



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo di Bosisio Parini

VIA Appiani, 10 23842 BOSISIO PARINI(LC)

Codice Fiscale: 82003400130 Codice Meccanografico: LCIC81000X

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Orsola Moro*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Buccio Angelo*

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

#### La popolazione scolastica:

L'istituto scolastico è composto da 8 plessi, ivi compresa la sede principale.

La sede centrale dell'Istituto è situata nel comune di Bosisio Parini, in via Appiani n. 10 ed ospita tutti gli uffici amministrativi e l'ufficio di Presidenza.

Gli alunni iscritti, nel corrente anno scolastico 2018/2019, sono n. **671** alunni distribuiti in **53** classi e ripartiti come sotto elencato:

ORDINE DI SCUOLA	CODICE MECCANOGRAFICO	PLESSI	Classi/Sezioni	Alunni frequentanti
INFANZIA	LCAA81000Q	GARBAGNATE ROTA	4	95
	LCAA81001R	LNF 3° PADIGLIONE	2	17
PRIMARIA	LCEE810012	I. CALVINO	10	180
	LCEE810034	CESANA BRIANZA	5	106
	LCEE810023	LNF 3°+5° PADIGLIONE	7+7	83
SECONDARIA PRIMO GRADO	LCMM810011	K. WOJTYLA	6	102
	LCMM810022	LNF 2°+3° PADIGLIONE	8+4	88
<b>TOTALE</b>			<b>53</b>	<b>671</b>

## Il personale:

L'organico docente dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, gli spezzoni e gli insegnanti di religione, risulta essere costituito da **129** unità, così suddivise:

<b>DOCENTI</b>	<b>POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO</b>
Scuola Infanzia	19
Scuole Primarie	75
Scuole Secondarie di 1° Grado	35
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>129</b>

L'organico non docente (Direttore dei S.G.A., personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici) dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **20** unità, così suddivise:

<b>ATA</b>	<b>POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO</b>
Direttore sga	1
Assistenti Amministrativi	4
Collaboratori Scolastici	15
<b>TOTALE ATA</b>	<b>20</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

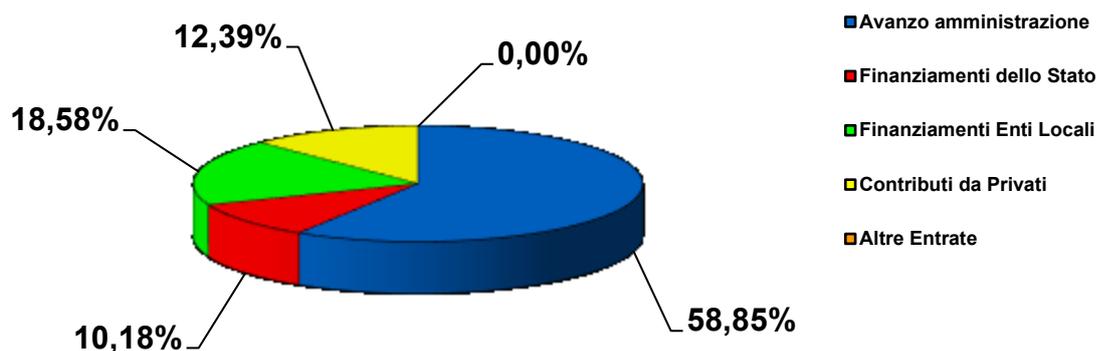
Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre, esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Bosisio Parini. Nello stesso tempo, le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che rispecchi i seguenti criteri:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di supporto alla didattica e alla educazione alla convivenza civile);
- permetta di raggiungere livelli educativi e culturali sempre più alti;
- offra un auto orientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale.

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- **Avanzo di amministrazione presunto;**
- **Finanziamenti dallo Stato;**
- **Finanziamenti Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche;**
- **Contributi da privati;**
- **Altre Entrate.**

Il grafico illustra, in percentuale, le entrate come riportate nel Modello A del Programma Annuale.



Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>74.649,95</b>
	01	Non vincolato	45.433,01
	02	Vincolato	29.216,94
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.917,32</b>
	01	Dotazione ordinaria	12.917,32
	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>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>23.566,32</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	23.566,32
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.723,00</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	7.594,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	723,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.405,50
	11	Contributi da imprese vincolati	

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	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>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 126.856,61.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>74.649,95</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	45.433,01
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	29.216,94

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Il saldo cassa, alla fine dell'esercizio precedente, ammonta ad **€ 88.138,22** e coincide con il saldo cassa dell'Istituto cassiere.

L'avanzo è stato così suddiviso:

Tipologia di destinazione	Categoria di destinazione	Voce di destinazione	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01-2	Sicurezza	0,00	3.500,00
	A01-4	Spese d'investimento	9.486,56	4.150,22
A02 - Funzionamento amministrativo	A02-2	Spese di funzionamento	0,00	17.654,19
A03 - Didattica	A03-1	Consulenti esterni	0,00	6.549,69
	A03-2	CTI	2.499,69	0,00
	A03-3	Materiale - Accessori didattici	0,00	10.000,00
	A03-4	Materiale Infanzia Garbagnate Rota	136,27	0,00
	A03-5	Materiale Infanzia LNF	46,66	0,00
	A03-6	Materiale Primaria Cesana B.za	1.342,66	0,00
	A03-7	Materiale Primaria I. Calvino	1.053,31	0,00
	A03-8	Materiale Primaria 3°Pad. LNF	53,10	0,00
	A03-9	Materiale Scuola Ospedaliera	1.156,53	0,00
	A03-10	Materiale Primaria 5°Pad. LNF	556,54	0,00
	A03-11	Materiale Secondaria K. Wojtyla	60,14	0,00
	A03-12	Materiale Secondaria 2°Pad. LNF	1.052,61	0,00
	A03-13	Materiale Secondaria 3°Pad. LNF	532,19	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05-1	Uscite didattiche	3.634,38	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01-1	PON - LAN/WLAN	0,29	0,00
	P01-2	Progetto Gioco Sport	2.248,48	0,00
	P01-4	Progetto Robotica	0,00	1.822,80
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02-2	Progetto Lingua Cinese	0,00	756,11
	P02-4	Progetto Musica	1.400,00	0,00
	P02-5	Progetto Opera Domani	868,75	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	P04-1	Progetto formaz./agg.to Docenti e Ata	3.088,78	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 29.216,94** e non vincolato di **€ 45.433,01**.

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.917,32</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	12.917,32
	<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	

Confluiscono in questa voce tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato:

Voce 01: Risorsa finanziaria, assegnata a codesta scuola per l'anno 2019, pari ad euro **€ 12.917,32** (nota MIUR 28 settembre 2018, prot. n. 19270). Tale somma comprende esclusivamente i fondi per il funzionamento amministrativo-didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e Revisori dei conti.

La dotazione ordinaria di cui sopra, calcolata alla stregua del decreto ministeriale n. 21/2007, è da imputare ai primi 8/12 dell'esercizio finanziario 2019, ovvero al periodo gennaio-agosto 2019.

Nello specifico, i parametri dimensionali e di struttura utilizzati per la dotazione di cui sopra sono stati:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 933,33 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 9.173,33 quale quota per alunno;
- € 1.320,00 quale quota per alunno diversamente abile;
- € 133,33 quale quota per Presenza Così serali/Scuole Ospedaliere;
- € 24,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado.

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

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>23.566,32</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	23.566,32
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Confluiscono in questa voce tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o altre istituzioni pubbliche:

Voce 04: Finanziamenti provenienti dagli Enti Locali (comune di Bosisio Parini e Cesana Brianza)

Il Comune di Bosisio Parini ha assegnato alla Scuola una somma di € 10.800,00 così ripartita: € 2.000,00 per la Scuola dell'Infanzia + aggiunta di € 300 per trasporto alunni in paese per attività di continuità e avviamento alla lettura, € 4.500,00 per la Scuola Primaria, € 4.000,00 per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Oltre alla suddetta assegnazione il Comune di Bosisio Parini ha anche assegnato una somma di € 2.200,00 per la Scuola Speciale "La Nostra famiglia" che trova collocazione nei Progetti relativi alla programmazione educativa e didattica.

Si aggiungono 5.000,00 per il Funzionamento, pulizia e beni di consumo + € 3.000,00 per le Funzioni Miste (pre-post scuola) per un totale complessivo di € 21.000,00.

Restano da incassare **€ 21.000,00**.

Il Comune di Cesana Brianza, ha assegnato la somma di € 7.455,44 così ripartita: € 3.000,00 per spese di Funzionamento, € 3.000,00 per Progetti didattici (gioco sport e musica), € 500,00 per Progetto continuità didattica nella Scuola Primaria, € 955,44 per Funzioni Miste (pre-post scuola).

Il Comune di Cesana Brianza ha versato la somma di € 4.889,12, restano da incassare **€ 2.566,32**.

La somma quindi da prevedere nel Programma Annuale 2019 è di **€ 23.566,32**

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.723,00</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	7.594,50
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	723,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	1.405,50
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Confluiscono in questa voce tutti i contributi provenienti da privati:

Voce 04: Contributi volontari da famiglie per le uscite didattiche e corsi vari;

Voce 05: Contributi volontari da famiglie per copertura assicurativa.

Voce 06: Contributi volontari del personale docente e non docente per copertura assicurativa.

Voce 08: Contributo da impresa per installazione distributori automatici.

Voce 10: Contributi volontari da famiglie per progetto "Trinity";

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

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

Confluiscono in questa voce altre entrate:

Voce 02: Interessi attivi da Banca d'Italia

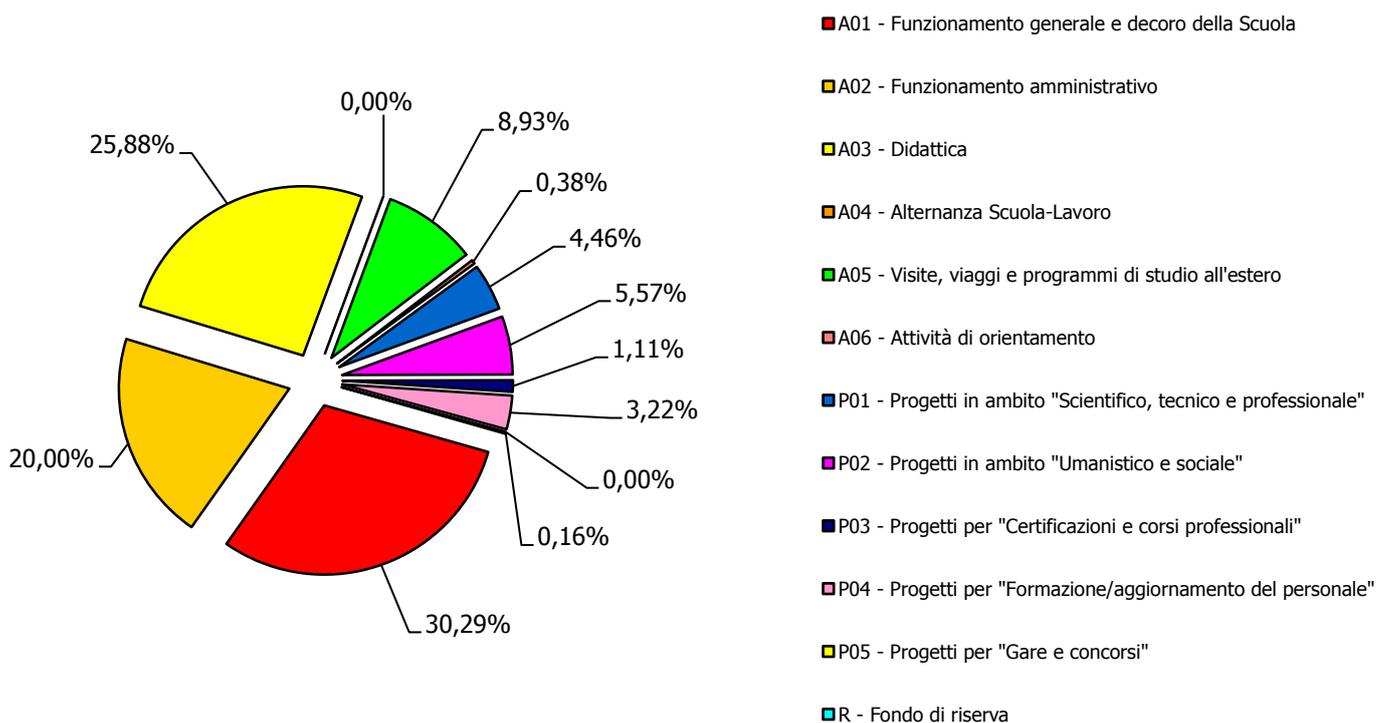
**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>108.440,01</b>
	<i>A01</i>		<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>38.420,42</i>
		1	Materiale	16.328,20
		2	Sicurezza	3.500,00
		3	Spese di personale	3.955,44
		4	Spese d'investimento	14.636,78
	<i>A02</i>		<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>25.377,21</i>
		1	Assicurazione	6.000,00
		2	Spese di funzionamento	19.377,21
	<i>A03</i>		<i>Didattica</i>	<i>32.833,50</i>
		1	Consulenti esterni	7.549,69
		2	CTI	2.499,69
		3	Materiale - Accessori didattici	10.000,00
		4	Materiale Infanzia Garbagnate Rota	1.736,27
		5	Materiale Infanzia LNF	446,66
		6	Materiale Primaria Cesana B.za	1.342,66
		7	Materiale Primaria I. Calvino	1.053,31
		8	Materiale Primaria 3°Pad. LNF	503,10
		9	Materiale Scuola Ospedaliera	1.156,53
		10	Materiale Primaria 5°Pad. LNF	1.006,54
		11	Materiale Secondaria K. Wojtyla	3.054,25

		12	Materiale Secondaria 2°Pad. LNF	1.502,61
		13	Materiale Secondaria 3°Pad. LNF	982,19
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.328,88
		1	Uscite didattiche	11.328,88
	A06		Attività di orientamento	480,00
		1	Progetto Orientamento	480,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>18.216,60</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.658,57
		1	PON - LAN/WLAN	0,29
		2	Progetto Gioco Sport	2.248,48
		3	Progetto Nuoto	0,00
		4	Progetto Robotica	1.822,80
		5	Progetto Rugby	1.037,00
		6	Progetto Screening DSA	550,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.063,75
		1	Progetto CLIL	1.600,00
		2	Progetto Lingua Cinese	756,11
		3	Progetto Madrelingua	954,14
		4	Progetto Musica	1.400,00
		5	Progetto Opera Domani	1.251,00
		6	Progetto Porcospini	1.102,50
		7	Progetto Shoah	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.405,50
		1	Progetto Trinity	1.405,50
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.088,78
		1	Progetto formazione/aggiornamento Docenti e Ata	4.088,78
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01		Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
	R98		Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € 126.856,61.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

**A01**      **Funzionamento generale e decoro della Scuola**      **38.420,42**

Nella voce in esame vanno imputate le spese di funzionamento generale che riguardano: acquisto di materiali di pulizia e di primo soccorso, spesa per il Medico Competente e per il Responsabile della sicurezza, spese funzioni miste ai Collaboratori Scolastici per il pre e post-scuola e spese di investimento per il rifacimento del laboratorio di informatica.

**A01**      **1**      **Materiale**      **16.328,20**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	9.717,32	02	Acquisto di beni di consumo	12.758,04
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.610,88	06	Imposte e tasse	3.570,16

**A01**      **2**      **Sicurezza**      **3.500,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

**A01**      **3**      **Spese di personale**      **3.955,44**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.955,44	01	Spese di personale	3.955,44

**A01**      **4**      **Spese d'investimento**      **14.636,78**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.636,78	02	Acquisto di beni di consumo	5.237,17
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.399,61
			06	Imposte e tasse	3.000,00

**A02**      **Funzionamento amministrativo**      **25.377,21**

Nella voce in esame vanno imputate le spese di funzionamento amministrativo che riguardano: assicurazione, acquisto di cancelleria, stampati e abbonamenti, noleggio e leasing fotocopiatori, spese postali, manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature degli uffici, gestionale per la segreteria digitale, contratto per DPO privacy, somme da corrispondere all'Istituto tesoriere per il servizio di cassa e spese per i revisori dei conti.

**A02**      **1**      **Assicurazione**      **6.000,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

**A02**      **2**      **Spese di funzionamento**      **19.377,21**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.654,19	02	Acquisto di beni di consumo	7.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00
06	Contributi da privati	723,00	05	Altre spese	1.800,00
12	Altre entrate	0,02	06	Imposte e tasse	3.877,21

<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>32.833,50</b>
------------	------------------	------------------

Nella voce in esame vanno imputate le spese che riguardano la didattica: compensi per esperti esterni che si occupano di conferenze sulla didattica, per il Centro Territoriale per l'Inclusione di cui l'Istituto è sede, per il registro elettronico, per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici, abbonamenti riferiti all'attività didattica, software didattici, piccoli sussidi, materiale di facile consumo diviso per plessi.

<b>A03</b>	<b>1</b>	<b>Consulenti esterni</b>	<b>7.549,69</b>
------------	----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.549,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.549,69
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
<b>A03</b>	<b>2</b>	<b>CTI</b>			<b>2.499,69</b>

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.499,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.499,69

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Materiale - Accessori didattici</b>	<b>10.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			06	Imposte e tasse	2.200,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>Materiale Infanzia Garbagnate Rota</b>	<b>1.736,27</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	136,27	02	Acquisto di beni di consumo	1.354,27
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.600,00	06	Imposte e tasse	382,00

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>Materiale Infanzia LNF</b>	<b>446,66</b>
------------	----------	-------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46,66	02	Acquisto di beni di consumo	348,39
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	400,00	06	Imposte e tasse	98,27

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>Materiale Primaria Cesana Brianza</b>	<b>1.342,66</b>
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.342,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.047,29
			06	Imposte e tasse	295,37

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Materiale Primaria I. Calvino</b>	<b>1.053,31</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.053,31	02	Acquisto di beni di consumo	821,58
			06	Imposte e tasse	231,73

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Materiale Primaria 3°Pad. LNF</b>	<b>503,10</b>
------------	----------	--------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53,10	02	Acquisto di beni di consumo	392,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	450,00	06	Imposte e tasse	110,69

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Materiale Scuola Ospedaliera</b>	<b>1.156,53</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.156,53	02	Acquisto di beni di consumo	902,09
			06	Imposte e tasse	254,44

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Materiale Primaria 5°Pad. LNF</b>	<b>1.006,54</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	556,54	02	Acquisto di beni di consumo	785,10
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	450,00	06	Imposte e tasse	221,44

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>Materiale Secondaria K. Wojtyla</b>	<b>3.054,25</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,14	02	Acquisto di beni di consumo	2.382,31
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.994,11	06	Imposte e tasse	671,94

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Materiale Secondaria 2°Pad. LNF</b>	<b>1.502,61</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.052,61	02	Acquisto di beni di consumo	1.172,04
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	450,00	06	Imposte e tasse	330,57

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Materiale Secondaria 3°Pad. LNF</b>	<b>982,19</b>
------------	-----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	532,19	02	Acquisto di beni di consumo	766,11
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	450,00	06	Imposte e tasse	216,08

<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>11.328,88</b>
------------	--	------------------

Nella voce in esame vanno imputate le spese per tutte le uscite didattiche, noleggio autobus, biglietti ingresso, guide, laboratori didattici etc.

<b>A05</b>	<b>1</b>	<b>Uscite didattiche</b>	<b>11.328,88</b>
------------	----------	--------------------------	------------------

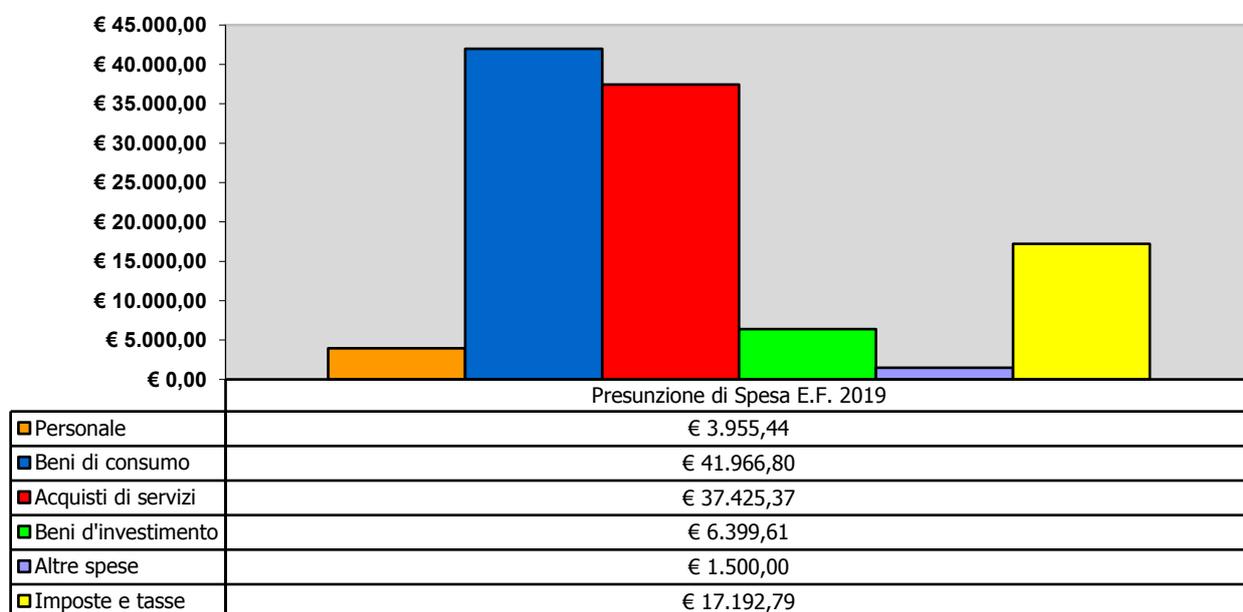
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.634,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.195,99
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100,00	06	Imposte e tasse	1.132,89
06	Contributi da privati	7.594,50			

<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>480,00</b>
------------	---------------------------------	---------------

Nella voce in esame vanno imputate le spese per l'attività di orientamento per le classi seconde e terze della scuola secondaria "K. Wojtyla" (Psicologa).

<b>A06</b>	<b>1</b>	<b>Progetto Orientamento</b>	<b>480,00</b>
------------	----------	------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,00



<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>5.658,57</b>
------------	--	-----------------

Nella voce in esame vanno imputate le spese che riguardano i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Bosisio Parini di natura "Scientifico, tecnico e professionale": avanzo del progetto PON – LAN/WLAN, compensi per esperti esterni che si occupano dei progetti "Gioco Sport", "Robotica", "Rugby" e per l'individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento.

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>PON – LAN/WLAN</b>	<b>0,29</b>
------------	----------	-----------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,29	04	Acquisto di beni d'investimento	0,29

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>Progetto Gioco Sport</b>	<b>2.248,48</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.248,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.248,48

<b>P01</b>	<b>4</b>	<b>Progetto Robotica</b>	<b>1.822,80</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.822,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.822,80

<b>P01</b>	<b>5</b>	<b>Progetto Rugby</b>	<b>1.037,00</b>
------------	----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.037,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.037,00

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Progetto Screening DSA</b>	<b>550,00</b>
------------	----------	-------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550,00

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>7.063,75</b>
------------	--	-----------------

Nella voce in esame vanno imputate le spese che riguardano i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Bosisio Parini di natura "Umanistico e sociale": compensi per esperti esterni che si occupano dei progetti linguistici (CLIL, lingua cinese e madrelingua), musicali (Opera Domani per primaria Calvino/secondaria Wojtyla e Musica primaria di Cesana Brianza) e per la prevenzione degli abusi sui minori (Progetto Porcospini).

<b>P02</b>	<b>1</b>	<b>Progetto CLIL</b>	<b>1.600,00</b>
------------	----------	----------------------	-----------------

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

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetto Lingua Cinese</b>	<b>756,11</b>
------------	----------	-------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	756,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	756,11

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Progetto Madrelingua</b>	<b>954,14</b>
------------	----------	-----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	954,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	954,14

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Progetto Musica</b>	<b>1.400,00</b>
------------	----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Progetto Opera Domani</b>	<b>1.251,00</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	868,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.211,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	382,25	06	Imposte e tasse	40,00

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetto Porcospini</b>	<b>1.102,50</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.102,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.102,50

<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>1.405,50</b>
------------	--	-----------------

Nella voce in esame vanno imputate le spese relative al progetto Trinity, distinte, in compenso alla docente che svolgerà la preparazione degli studenti e quota iscrizione esame da corrispondere alla scuola sede di certificazione.

<b>P03</b>	<b>1</b>	<b>Progetto Trinity</b>	<b>1.405,50</b>
------------	----------	-------------------------	-----------------

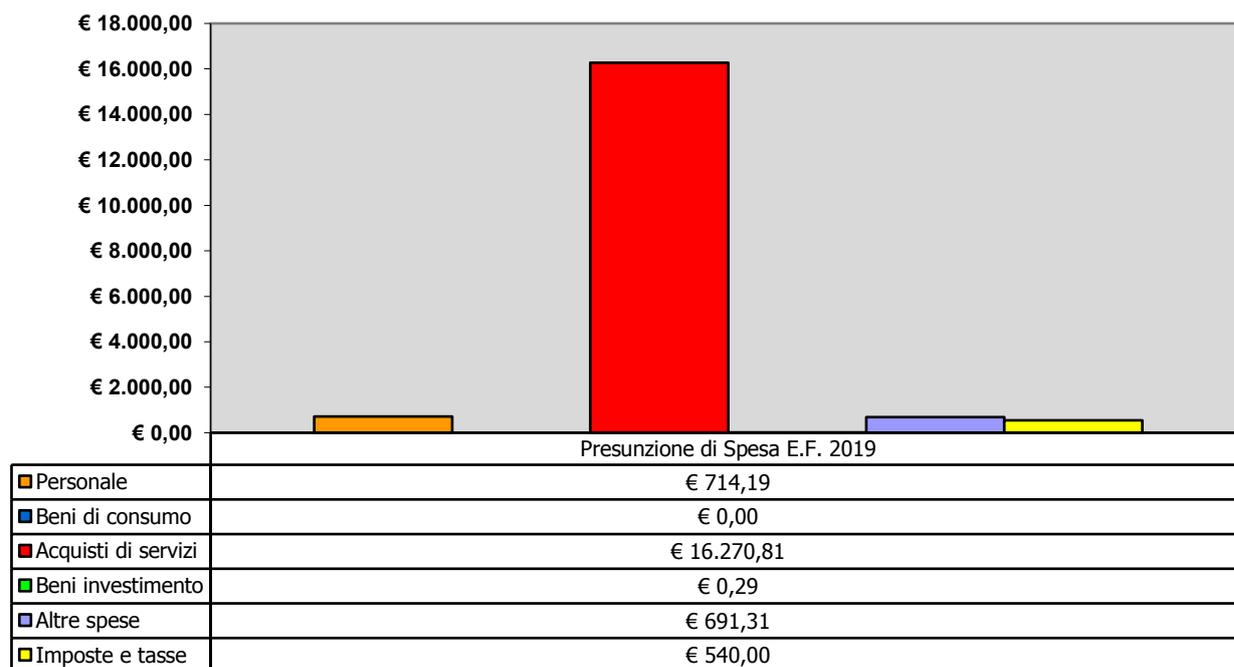
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.405,50	01	Spese di personale	714,19
			05	Altre spese	691,31

<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</b>	<b>4.088,78</b>
------------	--	-----------------

Nella voce in esame vanno imputate le spese relative alla formazione e aggiornamento del personale, in primis la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi per il personale amministrativo e docente (innovazione didattica, nuove tecnologie, inclusione e disabilità).

<b>P04</b>	<b>1</b>	<b>Progetti Formazione/aggiornamento Docenti e Ata</b>	<b>4.088,78</b>
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.088,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.588,78
			06	Imposte e tasse	500,00



Si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, per una disamina analitica, 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>200,00</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 1,55% 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.

Il Fondo economale per le minute spese non è stato costituito.

## **CONCLUSIONI**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Bosisio Parini, 12/02/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Angelo Buccio

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Orsola Moro