell'Offerta Formativa*.

Sia per le *Attività* che per i *Progetti* si è fatto riferimento alle indicazioni ricevute nel piano di destinazione del nuovo Regolamento di contabilità. Per la composizione della spesa di ogni singola *Attività* e di ogni *Progetto* si veda il *MOD B (Scheda Illustrativa finanziaria)*

PARTE SECONDA: SPESE

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	128.065,53
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	81.836,63
	A02	Funzionamento amministrativo	5.088,00
	A03	Didattica	31.640,90
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.500,00
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	26.752,53
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.217,24
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.035,29
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			156.718,06
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	66.226,66
Totale a pareggio			222.944,72

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si pongono in evidenza le sotto indicate finalizzazioni divise per attività e progetto.

5.1 ATTIVITA' A01 - Spese di funzionamento generale e decoro della scuola

Il progetto comprende la gestione dei fondi di una parte per il piano di diritto allo studio dei Comuni di Clusone, Oltressenda, Piario e Villa D'ogna

- I fondi del **Comune di Villa D'Ogna** per il Piano Diritto allo Studio sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato e sono pari a **€ 5.600,14**. La spesa complessiva interesserà l'acquisto di materiali di minimo e facile consumo.
- I fondi del **Comune di Piario** per la gestione del Piano Diritto allo Studio sono per gli studenti della scuola INFANZIA e PRIMARIA sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato e sono pari a **€ 983,20**. La spesa interesserà l'acquisto di minimo e facile consumo.
- Il Piano Diritto allo Studio delle scuole del **Comune di Clusone** viene finanziato con il prelievo dell'avanzo d'amministrazione pari a **€ 9.060,49** e con il finanziamento per l'anno 2020 di importo pari a **€ 12.500,00**.

La spesa prevista corrisponde a **€ 76.043,32**. La tabella sotto riportata chiarisce come si intende finanziare questa scheda di spesa:

Aggr	Voce	Descrizione	Importo	T.	C.	S.	SPESE	importi
1		Avanzo di amministrazione		2			Beni di consumo	
	1	Non vincolato	41.365,66		01	001	Carta	3.000,00
	2	Vincolato	15.250,00		01	003	Stampati	4.050,00
03		Finanziamenti dello Stato			03	009	Materiale informatico e software	3.448,00
	1	Contributo ordinario	7.446,66		03	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. Pub.		03			Acquisto di servizi e utilizzo di terzi	
	04	Comune vincolati	2.448,00		02	005	Assistenza tecnica informatica	3.809,00
06		Contributi da privati			06	002	Manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi e accessori	100,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00			006	Manutenzione ordinaria di hardware	2.500,00

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	483,00			007	Manutenzione ordinaria di software	1.550,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati (diario)	4.050,00		11	003	Assicurazione per alunni	5.000,00
					11	004	Assicurazione per il personale	483,00
			250,00	04			Beni d'investimento	
					03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.200,00
						012	Attrezzature scientifiche	35.000,00
						020	Strumenti musicali	5.000,00
				06			Imposte e tasse	
					01	004	I.V.A.	4.903,32
		Totale Entrate:	76.043,32				Totale uscite	76.043,32
99		Partite di giro		99			Partite di giro	
		<i>Reintegro anticipo al Direttore SGA</i>	250,00			001	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00
		TOTALE	76.293,32				TOTALE	76.293,32

5.1.1 ATTIVITA' A1 - 02 Funzioni miste

Nella scheda illustrativa per le spese di personale sono stati prelevati dall'avanzo d'amministrazione € 411,31 fondi rimasti nell'anno 2012 per la liquidazione delle supplenze brevi e nuova entrata € 750,00 contributo funzioni miste Comune di Clusone.

Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività A01 - 01 sarà di € 1.161,31.

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	Tipologia	Conto	Sottoconto		Importi
1		Avanzo amm.zione presunto		01			Personale	
	2	Vincolato	411,31		03	008	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	411,31
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche			02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	
	4	Comune vincolati	750,00			01	Compensi netti	375,04
						02	Ritenute previdenziali e assistenziali	51,68
						03	Ritenute erariali	138,71
						06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amm.ne	136,50
						05	IRAP	48,07
		TOTALE	1.161,31				TOTALE	1.161,31

5.1.2 ATTIVITA' A1 - 03 Sicurezza "Legge 81/2008"

Il progetto è finanziato con l'avanzo non vincolato per € 4.632,00, per un totale di € 4.632,00.

Tale aumento si rende necessario per la formazione del personale in ottemperanza al D.L.vo 81/08, il pagamento del medico competente, l'acquisto di dispositivi per la sicurezza del personale e il materiale di primo soccorso.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipologia	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		02			Beni di consumo	
	1	Non vincolato	4.632,00		03	003	Equipaggiamento	100,00
					03	010	Medicinali	500,00
				03			Acquisto di servizi e utilizzo di terzi	
					02	003	Assistenza medico-sanitaria	560,00

				02	013	Ritenuta d'acconto	140,00
				05	002	Formazione professionale specialistica	3.200,00
			06			Imposte e tasse	
				01	004	I.V.A.	132,00
Totale Entrate:			4.632,00	Totale Spese:			4.632,00

5.2.1 ATTIVITA' A02 - 01 Spese di Funzionamento amministrativo

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo necessarie per il funzionamento della segreteria è pari a € 5.088,00 e così è stata ripartita fra i vari sottoconti:

ENTRATA				SPESA				
Agg	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Sott.	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		02			Beni di consumo	
	01	Non vincolato	2.088,00		01	002	Cancelleria	500,00
03		Finanziamenti dello Stato	3.000,00		02	002	Pubblicazioni	130,00
	1	Contributo ordinario	3.000,00	03			Acquisto di servizi etc.	
					08	008	Canone internet sito istituto	100,00
					08	008	Canone software Nuvola	2.400,00
					13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	900,00
				5			Altre spese	
					01	001	Spese postali	120,00
					03	003	Partecipazione a reti di scuole	300,00
				06			Imposte e tasse	
					01	004	I.V.A.	638,00
Totale Entrata			5.088,00	Totale Spesa				5.088,00

5.3.1 ATTIVITA' A03 - 01 Attività per il benessere scolastico

Le spese riguardano i progetti deliberati nell'ambito del PTof:

Si elencano i più significativi:

- La spesa riguarderà l'organizzazione dello sportello di ascolto.
- Screening per disturbi specifici dell'apprendimento (classi 2-3 scuola primaria)

Il progetto è finanziato con il contributo dello Stato per € 3.500,00 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.350,00.

Pertanto la spesa complessiva che verrà indicata nell'attività A03 – 02 sarà di € 7.850,00.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		03			Acquisto di servizi etc.	
	01	Non vincolato	4.350,00		02	004	Assistenza psicologica	3.250,00
03		Finanziamenti dello Stato			02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.243,80
	1	Contributo ordinario	3.500,00	06			Imposte e tasse	
					01	001	Ritenute d'acconto	650,00
					01	004	I.V.A.	706,20
Totale Entrate:			7.850,00	Totale Spese:				7.850,00

5.3.2 ATTIVITA' A03 - 02 Attività sportive

Il progetto è finanziato con contributi dei genitori degli alunni per € 7.650,00 c.a corrispondente al 50% della spesa complessiva e da un finanziamento da parte dei Comuni di Clusone, Piario e Villa d'Ogna pari a € 7.650,00 c.a. La spesa complessiva di € 15.300,00 riguarderà la realizzazione del corso di nuoto. Ulteriori finanziamenti o contributi per altre attività sportive, verranno indicate in corso d'anno, previa variazione al programma annuale.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Con to	S.cont o	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione		03			Acquisto di servizi etc.	
	01	Non vincolato						
	02	Vincolato	3.570,40		14	001	Altre spese per acquisto di servizi	13.180,73
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. Pub.		06			Imposte e tasse	
	04	Comune vincolati	3.825,00		01	004	I.V.A.	2.899,67
06		Contributi da privati						
	10	Altri contributi da famiglie vinc.	8.685,00					
Totale Entrate:			16.080,40	Totale Spese:				16.080,40

5.3.3 ATTIVITA' A03 - 03 Attività teatrale

Il progetto è finanziato con contributi dei genitori degli alunni per € 3.310,50 c.a ed ha l'obiettivo di promuovere la valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola. Il progetto comprende anche le spese per il trasporto.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Con to	S.cont o	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati		03			Acquisto di servizi etc.	
	10	Altri contributi famiglie vincolati	3.310,50		10	004	Spese di trasporto	450,00
					14	001	Altre spese per acquisto di servizi	2.860,50
Totale Entrate:			3.310,50	Totale Spese:				3.310,50

5.3.4 ATTIVITA' A03 - 04 Successo Scolastico

Il progetto è finanziato con l'avanzo vincolato per € 2.224,75 e con l'avanzo non vincolato per di € , da un finanziamento da parte del Comune di Clusone pari a € 175,25.

La spesa complessiva di € 2.400,00. riguarderà la realizzazione di iniziative a sostegno della prima alfabetizzazione di studenti stranieri.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione		03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	1	Non vincolato			02	001	Interpretariato e traduzioni	4.000,00
	2	Vincolato	2.400,00	06			Imposte e tasse	
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. Pub.			01	001	Ritenute d'acconto	400,00
	04	Comune vincolati	2.000,00					
Totale Entrate:			4.400,00	Totale Spese:				4.400,00

5.5.1 ATTIVITA' A5 - 01 Attività Visite, viaggi e programmi studio

Il progetto è stato finanziato dai contributi dei genitori e la spesa riguarderà le visite e viaggi d'istruzione in Italia per l' a .f. 2020. Pertanto la cifra iscritta a bilancio sull'attività A05- 01 è pari a **€. 9.500,00**.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Con to	S.cont o	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione						
	02	Vincolato	66,77					
06		Contributi da privati		03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.433,23		12	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.850,00
				06			Imposte e tasse	
					01	004	I.V.A.	1.650,00
Totale Entrate:			9.500,00	Totale Spese:			9.500,00	

PROGETTO P02 - Progetto in ambito "Umanistico e sociale"

6.2.1 P02-01 Progetto "Pet therapy" – Consulenza relazionale del benessere animale umano

Per il progetto prevede l' utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo di **€ 1.300,00**. Le spese riguardano la prestazione professionale di esperti per la realizzazione del progetto:

ENTRATA				SPESA				
Aggr .	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	00	3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
	1	Non vincolato	1.000,00					
	2	Vincolato	300,00		2	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
Totale Entrate:			1.300,00	Totale Spese:			1.300,00	

6.2.2 P02-02 Progetto "Star bene in classe" – prevenzione al bullismo

Il progetto prevede l' utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di **€ 1.000,00** e con contributi da parte dei Comuni per un importo complessivo di **€. 200,00 c.a.**

La spesa complessiva di **€. 1.200,00** riguarderà la realizzazione di attività laboratoriali rivolte agli studenti per lo sviluppo del benessere relazionale, la prevenzione di episodi di **bullismo** per la gestione dei conflitti.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Con to	S.cont o	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		03			Acquisto di servizi etc.	
	1	Non vincolato	500,00		2	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.416,67
	2	Vincolato	1.200,00	06			Imposte e tasse	
					01	001	Ritenuta d'acconto	283,33

Totale Entrate:	1.700,00	Totale Spese:	1.700,00
------------------------	-----------------	----------------------	-----------------

6.2.3 P02-03 Progetto "Promozione alla salute" – (Ed. alle emozioni – Ed. all'affettività)

Il progetto prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 4.500,00 e con contributi da parte dei Comuni per un importo complessivo di € 900,00 c.a. 3.500,00 da decidere

La spesa complessiva di € 5.400,00 riguarderà la realizzazione di percorsi gestiti da esperti e rivolti agli studenti della scuola secondaria per l'educazione affettiva e sessuale e di percorsi destinati agli alunni delle scuole primarie per l'educazione emotiva e relazionale.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Con to	S.cont o	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		03			Acquisto di servizi etc.	
	01	Non vincolato	0		2	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.400,00
	02	Vincolato	4.500,00					
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. Pub.						
	04	Comune vincolati	900,00					
Totale Entrate:			5.400,00	Totale Spese:			5.400,00	

6.2.4 P02-04 Progetto "Espressivi"

Il progetto è finanziato con contributi da parte dei Comuni per un importo complessivo di € 6.000,00 c.a. La spesa complessiva di € 6.000,00 riguarderà la realizzazione di attività laboratoriali per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria finalizzati allo sviluppo della creatività e dell'espressività, della manualità, dell'uso del corpo.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Con to	S.cont o	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		03			Acquisto di servizi etc.	
	01	Non vincolato			02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.918,33
	02	Vincolato	4.173,00					
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. Pub.		06			Imposte e tasse	
	04	Comune vincolati	1.827,00		01	004	I.V.A.	1.081,67
Totale Entrate:			6.000,00	Totale Spese:			6.000,00	

6.2.5 P02-05 Progetto "CCR – Consiglio Comunale ragazzi" –

Il progetto è finanziato con contributi da parte del Comune di Clusone per un importo complessivo di € 1.605,72 e per un avanzo di amministrazione vincolato per € 855,72. Per quanto riguarda le spese verranno meglio dettagliate al momento che i ragazzi decideranno quali acquisti/interventi andare ad effettuare.

Pertanto la cifra iscritta a bilancio sul progetto CCR - è pari a € 1.605,72.

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Con to	S.cont o	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		02			Beni di consumo	

	02	Vincolato	1.605,72		01	002	Cancelleria	1.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. Pub.		03			Acquisto di servizi etc.	
	04	Comune vincolati	750,00		12	001	Spese per viaggi	2.000,00
				06			Imposte e tasse	
					01	004	I.V.A.	355,72
Totale Entrate:			2.355,72	Totale Spese:			2.355,72	

6.2.6 P02-06 Progetto " Pon 10.8.A3 FESRPN- LO-2017-175"

Il progetto prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 72,84

ENTRATA				SPESA				
Agg	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Cont	Sott.	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		01			Personale	
	02	Vincolato	72,84		02	01	Compensi netti ATA	72,84
Totale Entrata			72,84	Totale Spesa			72,84	

6.2.6 P02-07 Progetto " Pon 10.8.A3 FESRPN- LO-2017-412"

Il progetto prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 4.388,68

ENTRATA				SPESA				
Agg	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Cont	Sott.	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione		02			Beni di consumo	
	02	Vincolato	4.388,68		01	002	Cancelleria	3.600,00
				06			Imposte e tasse	
					01	004	I.V.A.	788,68
Totale Entrata			4.388,68	Totale Spesa			4.388,68	

6.4.1 P04-01 PROGETTO P04 - 1 Formazione ed aggiornamento del personale

Il progetto è stato finanziato con prelievo avanzo non vincolato dell'esercizio finanziario 2018 pari a €. **5.656,45** riguarderà la realizzazione di interventi di formazione sia per docenti che per la formazione del personale ATA.

Inoltre si preleva l'avanzo vincolato di € **1.378,84** alla realizzazione dei corsi per la preparazione dei docenti della scuola primaria all'insegnamento della lingua inglese per la provincia di Bergamo.

Per tanto la cifra iscritta a bilancio sul progetto P04 e pari a € **7.035,29**.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto		1			Personale	1.378,84
1	1	Non vincolato	5.656,45		04	008	Incarichi conferiti a personale	1.378,84
1	2	Vincolato	1.378,84	3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.046,45
					05	002	Formazione professionale specialistica	5.046,45
				6			Imposte e tasse	610,00
					01	004	I.V.A.	610,00
Totale Entrate:			7.035,29	Totale Spese:			7.035,29	

5.13 FONDO DI RISERVA di € 400,00

Secondo la normativa vigente, non deve superare il **10%** del finanziamento della Dotazione Ordinaria e ai sensi della norma verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. E' stato prelevato dall'avanzo d'amministrazione

5.14 Aggregato Z01 - Disponibilità da programmare

Il M.I.U.R. _ Direzione generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio con le note prott. 9537/2009 e 10773/2010 segnala l'opportunità di inserire nell'aggregato Z – disponibilità da programmare - l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R., di dubbia riscossione per far fronte ad eventuali deficienze di competenza.

Considerato che esistono residui attivi di anni pregressi di cui il Ministero non assicura l'erogazione, si ravvisa l'opportunità di iscrivere nell'aggregato Z la somma €. 62.920,44 facente parte dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Inoltre si lascia l'importo di € 66.626,66 nella disponibilità da programmare per far fronte a progetti da realizzare.

5.15 PARTITE DI GIRO

Viene definito in € 250,00 l'importo di anticipazione del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

I criteri seguiti per la compilazione del Programma Annuale rispecchiano fedelmente le reali esigenze dell'Istituto.

Sono stati rispettati i principi di ANNUALITA', UNIVERSALITA', INTEGRITA', UNITA', VERIDICITA' e TRASPARENZA cui il Programma è ispirato.

Si dichiara inoltre che non esistono gestioni fuori bilancio.

Clusone,10/12/2019

La Segretaria della G.E.
Romana Tomasoni

Il Presidente della G.E.
Sirtoli Dott.sa Monica



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) tel. 0346/21023

bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)

codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 - www.icclusone.it

Giunta Esecutiva del 17 dicembre 2019 Programma Annuale E.F. 2020

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Dicembre 2019, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo di Clusone ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020 predisposto dal Dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e la relativa relazione.

La Giunta Esecutiva

- Visto il nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 - **Nota MIUR 30.09.2019, prot. n. 21795** (comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020);
- Viste le comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Clusone, Villa d'Ogna relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2019/2020;
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022;
- Vista La relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 129 del 28/8/18,

in sintesi	Totale Entrate € 222.944,72	Totale Spese € 222.944,72
------------	------------------------------------	----------------------------------

Il Programma Annuale 2020 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del D.l. 129/2018.

Per quanto riguarda le minute spese la Giunta chiede che il Consiglio d'Istituto deliberi un tetto massimo di 1000,00 euro all'anno e 100,00 euro per ogni singola spesa.

Clusone, lì 17 dicembre 2019

Il Segretario
DSGA
Romana Tomasoni

Il Presidente
Dirigente Scolastico Reggente
Sirtoli Dott.ssa Monica



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo) tel. 0346/21023

bgic80600q@istruzione.it (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)

codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162 - www.icclusone.it

Consiglio di Istituto n. 08 delibera n° 53 del 17 dicembre 2019

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo di Clusone per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O. d. G. n° 7	Programma Annuale E.F. 2020
---------------	-----------------------------

Il Consiglio di Istituto

VISTO l'art. 5 del D.I. n. 129/2018 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Nota MIUR 21795 del 30 settembre 2019 *avente per oggetto*: A.S. 2019/2020 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 10/12/2019, recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 222.944,72;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Istituto del 20/12/2018 con delibera n. 04 con la quale è stato approvato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019/2022 e i progetti Deliberati in questa

- Preso atto che, in assenza di visita ispettiva da parte dei Revisori dei Conti, non è stato acquisito il parere di regolarità contabile entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione del Consiglio

Letto il documento illustrativo che accompagna il programma annuale, presentato dalla DSGA e ascoltata la discussione che ne è seguita;

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto e all'unanimità il Consiglio

Delibera n. 53

Il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018.

in sintesi	Totale Entrate € 222.944,72	Totale Spese € 222.944,72
------------	------------------------------------	----------------------------------

Per quanto riguarda le minute spese vengono approvare la quote già discusse in Giunta. Si delibera un tetto massimo di 1000,00 euro (**Delibera n. 54**) e 100,00 euro per ogni singola spesa (**Delibera n.55**).

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	17	2		17	0	0

La Segretaria
Alessia Olivari

Il Presidente
Scandella Marco

