



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
**ISTITUTO COMPRESIVO ORZINUOVI**  
Via Cernaia, 40 - 25034 ORZINUOVI (BS)  
Cod. Mec. : BSIC893008 - C.F. : 86001210177 Codice univoco: UFW2VX  
Telefono 0309941805 Fax 0309444432  
E-mail: [bsic893008@istruzione.it](mailto:bsic893008@istruzione.it)  
Posta Elettronica Certificata : [bsic893008@pec.istruzione.it](mailto:bsic893008@pec.istruzione.it)  
Sito internet : [www.icorzinuovi.edu.it](http://www.icorzinuovi.edu.it)



***RELAZIONE***

***AL PROGRAMMA ANNUALE***

***PER L'ANNO***

***2019***

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

### 1- INTRODUZIONE

#### 1-1 PREMESSA

L'autonomia del sistema scolastico ha assegnato al Programma Annuale il compito di attuare, attraverso la pianificazione delle risorse finanziarie, gli obiettivi educativo-didattici definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Il Dirigente Scolastico ha predisposto il Programma Annuale per l'anno 2019 da sottoporre al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione.

#### 1-2 SINTESI NORMATIVA

La base normativa che sottende alla stesura del Programma Annuale è la seguente:

- D.I. n. 129 del 28/08/18 ó Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Nota Ministeriale Prot. n. 19270 del 28/09/2018 ó Comunicazione preventiva del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.
- Nota Ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018 - Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- Nota Ministeriale Prot. n. 23410 del 22.11.2018 - Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617;
- Nota Ministeriale Prot. n. 13 del 02.01.2019 ó Indicazioni operative;
- Nota Ministeriale Prot. n. 74 del 05.01.2019 ó D.I. 129 del 28/08/18 ó Orientamenti interpretativi

I finanziamenti comunicati nella nota Prot. N. 19270 si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alla scuola con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico ó sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al MOF 2018/2019 e sono assegnati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le entrate reali, quelle indicate nella nota Prot. n. 19270 del 28/09/18 che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2019, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione.

### 2- L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORZINUOVI

Prima di illustrare le risultanze contabili del Programma Annuale è opportuno evidenziare i dati relativi alla struttura della Scuola intesa come: numero degli alunni frequentanti e numero delle classi funzionanti e organico del personale docente ed A.T.A..

#### 2-1 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Orzinuovi è costituito dai seguenti plessi con l'indicazione per ciascuno degli alunni frequentanti alla data del 15 ottobre 2018:

- Scuola dell'Infanzia di Coniolo, costituita da 2 sezioni e frequentata da n. 47 bambini. Una sezione è funzionante presso il plesso di scuola primaria di Orzinuovi;

- Scuola dell'infanzia di Orzinuovi, costituita da 1 sezione frequentata da n. 24 bambini;
- Scuola primaria di Orzinuovi, composta da 27 classi con tempo scuola su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 565 alunni;
- Scuola primaria di Orzivecchi, costituita da 5 classi con tempo scuola strutturato su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 104 alunni;
- Scuola primaria di Pompiano, costituita da 10 classi con tempo scuola strutturato su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 194 alunni;
- Scuola primaria di Villachiera costituita da 5 classi, con tempo pieno scuola strutturato su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 82 alunni;
- Scuola secondaria di primo grado di Orzinuovi, costituita da 19 classi con tempo scuola strutturato su sei giorni settimanali e frequentata da n. 395 alunni;
- Scuola secondaria di primo grado di Orzivecchi, costituita da 5 classi con tempo scuola strutturato su sei giorni settimanali e frequentata da n. 78 alunni;
- Scuola secondaria di primo grado di Pompiano, costituita da 6 classi con tempo scuola strutturato su sei giorni settimanali e frequentata da n. 127 alunni.

Il totale degli alunni è di 1616 unità, e fra questi vi sono n. 66 alunni diversamente abili.

## Dati Generali alla data del 15 ottobre 2018

### 2-1-a Scuola dell'infanzia

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	3	3	71	0	71	71	2	23,67

### 2-1-b Scuola Primaria

	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 con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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	0	8	1	9	204	0	187	16	203	5	1	22,56
Seconde	0	8	1	9	169	0	160	8	168	4	1	18,67
Terze	0	8	1	9	179	0	161	20	181	9	-2	20,11
Quarte	0	10	0	10	196	0	196	0	196	9	0	19,60
Quinte	0	9	1	10	196	0	175	22	197	7	-1	19,70
Pluriclassi												
Totale	0	43	4	47	944	0	879	66	945	34	-1	20,11

## 2-1-c\_Scuola Secondaria

	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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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	0	11	0	11	234	0	233	0	233	13	1	21,18
Seconde	0	9	0	9	190	0	190	0	190	7	0	21,11
Terze	0	10	0	10	177	0	177	0	177	10	0	17,70
Pluriclassi												
Totale	0	30	0	30	601	0	600	0	600	30	1	20,00

## 2-2 ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

La dotazione organica del personale docente ed A.T.A., così come autorizzata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, è costituita come da prospetti sotto indicati:

### 2-2-a\_Personale docente

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>177</b>

### 2-2-b\_Personale ATA

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>35</b>

## **2-3 I LOCALI SCOLASTICI**

Le classi dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi sono dislocate in nove edifici:

N. 1 edificio a Coniolo per la Scuola dell'Infanzia;

N. 2 edifici di scuola primaria (nell'edificio nuovo e situata anche la scuola dell'infanzia di Orzinuovi) e N. 1 edificio di scuola secondaria di primo grado a Orzinuovi

N. 1 edificio di scuola primaria e N. 1 edificio di scuola secondaria di primo grado a Orzivecchi

N. 1 edificio di scuola primaria e N. 1 edificio di scuola secondaria di primo grado a Pompiano

N. 1 edificio di scuola primaria a Villachiarà.

Gli uffici di Dirigenza e segreteria dell'Istituto Comprensivo sono situati nell'edificio della scuola primaria di Orzinuovi, sito in via Cernaia N. 40.

Tutti gli edifici scolastici rispondono pienamente alle esigenze didattiche sia sotto il profilo delle strutture sia sotto il profilo della funzionalità.

Tutte le opere di manutenzione vengono gestite in proprio dai Comuni e non gravano sul bilancio della scuola.

## **2-4 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 ó SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Nel rispetto del decreto legislativo N. 81/2008 è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione il documento di valutazione dei rischi e sono stati investiti i comuni sulla necessità di effettuare gli interventi manutentivi agli edifici nel rispetto del D. L.vo N. 81/2008.

Il personale docente di scuola dell'infanzia ed il personale amministrativo ed ausiliario sono stati sottoposti alle prescritte visite mediche.

Il personale ha effettuato o sta effettuando i corsi di formazione previsti dal citato D. L.vo N. 81/2008 finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Presso l'Istituto Comprensivo di Orzinuovi è stato costituito il Gruppo di Lavoro per rischio stress lavoro correlato che ha provveduto alla stesura delle "check lists" e delle griglie di valutazione dello stress lavoro-correlato.

## **2-5 DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 ó TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

In attuazione della determina N. 36/2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale è stato istituito il sito dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi [icorzinuovi.edu.it.](http://icorzinuovi.edu.it), comprensivo della sezione Amministrazione Trasparente, all'interno della quale sarà pubblicato, dopo la adozione degli Organi Collegiali competenti, il Programma Annuale 2019. Nel rispetto dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, il Dirigente Scolastico ha predisposto il provvedimento di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, adottato con parere favorevole del Consiglio d'Istituto con delibera N. 35 del 24 maggio 2016.

## **3- GESTIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE**

### **3-1 PREMESSA**

Con la predisposizione del Programma Annuale la scuola ha inteso indicare la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nell'esercizio finanziario e che fanno riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel pieno utilizzo delle risorse umane, territoriali e finanziarie e nel rispetto delle necessità e delle richieste dell'utenza.

Infatti la stesura del Programma Annuale ha seguito tre distinte fasi di attuazione:

- 1) Indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione delle iniziative inserite nel P.T.O.F.;
- 2) Individuazione delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione delle varie attività e progetti presenti nel P.T.O.F.;

3) Predisposizione delle schede di attività e progetto.

Il Programma Annuale è strutturato in modo da poter, con facilità, modificarsi nel caso si verificassero nuove sollecitazioni susseguenti a riforme legislative, a nuovi obiettivi educativi e formativi o a mutamenti nella richiesta didattica del territorio.

Il Programma Annuale prevede l'utilizzo del budget finanziario come gestione di progetti ed attività strutturati su proiezioni programmate e finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici.

### 3-2 FINANZIAMENTI CEDOLINO UNICO

Come anticipato nella introduzione, il Programma Annuale per l'esercizio 2019 non gestisce le risorse dei compensi accessori in quanto le stesse sono assolte dal sistema STP (Service Personale Tesoro) ó CEDOLINO UNICO - per effetto dell'art. 2, comma 197 della legge 23/12/2009, n° 191. Pertanto, le risorse del MOF (fondo istituzione, ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi ATA, aree a forte processo immigratorio e attività sportive) non sono riportate nelle scritture contabili. Gli emolumenti per le supplenze brevi sono corrisposti a far data dal 01/09/2015 con apposite modalità SIDI in connessione con NoiPa. Nel successivo paragrafo 3.2.a, sono riportati gli importi autorizzati con la nota del MIUR n. 19270 del 28/09/2018.

#### 3-2-a Importi MOF a.s. 2018-19

<b>BUDGET PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2018/2019 - QUOTA CEDOLINO UNICO - INTESA 01 AGOSTO 2018</b>					
<b>TOTALE LORDO STATO A.S. 2018/2019</b>		<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE E ONERI 2018/2019</b>			
<b>Tipologia compenso</b>	<b>lordo stato</b>	<b>lordo dip.</b>	<b>irap</b>	<b>inpdap</b>	<b>totale lordo stato</b>
Fondo istituzione	84.091,32	63.369,49	5.386,41	15.335,42	84.091,32
Funzioni strumentali	9.173,17	6.912,72	587,58	1.672,87	9.173,17
Compiti ATA	4.833,00	3.642,05	309,57	881,38	4.833,00
Attività sportive	2.745,60	2.069,03	175,87	500,70	2.745,60
Ore sostituzioni	5.288,65	3.985,42	338,76	964,47	5.288,65
Aree a forte proc. imm	6.668,80	5.025,47	427,16	1.216,17	6.668,80
		<b>85.004,18</b>			<b>112.800,54</b>

<b>ECONOMIE MOF AL 31/8/2018</b>			
<b>Tipologia del compenso</b>	<b>L. stato in bilancio</b>	<b>Lordo dipendente in STP</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
ECONOMIE FIS AL 31/8	0,00	1.064,50	1.412,59
ECONOMIE F. STRUMENTALI AL 31/8	0,00	310,45	411,96
ECONOMIE EX F. AGGIUNT. ATA AL 31/8	0,00	247,77	328,79
ECONOMIE ORE ECCEDENTI AL 31/8	0,00	4.150,03	5.507,09
ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVE AL 31/8	0,00	0,00	0,00
ECONOMIE CORSI DI RECUPERO NON DA FIS	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE ECONOMIE COMPENSI LORDO STATO</b>	<b>7.660,43</b>

### 3-3 FONTI DI FINANZIAMENTO

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il perno sul quale si innesta il Programma Annuale ed è il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

La prima operazione nella determinazione delle entrate è stata la quantificazione dell'avanzo di amministrazione e la sua analitica descrizione secondo le finalità di utilizzo dei finanziamenti che vi sono confluiti.

#### 3-3-a AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scheda/ Progetto</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>
p	44.665,93	Fondi statali finalizzati residuo attivo	Z01	01	02
p	739,99	Fondi PON FESR residuo attivo	Z01	01	02
p	500,00	Fondi Provincia di Brescia residuo attivo	Z01	01	02
p	6.554,99	Attività di aggiornamento del personale	P04	01	02
p	429,73	Orientamento scolastico	A06	01	02
p	845,21	Assistenza pre-scolastica Villachiarà	A03	01	02
p	4.223,13	Contributo Comitato Genitori Pompiano	A03-P02	01	02
p	478,89	Contributo Comitato Genitori Villachiarà	A03	01	02
p	2.383,90	Visite e viaggi di istruzione	A05	01	02
p	763,63	Progetto Commissione Ambiente Provinciale	P01	01	02
p	3.400,73	Piano diritto allo studio Orzinuovi	A03-P01	01	02
p	2.756,69	Piano diritto allo studio Orzivecchi	A03-P01- P02	01	02
p	2.720,94	Piano diritto allo studio Pompiano	A03-P01	01	02
p	47.493,36	Finanziamento del MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico	A01 ó A02 ó A03 ó A06	01	02
p	8.142,63	Fondi non statali non finalizzati	A01-A03 ó P01-P02	01	01
	<b>126.099,75</b>	<b>Totale avanzo di amministrazione</b>			

Si precisa che del totale di p 126.099,75 la parte vincolata ammonta a p 117.957,12 mentre la parte non vincolata ammonta a p 8.142,63.

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>Attività Amministrativo Didattiche</b>		<b>56.958,05</b>	<b>6.542,63</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	p	29.251,09	p 3.500,00
A02 -Funzionamento amministrativo	p	7.120,00	p 0,00
A03 - Didattica	p	17.703,06	p 3.042,63
A04 -Alternanza Scuola-Lavoro	p	0,00	p 0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	p	2.383,90	p 0,00
A06 - Attività di orientamento	p	500,00	p 0,00

<b>Progetti</b>		<b>15.093,15</b>		<b>1.600,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	þ	3.910,13	þ	600,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	þ	4.628,03	þ	1.000,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	þ	0,00	þ	0,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	þ	6.554,99	þ	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	þ	0,00	þ	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	þ	<b>72.051,20</b>	þ	<b>8.142,63</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	þ	<b>45.905,92</b>	þ	<b>0,00</b>

La differenza di þ 45.905,92 rispetto al totale dell'avanzo di amministrazione è confluita nell'aggregato Z01 ó disponibilità finanziaria da programmare (cfr. punto 4.4).

### 3-3- b ENTRATE 2019

Per quanto concerne le entrate statali del 2019, in applicazione della Nota Ministeriale Prot. 19270 del 28/09/2017, è stata appostata nel Programma Annuale, quale finanziamento del MIUR, la somma di þ 24.536,67. Detta comunicazione ministeriale di assegnazione del budget 2019 precisa che tale dotazione ordinaria è stata attribuita per otto/dodicesimi e che sarà successivamente assegnata la quota per il quadrimestre settembre-dicembre 2019 (cfr. punto 1.2).

L'Istituto Comprensivo di Orzinuovi ha aderito nell'ambito del progetto Fondi Strutturali Europei FESR ó Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020 all'azione 1.10.8.1.A1 realizzazione/ampliamento rete LanWLAN.

Il progetto, interamente realizzato, è stato autorizzato e finanziato per þ 18.499,99. Sono stati riscossi þ 17.760,00. Il saldo ancora da erogare, che costituisce residuo attivo, è di þ 739,99.

Le altre entrate, ove non quantificabili a seguito di specifiche comunicazioni, sono state determinate sulla base del finanziamento dell'anno 2019.

Si elenca di seguito l'ammontare delle entrate previste per l'anno 2019, corrispondente ad þ 103.836,70, distinte per provenienza, importo e distinzione per aggregato e voce:

#### *Finanziamenti statali*

	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Scheda/ Progetto</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>
þ	24.536,67	Funzionamento amministrativo e didattico	A01 ó A02 - A03 ó P2 F.do Riserva ó Z01	03	01



**Finanziamenti da Enti Locali e altre amministrazioni**

			Schede attività/ Progetto	Aggregato	Voce
p	47.000,00	Comune di Orzinuovi	A03-A05- P1-P4	05	04
p	4.000,00	Comune di Orzivecchi	A03- P2	05	04
p	4.500,00	Comune di Pompiano	A03- P1- P2	05	04
p	2.800,00	Comune di Villachiara	A03	05	04
<b>p</b>	<b>58.300,00</b>	<b>Totale finanziamenti dei Comuni e altre istituzioni</b>			

I contributi comunali sono stati impegnati nel pieno rispetto delle finalità indicate nei singoli piani di diritto allo studio.

**Finanziamenti da Privati**

	Importo	Descrizione	Scheda attività	Aggregato	Voce
p	30.000,00	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'integrazione culturale	A05	06	04

**Altre entrate**

	Importo	Descrizione	Scheda attività	Aggregato	Voce
p	0,03	Interessi attivi Banca d'Italia	A01	12	02
p	1.000,00	Rimborso spese macchine distributrici	A01	12	03
<b>p</b>	<b>1.000,03</b>	<b>Totale altre entrate</b>			

Sintesi Modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Aggregato	Voce	Descrizione		Importi
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>p</b>	<b>126.099,75</b>
	01	Non vincolato	<b>p</b>	8.142,63
	02	Vincolato	<b>p</b>	117.957,12
03		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>p</b>	<b>24.536,67</b>
	01	Dotazione Ordinaria:		
		Finanziamento amministrativo-didattico	p	24.536,67
05		<b>Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni Pubbliche</b>	<b>p</b>	<b>58.300,00</b>
	04	Comuni Vincolati:	p	
		Piani diritto studio 2017/18	p	58.300,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>p</b>	<b>30.000,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	p	30.000,00
12		<b>Altre entrate:</b>	<b>p</b>	<b>1.000,00</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	p	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	p	1.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>p</b>	<b>239.936,45</b>

Il totale complessivo delle entrate ammonta, pertanto, ad p 239.936,45.

## 4- GESTIONE FINANZIARIA DELLE SPESE

### 4.1 PREMESSA

Le spese, per un ammontare di € 239.936,45, sono conformi alla programmazione didattico-finanziaria dell'istituzione scolastica e pareggiano con l'ammontare delle entrate.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non considerare, oltre che le risorse finanziarie, anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- le strutture di cui la scuola dispone;
- il vincolo di destinazione di gran parte dei finanziamenti.

Pur in presenza di tali condizioni, nella predisposizione del Programma Annuale, si sono indirizzate le disponibilità finanziarie su quelle spese che vanno a:

- incrementare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone, con particolare riferimento a quelle informatiche e multimediali;
- ampliare l'offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.

Nella modulistica del Programma Annuale definita dal D.I. N. 129/2018 le spese sono obbligatoriamente suddivise in sei schede di attività ed in cinque tipologie di progetti ripartiti per ambiti didattici. Ogni scheda di attività, così come ogni scheda di progetto, deve essere costituita da una o più schede di sottoprogetto definite in autonomia dalla scuola.

### 4.2 LE SCHEDE DI ATTIVITÀ

Le schede di attività sono di seguito sintetizzate:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01	€	43.532,12
A02 - Funzionamento amministrativo	A02	€	11.375,67
A03 - Didattica	A03	€	49.536,83
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	A04	€	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05	€	37.883,90
A06 - Attività di orientamento	A06	€	500,00
<b>TOTALE</b>		€	<b>142.828,52</b>

#### 4-2-a Scheda di attività A01 - "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

La scheda A01, volta al funzionamento amministrativo generale e all'organizzazione degli interi servizi scolastici nonché all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della privacy, ha un importo complessivo di € 43.532,12, ed è costituita da due schede illustrative finanziarie:

**A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**



- **A01-1** Scuola sicura
- **A01-2** Funzionamento amministrativo generale

### **Sotto scheda di attività A01-1 "Scuola sicura"**

La scheda A01-1 ha una consistenza di € 16.290,35 ed è finanziata da:

- fondi del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 10.409,35;
- fondi 2019 del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo di € 5.881,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>6.301,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>1.000,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>5.089,35</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>1.400,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>2.500,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>16.290,35</b>

La scheda A1-1 "Scuola sicura" gestirà le spese per la sicurezza nell'ambiente di lavoro: responsabile del servizio di prevenzione e protezione; medico del lavoro; figure sensibili e gestirà la tutela della privacy in applicazione del Regolamento UE 679/2016.

### **Sotto scheda di attività A01-2 "Funzionamento amministrativo generale"**

La scheda A01-2 ha una consistenza di € 27.241,77 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 3.500,00;
- fondi del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 18.841,74;
- fondi 2019 del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo di € 3.900,00;
- rimborso spese per utilizzo macchine distributrici di alimenti e bevande di € 1.000,00;
- interessi attivi da Banca d'Italia del € 0,03.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

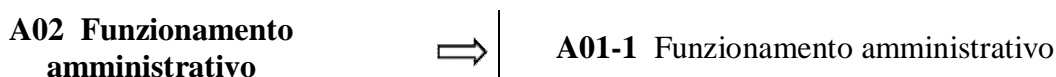
<b>Spese di personale</b>	€	<b>1.602,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>18.800,03</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>1.900,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>700,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>500,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>3.739,74</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>27.241,77</b>

La scheda A1-2 "Funzionamento amministrativo generale" gestirà le spese per il funzionamento amministrativo dell'intero Istituto Comprensivo di Orzinuovi.

All'aggregato 99 - partite di giro - è stato previsto l'anticipo al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese per € 800,00. La definizione dell'importo sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio d'Istituto.

#### 4-2-b **Scheda di attività A02 - "Funzionamento amministrativo"**

La scheda A02, volta alla gestione amministrativa in particolare dell'ufficio di segreteria e dei plessi, ha un importo complessivo di € 11.375,67, ed è costituita da una scheda illustrativa finanziaria:



#### **Sotto scheda di attività A02-1 - "Funzionamento amministrativo"**

La scheda A02-1 ha una consistenza di € 11.375,67 ed è finanziata da:

- fondi del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 7.120,00;
- fondi 2019 del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo di € 4.255,67.

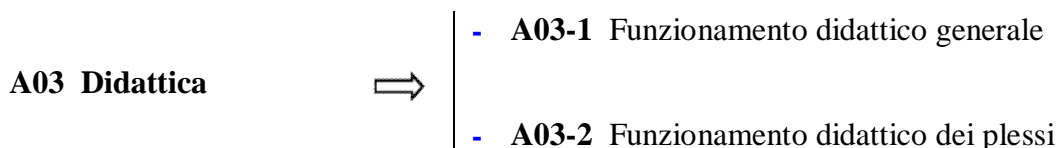
Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>3.400,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>2.875,67</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>1.200,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>400,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>3.500,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>11.375,67</b>

La scheda A2-1 "Funzionamento amministrativo" gestirà le spese per il funzionamento amministrativo della segreteria e dei plessi scolastici.

#### 4-2-c **Scheda di attività A03 - "Didattica"**

La scheda A03, volta all'organizzazione ed al supporto delle attività educative e dell'innovazione didattica, ha un importo complessivo di € 49.536,83 ed è costituita da due schede illustrative finanziarie:



### **Sotto scheda di attività A03-1 - òFunzionamento didattico generaleö**

La scheda A03-1 ha una consistenza di p 22.439,84 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di p 2.542,63;
- fondi del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo confluiti nell'avanzo di amministrazione di p 11.897,21;
- fondi 2019 del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo di p 8.000,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	p	<b>845,21</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	p	<b>6.194,63</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	p	<b>4.200,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	p	<b>7.300,00</b>
<b>Altre spese</b>	p	<b>400,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	p	<b>3.500,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>22.439,84</b>

La scheda A3-1 òFunzionamento didattico generaleö gestirà le spese a supporto dell'attività didattica dell'intero Istituto Comprensivo di Orzinuovi.

### **Sotto scheda di attività A03-2 - òFunzionamento didattico dei plessiö**

La scheda A03-2 ha una consistenza di p 27.096,99 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di p 500,00;
- fondi dei piani di diritto allo studio dei Comuni di Orzinuovi, Orzivecchi e Pompiano confluiti nell'avanzo di amministrazione di p 5.326,96;
- donazione dei genitori della scuola primaria di Villachiarà confluita nell'avanzo di amministrazione di p 478,89;
- contributo anno 2019 dei piani di diritto allo studio dei Comuni di p 20.791,14.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	p	<b>14.725,81</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	p	<b>4.628,85</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	p	<b>5.050,00</b>
<b>Altre spese</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	p	<b>2.692,33</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	p	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>27.096,99</b>

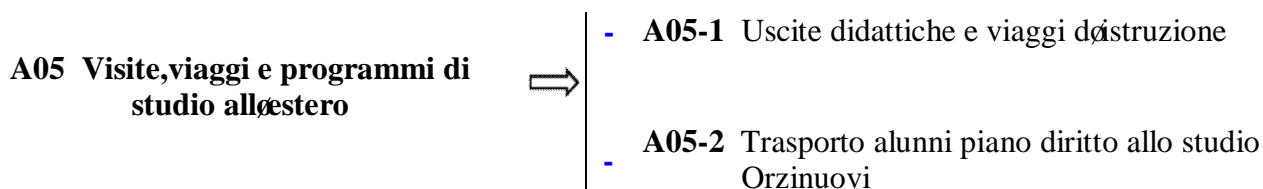
La scheda A3-1 òFunzionamento didattico generaleö gestirà le spese per a supporto dell'attività didattica dei singoli plessi, finanziata dai piani di diritto allo studio dei comuni.

#### 4-2-d *Scheda di attività A04- "Alternanza scuola-lavoro"*

La scheda A04 non è stata attivata

#### 4-2-e *Scheda di attività A05 - "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"*

La scheda A05, finalizzata alla realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione, ha un importo complessivo di € 37.833,90 ed è costituita da due schede illustrative finanziarie:



#### **Sotto scheda di attività A05-1 - "Uscite didattiche e viaggi d'istruzione"**

La scheda A05-1 ha una consistenza di € 32.383,90 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 1.807,90;
- contributo volontario dei genitori per visite e viaggi d'istruzione confluito nell'avanzo di amministrazione di € 576,00;
- contributo volontario dei genitori per visite e viaggi d'istruzione di € 30.000,00;

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>300,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>28.639,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>3.444,90</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>32.383,90</b>

La scheda A5-1 "Uscite didattiche e viaggi d'istruzione" gestirà le spese dell'intero Istituto Comprensivo di Orzinuovi per la realizzazione delle uscite didattiche, viaggi d'istruzione, rappresentazioni teatrali e per il progetto "Vivi la montagna".

#### **Sotto scheda di attività A05-2 - "Trasporto alunni piano diritto allo studio Orzinuovi"**

La scheda A05-2 ha una consistenza di € 5.500,00, interamente finanziata dal piano di diritto allo studio del Comune di Orzinuovi.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	5.000	<b>5.000,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	500	<b>500,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>5.500,00</b>

La scheda A5-2 "Trasporto alunni piano diritto allo studio" gestirà le spese di trasporto per uscite didattiche e visite d'istruzione con mete a breve distanza per tutti gli ordini di scuola del Comune di Orzinuovi.

#### 4-2-f *Scheda di attività A06 - "Attività di orientamento"*

La scheda A06, volta alla attività di orientamento, ha un importo complessivo di 0 500,00, ed è costituita da una scheda illustrativa finanziaria:

**A06 Attività di orientamento**



**A06-1** Orientamento scolastico scuola secondaria di primo grado

#### Sotto scheda di attività A06-1 - "Orientamento scolastico scuola secondaria di primo grado"

La scheda A06-1 ha una consistenza di 0 500,00 ed è finanziata da:

- fondi del ministero dell'istruzione per attività di orientamento confluito nell'avanzo di amministrazione di 0 429,73;
- fondi del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo confluiti nell'avanzo di amministrazione di 0 70,27.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	0	<b>500,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>500,00</b>

La scheda A06-1 è finalizzata alla attività di orientamento della scuola secondaria di primo grado, in particolare alla gestione del "Campus orientamento".

### 4.3 LE SCHEDE DI PROGETTO

Gli stanziamenti dei progetti sono commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere e riflettono una gestione diversificata e flessibile nell'utilizzo delle risorse secondo le caratteristiche dei singoli progetti e le strutture didattiche ed operative della scuola (laboratori, biblioteche ecc.). L'utilizzo delle risorse finanziarie nelle schede di progetto è volto al raggiungimento delle iniziative programmate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che individua come prioritari gli stanziamenti per le iniziative di animazione teatrale, di promozione dell'attività sportiva scolastica, di innovazione delle strumentazioni informatiche e multimediali, di educazione alla salute, all'ambiente, all'affettività e all'intercultura.

In sintesi le schede di progetto sono le seguenti:

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01	€	23.864,41
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02	€	18.282,61
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	P03	€	0,00
Progetti per "formazione/ aggiornamento personale"	P04	€	8.554,99
Progetti per "Gare e concorsi"	P05	€	0,00
<b>TOTALE</b>		€	<b>50.702,01</b>

### Descrizione analitica di ogni singola scheda di progetto

#### 4-3-a P01 *Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

La scheda P01 è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi didattici ed alla realizzazione dei percorsi progettuali previsti dal PTOF in materia di psicomotricità, sport e innovazione tecnologica (software Minecraft e componentistica Lego WEDO). La scheda di progetto P01 ha un importo complessivo di € 23.864,41 ed è costituita da tre schede illustrative finanziarie:

**P01 Progetti in ambito  
"Scientifico, tecnico e  
professionale"**



- **P01-1** Psicomotricità e sport
- **P01-2** Impariamo divertendoci: Minecraft e Lego Wedo
- **P01-3** Commissione Provinciale Ambiente

#### **Sotto scheda di progetto P01-1 - "Psicomotricità e sport"**

La scheda P01-1 ha una consistenza di € 6.426,50 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 350,00;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzinuovi e Orzivecchi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 3.146,50;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzinuovi e Pompiano anno 2019 di € 2.930,00.



Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>6.426,50</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>6.426,50</b>

La scheda di progetto P01-1 finanzia la realizzazione dei progetti:

scuola primaria di Orzinuovi:           € Progetto Sport  
   € Emozioni in gioco  
 scuola primaria di Orzivecchi:       € Karate a scuola  
 scuola primaria di Pompiano:       € Muoversi, fare e imparare a disfare

### **Sotto scheda di progetto P01-2 - "Impariamo divertendoci: Minecraft e Lego Wedo"**

La scheda P01-2 ha una consistenza di € 16.674,28 ed è finanziata:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 250,00;
- contributo del piano di diritto allo studio del comune di Orzinuovi anno 2019 di € 16.424,28.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>1.670,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>1.900,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>10.150,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>2.954,28</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>16.674,28</b>

La scheda di progetto P01-2 finanzia il percorso di innovazione metodologica/tecnologica finalizzata ad un apprendimento collaborativo, di pianificazione e progettazione, coding.

### **Sotto scheda di progetto P01-3 - "Commissione Provinciale Ambiente"**

La scheda P01-3 ha una consistenza di € 763,63 destinate alla realizzazione del Convegno Provinciale Ambiente. L'attività della Commissione Provinciale Ambiente dal 2018 è stata gestita da altra istituzione scolastica, a cui la somma di € 763,63, rimasta nel Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi, sarà trasferita.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	0	<b>763,63</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>763,63</b>

#### 4-3-b P02 ó Progetti in ambito òUmanistico e socialeö

La scheda P02 ha l'obiettivo, in relazione al PTOF, di realizzare progetti di educazione socio-affettiva, teatrale e musicale e percorsi di potenziamento dell'inglese. La scheda di progetto P02 ha un importo complessivo di 0 18.282,61 ed è costituita da quattro schede illustrative finanziarie:

**P02 Progetti in ambito  
"Umanistico e sociale"**



- **P02-1** Educazione teatrale e musicale
- **P02-2** Potenziamento lingue straniere
- **P02-3** Educazione sociale e civica
- **P02-4** Educazione socio-affettiva scuola primaria  
Pompiano

#### Sotto scheda di progetto P02-1 - òEducazione teatrale e musicaleö

La scheda P02-1 ha una consistenza di 0 10.528,60 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di 0 250,00;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzivecchi e Pompiano confluiti nell'avanzo di amministrazione di 0 1.904,90;
- contributo dei piani di diritto allo studio del comune di Orzinuovi anno 2019 di 0 8.373,70.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	0	<b>3.715,60</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	0	<b>5.950,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	0	<b>863,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	0	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	0	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>10.528,60</b>

La scheda si sotto progetto P02-1 finanzia la realizzazione dei progetti:

infanzia di Coniolo:	• Giochiamo con la musica
infanzia di Coniolo e Orzinuovi:	• Giocare all'arte
scuola primaria di Orzinuovi:	• Che Odissea
	• Si va in scena 1° comunque vada sarà un successo
	• A scuola di teatro
scuola primaria di Orzivecchi:	• Musicando
scuola secondaria 1° grado di Orzinuovi:	• Virus Band
scuola secondaria 1° grado di Pompiano:	Rappresentazione teatrale • Storie di un Santo con la penna

### **Sotto scheda di progetto P02-2 - potenziamento lingue straniere**

La scheda P02-2 ha una consistenza di € 2.746,50 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 500,00;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzinuovi, Orzivecchi e Pompiano anno 2019 di € 2.246,50.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>928,90</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>1.580,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>237,60</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>2.746,50</b>

La scheda si sotto progetto P02-2 finanzia la realizzazione dei progetti:

infanzia di Coniolo:	• A scuola con l'inglese
scuole secondarie 1° grado:	• Madrelingua inglese

### **Sotto scheda di progetto P02-3 - educazione sociale e civica**

La scheda P02-3 ha una consistenza di € 2.284,38 ed è finanziata da:

- fondi non statali non finalizzati confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 250,00;
- contributo del piano di diritto allo studio del comune di Orzinuovi anno 2019 di € 2.034,38.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>2.284,38</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>2.284,38</b>

La scheda si sotto progetto P02-3 finanzia la realizzazione del progetto presso la scuola secondaria 1° grado di Orzinuovi perché e per chi scarseggiano le risorse.

**Sotto scheda di progetto P02-4 - Formazione socio-affettiva scuola primaria Pompiano**

La scheda P02-4 ha una consistenza di € 2.723,13, interamente finanziata dalla donazione dei genitori di Pompiano.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

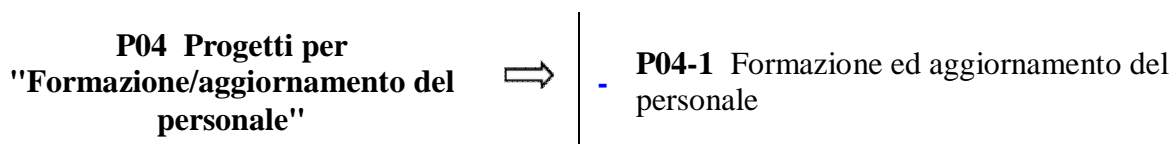
<b>Spese di personale</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>2.000,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>723,13</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>2.723,13</b>

**4-3-c P03 o Progetti in ambito Certificazioni e corsi professionali**

La scheda P03 non è stata attivata

**4-3-d P04 o Progetti in ambito Formazione/aggiornamento del personale**

La scheda P04, volta alla attività di formazione del personale, ha un importo complessivo di € 8.554,99, ed è costituita da una scheda illustrativa finanziaria:



**Sotto scheda di progetto P04-1 - Formazione ed aggiornamento del personale**

La scheda P04-1 ha una consistenza di € 8.554,99 ed è finanziata da:

- fondi del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo confluito nell'avanzo di amministrazione di € 6.554,99;
- fondi del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo 2019 di € 2.000,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

<b>Spese di personale</b>	€	<b>1.954,99</b>
<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€	<b>300,00</b>
<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>	€	<b>6.300,00</b>
<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Altre spese</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>8.554,99</b>

#### 4-3-e P04 ó Progetti in ambito òGare e concorsiö

La scheda P04 non è stata attivata

#### 4.4 Z01 ó DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per definire la concreta disponibilità delle somme appostate nelle schede di attività e progetto, è stato accantonato nell'aggregato Z01, disponibilità finanziaria da programmare, l'ammontare di € 45.905,92, costituiti da:

- € 44.665,93 residui attivi creati a seguito di anticipi di cassa per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie;
- € 739,99 residui attivi creati a seguito di anticipi di cassa per il pagamento del progetto azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LanWLAN, finanziato nel 2016 dai Fondi Strutturali Europei FESR;
- € 500,00 residui attivi creati a seguito di anticipi di cassa sul contributo accertato dalla Provincia di Brescia per la realizzazione del progetto ò1001 flauti in piazzaö.

#### **5- FONDO DI RISERVA**

Come fondo di riserva è stata appostata la somma di € 500,00, calcolato in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria, ai sensi del comma 1 art. 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018.

#### **6- I RESIDUI**

##### 6.1 RESIDUI ATTIVI

Alla data del 31.12.2018 esistono i seguenti residui attivi, ammontanti ad € 45.905,92:

- 1) finanziamenti per le supplenze brevi e saltuarie:
  - esercizio 2008 per € 44.665,93;
- 2) esercizio 2016:
  - € 739,99 progetto PON 2014-2020 Azione 10.8.1 A1 realizzazione rete LanWLAN.
- 3) esercizio 2018:
  - € 500,00 contributo provincia di Brescia per progetto ò1001 flauti in piazzaö.

##### 6.2 RESIDUI PASSIVI

Alla data del 31.12.2018 rimangono da pagare, e costituiscono residui passivi, le seguenti spese di € 5.679,64:

- € 1.052,00 a favore della psicologa Nicora Laura per pagamento progetto di educazione socio affettiva òUn modo per incontrarsiö presso la scuola secondaria di primo grado di Pompiano;
- € 928,90 a favore della docente Fabemoli Elisa per pagamento progetto di psicomotricità òPsicomotoriamente giocandoö presso la scuola primaria di Orzivecchi;
- € 184,00 a favore della ditta C2 s.r.l. per l'acquisto a termine del noleggio di N. 46 KIT LIM;
- € 1.226,00 a favore della ditta Media Direct s.r.l. per l'acquisto licenze con durata annuale Office 365 EDU e Microsoft Minecraft education edition;
- € 900,00 a favore della ditta C2 s.r.l. per assistenza tecnica installazione licenze;
- € 17,49 a favore della ditta Aruba s.p.a. per l'acquisto servizio hosting sito [www.icorzinuovi.edu.it](http://www.icorzinuovi.edu.it);

- € 80,64 a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per pagamento rata noleggio fotocopiatrice scuola infanzia di Coniolo;
- € 139,80 a favore della ditta Olivetti s.p.a. per pagamento rata noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Villachiara;
- € 253,53 a favore della ditta Olivetti s.p.a. per pagamento rata noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Orzinuovi;
- € 229,85 a favore della ditta Olivetti s.p.a. per pagamento rata noleggio fotocopiatrice segreteria;
- € 667,43 a favore dell'Erario dello Stato per versamento dell'I.V.A..

## **7- LE MINUTE SPESE**

Il Fondo delle minute spese, art. 17 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, viene determinato in via preventiva in € 800,00. La definizione dell'importo sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio d'Istituto. La somma è stata inserita nelle partite di giro della scheda di attività A01.

## **8 - SPLIT PAYMENT**

In applicazione dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), questo Istituto Comprensivo, in quanto pubblica amministrazione acquirente di beni e servizi, ancorché non rivestita della qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., provvede a decorrere dal 01/01/2015 a versare direttamente all'erario l'importo imposta sul valore aggiunto così come calcolata nelle fatture di acquisto di beni e servizi.

Il bilancio così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto per il prossimo esercizio finanziario ed i limiti imposti alla sua azione dalle disponibilità economiche, viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

Orzinuovi, 29 gennaio 2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Anna Salvoni)  
(documento firmato digitalmente)

DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.  
(Prof. Luca Alessandri)  
(documento firmato digitalmente)