



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

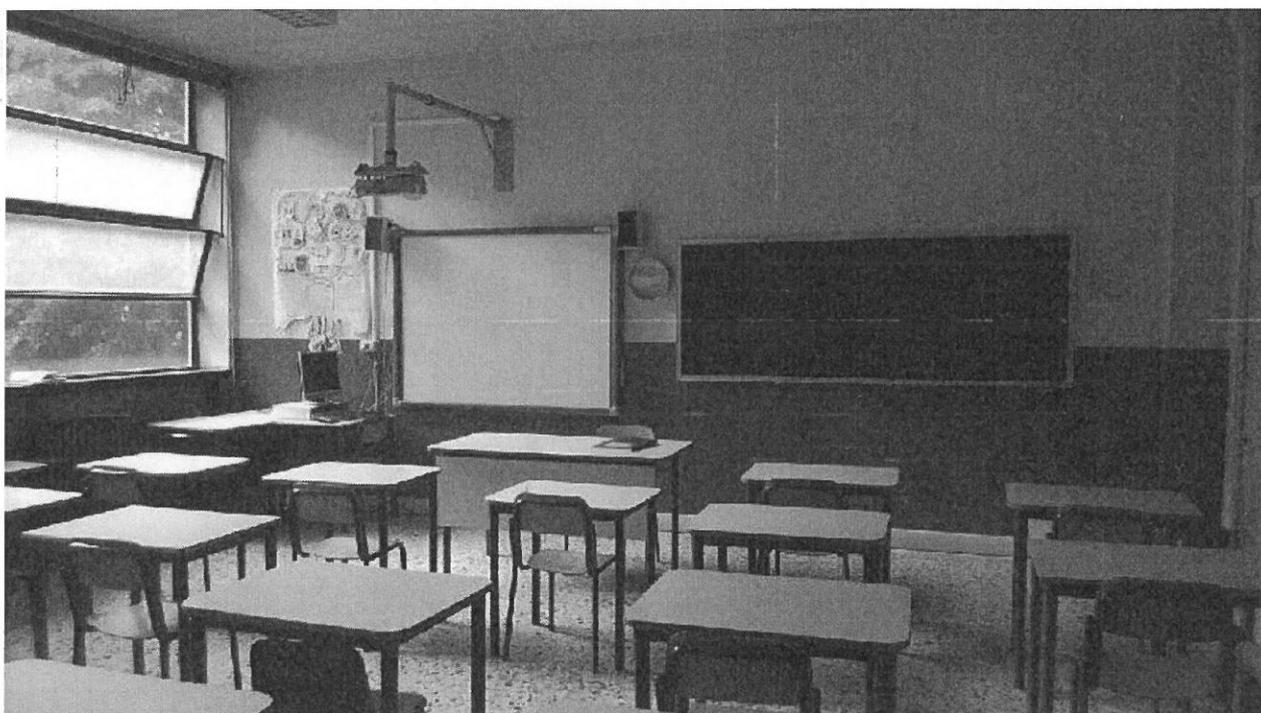


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

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

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo "R. Franceschi"  
Via Concordia, 2/4 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 48402046 - Fax 02 48490197  
E-Mail: segreteria@icfranceschi.edu.it

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020



*Dirigente Scolastico: Dott. Vittorio Ciocca*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F.F.: Carmine Morra*

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*

## PREMESSA

La presente relazione di accompagnamento al bilancio, predisposta dal **Dirigente Scolastico Dott. Vittorio Ciocca** con il supporto tecnico istruttorio del **Direttore dei servizi generali ed amministrativi f.f. Carmine Morra**, ha l'obbligo di individuare gli obiettivi e le priorità dell'azione amministrativa per il perseguimento dei risultati delineando i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare. Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del **Programma Annuale**:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)**";
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio."

## CONTESTO

**Trezzano sul Naviglio è un comune** del sud-ovest milanese che si affaccia sul Naviglio Grande e si trova a pochi chilometri dalla città di Milano.

Il contesto socio-economico culturale è ampiamente eterogeneo: sono presenti sul territorio numerose micro-aziende e attività commerciali ed è anche un importante crocevia verso il capoluogo milanese.

**La scuola** si integra nel tessuto socio-culturale ed economico attraverso specifiche iniziative didattiche ed educative.

**L'Istituto** gode della stima e della fiducia della componente genitori, soprattutto per la proposta educativa arricchita dalle attività laboratoriali, talvolta finanziate e sostenute dalle famiglie (Associazione Genitori).

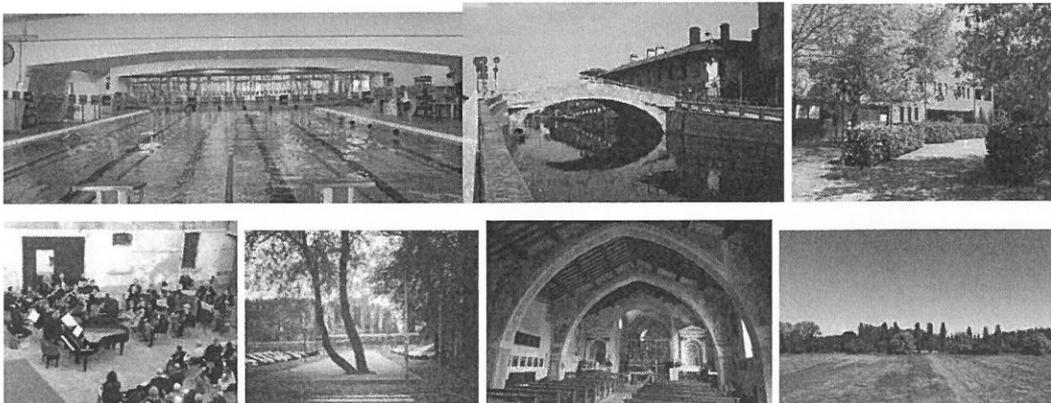
## CARATTERISTICHE CULTURALI

**Varie associazioni** di tipo religioso, politico, culturale, sportivo e del tempo libero agiscono sul Territorio di Trezzano.

**Le Biblioteche** presenti sul territorio, facenti parte della "Fondazione per Leggere", promuovono iniziative culturali sia per i bambini sia per gli adulti, in esse è possibile trovare spazi dedicati allo studio e alla multimedialità.

Inoltre sono presenti:

- Oratorio di S. Lorenzo
- Oratorio S. Ambrogio
- Centri culturali
- Scuola civica di musica
- Associazioni per la tutela dell' ambiente, delle persone e della legalità
- Centri sportivi
- Parchi



## SEDI

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

C.M.	Comune	Indirizzo
MIAA89001Q	TREZZANO SUL NAVIGLIO	VIA GIACOSA
MIAA89002R	TREZZANO SUL NAVIGLIO	VIALE RIMENBRANZE
MIAA89003T	TREZZANO SUL NAVIGLIO	VIA A. CARO
MIEE890011	TREZZANO SUL NAVIGLIO	VIA A. CARO
MIEE890022	TREZZANO SUL NAVIGLIO	VIA IV NOVEMBRE
MIEE890033	TREZZANO SUL NAVIGLIO	VIA GIACOSA
<b>MIMM89001X</b>	<b>TREZZANO SUL NAVIGLIO</b>	<b>VIA CONCORDIA, 2 (sede principale)</b>

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1096 alunni di cui 518 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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	11	11	279	0	279	279	14	25,36

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	90	0	0	90	90	3	0	18
Seconde	0	0	5	5	84	0	0	84	84	7	0	16,80
Terze	0	0	5	5	102	0	0	102	102	7	0	20,40
Quarte	0	0	5	5	105	0	0	105	105	10	0	21
Quinte	0	0	4	4	100	0	0	100	100	2	0	25
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prime		4	1	5	90	0	70	21	91	5	-1	0
Seconde		5	1	6	107	0	90	17	107	10	0	0
Terze		5	1	6	135	0	110	25	135	8	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>63</b>	<b>333</b>	<b>23</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 177 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
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
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>146</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

## **DATI FINANZIARI**

Il Programma Annuale 2020 è riferito all'Offerta Formativa relativa all'anno scolastico 2019/2020. Pertanto gli stanziamenti previsti per le spese, riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto.

L'Istituto ha l'obbligo di garantire la GESTIONE delle finalità istituzionali, sviluppare gli obiettivi di miglioramento programmati, migliorare laddove se ne presenti l'esigenza, sempre con costante attenzione, la qualità del servizio da offrire all'utenza, combinando il tutto con le caratteristiche logistiche e delle strutture di cui la scuola stessa dispone.

La gestione amministrativo/contabile quindi, deve principalmente essere incline all'adempimento di migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire indirizzando le risorse economiche su quelle spese che possano garantire l'arricchimento del patrimonio sia didattico che scientifico che professionale di cui la scuola già si adopera con una progettualità ampia e costante.

Compongono il Programma Annuale i seguenti documenti:

**Modello A** – Programma Annuale 2020

**Modello B** – Schede illustrative finanziarie

**Modello C** – Situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2019

**Modello D** – Utilizzo avanzo di amministrazione

**Modello E** – Riepilogo per tipologia di spesa.

**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	197.438,15
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	197.438,15
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	36.103,50
	01	Fondi sociali europei (FSE)	36.103,50
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	26.994,00
	01	Dotazione ordinaria	26.994,00
	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.	76.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	76.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	102.240,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.640,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<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	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **438.775,70**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>197.438,15</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	197.438,15

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 197.438,15 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 197.438,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **112.327,96**.

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.200,66	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.037,66	0,00
A03	Didattica	22.200,45	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.693,84	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,56	0,00
P08	Progetti inerenti le attività ludico-motorie	198,46	0,00
P09	Consulenze psicologiche	963,12	0,00
P10	Progetti di arte e lingua straniera	2.121,04	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **53.415,79** e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

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

Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti dai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014/2020. Si prevedono finanziamenti PON

1. **INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2**, posizione in graduatoria n°169, con punteggio di punti 44,3236 piano di valutazione 1013525; ns. Prot. 3700 del 06/12/2019 per € **25.410,00**
2. **PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE**, posizione in graduatoria n° 185, con punteggio di punti 40,0622 piano di valutazione 1000722; ns. Prot. 3698 del 06/12/2019 per € **10.693,50**

Le eventuali assegnazioni con accertamenti N°120 e 121 dell'esercizio finanziario 2019 saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, con annessa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>36.103,50</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	36.103,50
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai **finanziamenti dello Stato** per le spese di funzionamento generale, didattico ed amministrativo; nel caso specifico è stato inserito a bilancio l'importo assegnato alla Scuola e comunicato dal MIUR in via preventiva con nota N° **0021795.30-19-2019** del 30 settembre 2019: per i **4/12-2019 euro 9.589,34 già incassati** e gli **8/12-2020 euro 17.404,66 accertati** per il 2020, fornendo il quadro certo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), il quale è stato realizzato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015, n.107. La quota settembre – dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.994,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	26.994,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti regionali; alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono finanziamenti regionali alla Scuola.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>

Non è prevista nessuna assunzione in bilancio per questa voce.

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

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti di enti locali (Provincia, Comune, altre istituzioni pubbliche);

- Nel caso specifico è stato inserito a bilancio l'importo assegnato alla Scuola dal Comune di Trezzano S/n per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ai sensi della legge 23/1996 Precisamente con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Trezzano S/n N° 38 del 25 settembre 2019, (comunicazione ricevuta con ns. prot. 3450/A20 – 21.11.2019) è stato riconosciuto nell'anno scolastico 2019/2020. un contributo economico di **euro 26.000,00** di cui:
  1. **€ 13.000,00** già incassati con reversale nr.114 del 20/11/2019 con la seguente descrizione: **CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA ACCONTO 50% A.S. 2019/2020;**
  2. **€ 13.000,00** non ancora incassati ma accertati con documento nr.119 del 21/11/2019 con la seguente descrizione: **CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA SALDO 50% A.S. 2019/2020;**

Si precisa che la suddetta somma pari a € 26.000,00 sarà utilizzata per lavori di manutenzione ordinaria. A tal fine con contratto ns. nr. di protocollo 2613/c14 del 13 settembre 2019 , in accordo col Comune di Trezzano s/N sono stati impegnati € 9.866,50 pari a un tetto massimo di nr.600 ore per gli esecutori di lavoro di manutenzione ordinaria. La restante disponibilità del contributo pari a € 16.133,50 sarà utilizzata per lavori extra che richiederanno realizzazioni con certificazioni specifiche e per l'acquisto di materiale per la riparazione e/o sostituzione di spazi e arredi.

- Nel caso specifico è stato inserito a bilancio l'importo assegnato alla Scuola dal Comune di Trezzano S/n per il **Diritto allo Studio**. Precisamente con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Trezzano S/n N° 38 del 25 settembre 2019, (comunicazione ricevuta con ns. prot. 3447/A20 – 21.11.2019) è stato riconosciuto nell'anno scolastico 2019/2020. un contributo economico di euro 50.000,00

### Somme destinate AI PROGETTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO e con capienza nel Bilancio della SCUOLA

Progetti approvati dal collegio dei docenti e finanziati per il diritto allo studio:

PROGETTO	COSTO €	INDIRIZZO SCOLASTICO
BIRILLO	25,00	INFANZIA
TEATRO	1.600,00	PRIMARIA
ATTIVITA' MOTORIA	9.000,00	PRIMARIA
LABORATORIO CERAMICA	1.160,00	SECONDARIA PRIMO GRADO
LABORATORIO INCISIONE	190,00	SECONDARIA PRIMO GRADO
SPORTELLO SOCIOPEDAGOGICO	18.480,00	TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
<b>Totale progetti €</b>	<b>30.455,00</b>	

Inoltre, la restante somma pari a **€ 19.545** sarà utilizzata per l'acquisto del seguente materiale per il funzionamento didattico-amministrativo:

- Materiale igienico sanitario
- Materiale cancelleria (carta, toner, etc...).

Tutte le spese saranno rendicontate periodicamente al Comune di Trezzano s/N.

05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>76.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	76.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

## AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai contributi da privati (genitori, personale) per le seguenti finalità:

1. realizzazione di ulteriori progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
2. Spese per visite e viaggi di studio;
3. Quote assicurative.

### SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO	IMPORTO
PSICOMOTRICITA'	1.200,00
TEATRO INFANZIA	1.400,00

### SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO	IMPORTO
ORTO A SCUOLA	600,00
TRAFORO	1.400,00
AFFETTIVITA'	850,00
MUSICATEATRANRO	1.460,00
MUSICA	1.400,00

### SCUOLA SECONDARIA

PROGETTO	IMPORTO
LABORATORIO TEATRALE	400,00

06		<i>Contributi da privati</i>	<b>102.240,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.640,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

## AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non è prevista nessuna assunzione in bilancio per questa voce.

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	<b>0,00</b>
----	--	--	-------------

## AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non è prevista nessuna assunzione in bilancio per questa voce.

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	<b>0,00</b>
----	--	--------------------------------------	-------------

## AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non è prevista nessuna assunzione in bilancio per questa voce.

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	<b>0,00</b>
----	--	--------------------------------------	-------------

## AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non è prevista nessuna assunzione in bilancio per questa voce.

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

## AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non è prevista nessuna assunzione in bilancio per questa voce.

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------------------	-------------

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Interessi bancari:

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,05</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

### AGGREGATO 13 - Mutui

Non è prevista nessuna assunzione in bilancio per questa voce.

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------	-------------

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	197.277,61
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.200,66
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.200,66
	A02		Funzionamento amministrativo	23.702,66
		2	Funzionamento amministrativo	23.702,66
	A03		Didattica	40.680,45
		3	Didattica	40.680,45
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.693,84
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.693,84
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	81.518,56
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.601,04
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		9	Consulenze psicologiche	18.480,00
		10	Progetti di arte e lingua straniera	2.121,04
		13	Sicurezza nelle scuole	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.917,52
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,56
		6	PON FSE Cittadinanza globale	0,00
		7	Progetti inerenti la musica ed il teatro	0,00
		8	Progetti inerenti le attività ludico-motorie	198,46
		11	Psicomotricità Infanzia	1.200,00
		12	Birillo	25,00
		14	Teatro per l'Infanzia	1.400,00
		15	Orto a Scuola	600,00
		16	Traforo per la Scuola Primaria	1.400,00
		17	Affettività per la Scuola Primaria	850,00
		18	Musica Teatrando	1.460,00
		19	Musica	1.400,00
		20	Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria	400,00
		21	Teatro Primaria	1.600,00
		22	Attività Motoria Scuola Primaria	9.000,00
		23	KET	3.930,00
		24	Studio Assistito	0,00
		25	Laboratorio Ceramica	1.160,00
		26	Laboratorio Incisione	190,00
		27	PON 4294 -FSE- Progetti di inclusione sociale e integrazione	10.693,50
		28	PON 4395 -FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio - 2° edizione	25.410,00

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	2.699,40
	R98		Fondo di riserva	2.699,40
		98	Fondo di riserva	2.699,40
<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 € **281.495,57**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	181.727,57
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **463.223,14**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>46.200,66</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.200,66	01	Spese di personale	9.866,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	26.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.133,50
			06	Imposte e tasse	5.200,66

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>23.702,66</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.037,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.102,66
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.065,00	06	Imposte e tasse	4.000,00
06	Contributi da privati	9.600,00			

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>40.680,45</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.200,45	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			06	Imposte e tasse	7.680,45

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>86.693,84</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.693,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000,00
06	Contributi da privati	80.000,00	06	Imposte e tasse	6.693,84

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Consulenze psicologiche</b>	<b>18.480,00</b>
------------	----------	--------------------------------	------------------

Consulenze psicologiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	963,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.480,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.516,88			

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>Progetti di arte e lingua straniera</b>	<b>2.121,04</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetti di arte e lingua straniera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.121,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.121,04

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>0,56</b>
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,56	06	Imposte e tasse	0,56

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Progetti inerenti le attività ludico-motorie</b>	<b>198,46</b>
------------	----------	---	---------------

Progetti inerenti le attività motorie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	198,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198,46

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Psicomotricità Infanzia</b>	<b>1.200,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Birillo</b>	<b>25,00</b>
------------	-----------	----------------	--------------

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio -I Comune di Trezzano S.N.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	25,00	02	Acquisto di beni di consumo	25,00

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Teatro per l'Infanzia</b>	<b>1.400,00</b>
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Orto a Scuola</b>	<b>600,00</b>
------------	-----------	----------------------	---------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Trafo per la Scuola Primaria</b>	<b>1.400,00</b>
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>Affettività per la Scuola Primaria</b>	<b>850,00</b>
------------	-----------	---	---------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Musica Teatrando</b>	<b>1.460,00</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.460,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.460,00

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>Musica</b>	<b>1.400,00</b>
------------	-----------	---------------	-----------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>Laboratorio Teatrale Scuola Secondaria</b>	<b>400,00</b>
------------	-----------	---	---------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Teatro Primaria</b>	<b>1.600,00</b>
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio -I Comune di Trezzano S.N.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>Attività Motoria Scuola Primaria</b>	<b>9.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio -I Comune di Trezzano S.N.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>KET</b>	<b>3.930,00</b>
------------	-----------	------------	-----------------

Progetti finanziati con contributo dei Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.930,00	02	Acquisto di beni di consumo	480,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.450,00

<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>Laboratorio Ceramica</b>	<b>1.160,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio -I Comune di Trezzano S.N.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.160,00	02	Acquisto di beni di consumo	260,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

<b>P02</b>	<b>26</b>	<b>Laboratorio Incisione</b>	<b>190,00</b>
------------	-----------	------------------------------	---------------

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio -I Comune di Trezzano S.N.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	190,00	02	Acquisto di beni di consumo	190,00

<b>P02</b>	<b>27</b>	<b>PON 4294 -FSE- Progetti di inclusione sociale e integrazione</b>	<b>10.693,50</b>
------------	-----------	---	------------------

PON 4294 del 27/04/2017 -FSE- Progetti di inclusione sociale e integrazione -Prot. 3698 del 06/12/2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	10.693,50	01	Spese di personale	10.693,50

<b>P02</b>	<b>28</b>	<b>PON 4395 -FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio - 2° edizione</b>	<b>25.410,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PON 4395 del 09/03/2018 -FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio - 2° edizione Prot. 3700 del 09/12/2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	25.410,00	01	Spese di personale	25.410,00

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>2.699,40</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 10,00% 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>181.727,57</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
1.2.0	144.022,36	Vincolato
3.1.0	14.994,00	Dotazione ordinaria
5.4.0	963,12	Comune vincolati
12.2.0	0,05	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.699,40 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Vittorio Ciocca