



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "E. De Amicis"
Via delle Tofane , 1 – 24100 Bergamo
Tel.: 035294148 fax: 035301650
email: bgic80700g@istruzione.it pec. :bgic80700g@pec.istruzione.it

Al Consiglio d'Istituto

Relazione illustrativa al PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Programma Annuale esercizio finanziario 2020 è stato predisposto nel rispetto delle norme dettate dal decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in considerazione dei fondi assegnati dal MIUR con la circolare prot. n.21795 del 30/09/2019 .Si è tenuto conto della nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche".

L'Avanzo di amministrazione distribuito è quello relativo alla situazione amministrativa maturata al 30 Novembre 2019. Il programma annuale 2020 sarà sottoposto all' approvazione del Consiglio d'Istituto che si terrà il 11 /12/2019. Il programma annuale 2020 è raccordato al Piano dell'Offerta Formativa così come previsto dalla normativa e diviene immediatamente esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

La progettazione del P.T.O.F. è stata indirizzata sui seguenti finanziamenti :

- **Finanziamento Statale : Dotazione ordinaria su Aggr. 03/01** assegnata dal **MIUR (8/12/del 2020)**
- **€ 16.813,33** di cui :
 - **€ 15.673,33** per Funzionamento amm.vo e didattico di cui: **€ 500,00** come fondo di riserva.
 - **€ 640,00** quota per alunni diversamente abili.

- **Finanziamento del Comune di Bergamo** su Aggr. 05/04 per un totale di **€ 7.529,57** così suddiviso:
 - **€ 4.243,00** per progetto "Legami urbani" gennaio-giugno 2020 ;
 - **€ 3.286,57** contributo straordinario per progetto "Scuole Aperte";
- **Finanziamento del Comune di Bergamo per Funzionamento amministrativo e didattico su aggr. 05/04**
di € 11.077,00 di cui: € 2.424,00 per materiale igienico sanitario;

- **Contributi provenienti da privati per un totale di € 20.000,00 di cui :**
 - **€ 20.000,00 su aggr. 06/04** contributo dei genitori previsti per gite e visite d'istruzione 2020;
 - **Altre Entrate** : Fondi per interessi netti preventivati in **€ 0,10 su Aggr. 12/02;**
- **Fondi dell'avanzo complessivo di amministrazione presunto al 30/11/2019 di € 122.659,81 di cui :**
 - **€ 2.044,24 su Aggr.Z01/01** avanzo senza vincoli di destinazione costituito da radiazioni residui passivi;
 - **€ 120.615,57 su Aggr. 01/02** avanzo con vincolo di destinazioni costituito da economie di spesa;

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
--------	--------	-------------	---------

01		Avanzo di amministrazione	122.659,81
	01	Non vincolato	2.044,24
	02	Vincolato	120.615,57
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.813,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	0,00
	04	Comune vincolati	18.606,57
	05	Istituzioni Scolastiche per libri C.T.I. e contributo per accettazione tirocinanti	0,00
06		Contributi da privati	0,00
	04	Contributi genitori per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	08	Contributo da distributori automatici bevande	0,00
Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
12		Altre entrate	0,10
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

Per un totale entrate di € 178.079,81

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	122.659,81
	01	Non vincolato	2.044,24
	02	Vincolato	120.615,57

Nell'esercizio finanziario 2019 si è verificato un avanzo complessivo di amministrazione di € 122.659,81 di cui si è disposto il prelevamento della somma vincolata di € 120.615,57 mentre la somma non vincolata di € 2.044,24 va a formare l'aggregato Z01 .

Il saldo cassa al 28 /11/2019 ammonta ad € 107.969,67.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.698,30	
A02	Funzionamento amministrativo	35.086,25	
A03	Didattica	24.594,56	
A05	Visite e viaggi d'istruzione	5.564,74	
A06	Attività di Orientamento	615,24	
P01A	Progetti Ambito scientifico, tecnico e prof.le	1.601,61	
P02	Progetti ambito Umanistico e Sociale	0,00	
P02A	Progetto Sicurezza: azioni sicurezza in tutte le scuole	1.987,65	
P02B	Progetto Educazione stradale	400,00	
P02C	Progetti Teatro/ progetti plesso	1.220,00	
P02D	Progetti Scuola Primaria(1220,00+3625,32+1750,00)	4.845,32	
P02E	Progetto Musica - classe a Indirizzo Musicale	0,00	
P02F	Progetto per l'Inclusione	1.712,24	
P02G	Progetto Intercultura-Alfabetizzazione	279,78	
P02H	PON "Competenze di base"	4.179,39	
P02I	Progetti SPORT	693,81	
P02L	Progetto C.T.I. Centro Territoriale Inclusione	4.362,10	
P02P	Azione #7 del PNSD "Ambienti di apprendim.to innovativi"	20.000,00	
P02Q	Scuola Infanzia Danza ed.va	800,00	
P03	Progetti per Certificazioni e corsi Prof.li	0,00	
P03A	Progetti L2 lingue comunitarie e inglese	3.633,11	
P04	Progetti per Formazione /aggiornamento del personale	0,00	
P04A	Progetto Formazione	341,47	
Z01	Attività da programmare	0,00	2.044,24
	Totale	120.615,57	2.044,24

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 120.615,57 e non vincolato di € 2.044,24

Le voci sono state così suddivise:

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	Finanziamenti dallo Stato	16.813,33
01	Dotazione ordinaria MIUR di cui: € 640,00 per alunni diversamente abili	16.813,33

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1	12.1673,33	Funzionamento Amministrativo e Didattico di cui: € 500,00 fondo di riserva
3.1	2.000,00	SERVIZIO PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA
3.1	640,00	per alunni diversamente abili
3.1	2.000,00	Progetto Formazione agg.to/del pers.le

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz. Pubbliche	18.606,57
	04	Comune vincolati	18.606,57

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	
5.4	4.243,00	Fondi del Comune per progetto	"Legami Urbani"
5.4	3.286,57	Fondi del Comune per	"Scuole Aperte"
5.4	11.077,00	Fondi per Finanz.to amm.vo e didattico	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00

Le voci sono state così suddivise:

AGGREGATO 12 - Altre Entrate

12		Altre entrate	0,10
	02	Interessi attivi da Banca	0,10

PARTE SECONDA - USCITE

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.122,40
	A02	2	Funzionamento amministrativo	47.412,58
	A03	3	Didattica	34.481,13
	A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.564,74
	A06	6	Attività di Orientamento	615,24
P			Progetti	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P01	A	Progetto "Orto-Serra"	1.601,61
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P02	A	Progetto Sicurezza	1.987,65
	P02	B	Progetto sicurezza Ed. stradale/salute	400,00
	P02	C	Progetto Teatro Primaria	1.220,00
	P02	D	Progetti Scuola Primaria	6.595,32
	P02	E	Progetto Musica - Classe ad indirizzo musicale	600,00
	P02	F	Progetto per l'Inclusione	2.352,24
	P02	G	Progetto Intercultura-Alfabetizzazione	779,78
	P02	H	P.O.N. "Competenze di base"	4.179,39
	P02	I	Progetto Sport	993,81
	P02	L	Progetto C.T.I. Centro Territoriale per l'Inclusione	4.362,10
	P02	P	Azione#7del PNSD "Ambienti appr.to innov.vi"	20.000,00
	P02	Q	Progetto Sc. Infanzia Danza ed.va	800,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P03	A	Progetto L2 Lingue comunitarie e inglese Scuola Infanzia Primaria e Sec.ria	6.126,11
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0,00
		A	Progetto "Formazione/aggiornamento del personale"	2.341,47
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G	G01		Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
R			Fondo di riserva	0,00
	R98	98	Fondo di riserva	500,00
			Totale spese	176.035,57
Z	01		Attività da programmare	2.044,24
			Totale	178.079,81

Per un totale spese di € 176.035,57

Totale a pareggio di € 178.079,81

Totale Uscite a pareggio € 178.079,81

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.122,40
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8.698,30	03/06/02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.698,40
03/01	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02/03/10	Acquisto di materiale per pulizie	2.424,00
05/04	Finanziamenti dal Comune	2.424,00			
12	Altre entrate Interessi	0,10			
	totale	13.122,40		totale	13.122,40

A02	2	Funzionamento amministrativo	47.412,58
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	34.586,25	02/01/01	Acquisto di beni di consumo carta	2.000,00
			02/01/02	Acquisto di beni di consumo cancelleria	2.000,0
03/01	Finanziamenti dallo Stato	8.673,33	03/06/02	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.800,00
05/04	Finanziamenti dal Comune	3.653,00	02/02/01	Giornali e Riviste	400,00
	Fondo riserva es.2019 avanzo amm.	500,00	02/02/02	Pubblicazioni	300,00
	totale	47.412,58	02/03/08	Materiale tecnici special.co	4.000,00
			02/03/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	28.912,58
				totale	47.412,58

A03	3	Didattica	34.481,13
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	16.158,56	02/03/08	Acquisto di materiali tecnico specialistici non sanitari	12.000,00
03/01	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03/02/09	Prestazioni prof.li e specialistiche n.a.c.	6.000,00

05/04	Finanziamenti dal Comune	6.886,57	03/05/02	Formazione prof.le special.ca	4.000,00
06	Avanzo amm. Contributi da famiglie	8.436,00	03/06/03	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.481,13
06/11	Contributi da privati	0,00	04/03/10	Bani mobili macchinari	9.000,00
	totale	34.481,13		totale	34.481,13

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.564,74
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione da gite	828,08	03/07/02	Acquisto di servizi noleggio pullman	15.564,74
01	Avanzo di amministrazione da Fondo Solidarietà	4.736,66	03/12/01	Spese per gite scol. e visite d'istruzione	10.000,00
06	Contributi da famiglie	20.000,00			0,00
	totale	25.564,74		totale	25.564,74

0

A06	6	Attività di orientamento	615,24
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	615,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi prestazioni prof.li special.ci	615,24

P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

P01	A	Progetto "Orto-Serra"	1.601,61
------------	----------	------------------------------	-----------------

Progetto "Orto-Serra" Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	301,61	02	Acquisto di beni di consumo	1.601,61

P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale

P02	A	Progetto Sicurezza:azioni sicurezza nelle scuole	1.987,65
------------	----------	---	-----------------

Progetto " Sicurezza : azioni sicurezza nelle scuole"

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.987,65	02/03/08	Acquisto di mater.li tecnico-special.ci	487,65
			03/02/09	Prestaz. Prof.li e special.che	1.500,00

P02	B	Progetto "Sicurezza Ed.ne stradale/salute"	400,00
------------	----------	---	---------------

Progetto "Sicurezza : Educazione stradale/salute"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	400,00	03/02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi prestaz. Special.che	400,00

P02	C	Progetto "Teatro Sc. Primaria"	1.220,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetto "Teatro Sc. Primaria"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne	324,32	02/03/08	Acquisto di beni di consumo	220,00
01	Contributo del Comune "Legami Urbani 4/12 del 2019"	895,68	03/02/09	Prestaz. Prof.li special.che	1.000,00

P02	D	Progetti Scuola Primaria	6.595,32
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Progetti Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.500,00	03/02/09	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi prestaz. profess.li special.che	5.095,32
01	Avanzo amm.ne Finanziamento dal Comune "Legami urbani 4/12 del 2019"	3.345,32	02/03/08	Acquisto di materiale tecnico-specil.co	1.500,00
05/04	Contr.to Comune Bg. Prog. "Legami urbani" Azioni Sc. Aperte gennaio-giugno 2020	1.750,00			0,00
	totale	6.595,32		totale	6.595,32

Progetto Musica -Classe ad Indirizzo musicale

P02	E	Progetto "Classe ad Indirizzo musicale"	600,00
------------	----------	--	---------------

Progetto Musica - Classe ad Indirizzo musicale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05/04	Finanziamenti dal Comune	600,00	02/03/11	Acquisto di materiali e accessori n.a.c.	600,00

P02	F	Progetto "Inclusione"	2.352,24
------------	----------	------------------------------	-----------------

Progetto "Inclusione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.712,24	02/03/08	Acquisto di materiali tecnico-specialistico non sanitari	2.352,24
05/05	Finanziamenti dallo Stato - MIUR per alunni div.te abili	640,00			0,00
	totale	2.352,24		totale	2.352,24

P02	G	Progetto "Intercultura e Alfabetizzazione"	779,78
------------	----------	---	---------------

Progetto "Intercultura e Alfabetizzazione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	279,78	03/02/09	Prestazioni prof.li special.che n.a.c.	779,78
05/04	Contributo del comune di Bg.	500,00			
	totale	779,78		totale	779,78

P02	H	PON "Competenze di base " Scuola infanzia	4.179,39
------------	----------	--	-----------------

PON "Competenze di base"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.179,39	04/03/10	Acquisto di macchinari	4.179,39

P02	I	Progetto SPORT	993,81
------------	----------	----------------	--------

Progetto SPOR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	693,81	0203/06	Accessori per attività sportive e ricreativec.	993,81
05/04	Contributo del Comune BG	300,00			
	totale	993,81		totale	993,81

P02	L	Progetto Sportello C.T.I. Centro Territoriale Inclusione	4.362,10
------------	----------	--	----------

Progetto Sportello C.T.I. Centro Territoriale Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.362,10	03/02	prestaz. Prof.li special.che n.a.c.	4.362,10

P02	Q	Progetto Danza Educativa Scuola Infanzia	800,00
------------	----------	--	--------

Progetto Sportello C.T.I. Centro Territoriale Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione contributo Comune Bg. "Legami urbani " Sett./Dic. 2019	800,00	03/02	Prestaz. Prof.li special.che n.a.c.	800,00

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03	A	Progetto L2 Lingue comunitarie e inglese	6.126,11
------------	----------	--	----------

PROGETTO L2 Lingue comunitarie e inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione di cui € 507,00 da contr.to comune Legami urbani 4/12 del 2019	3.633,11	02/03/09	prestaz. prof.li special.che n.a.c.	5.926,11
05/04	Finanziamento dal Comune Legami urbani azioni Scuole Aperte gennaio – giugno 2020	2.493,00	02/03/01	Generi alimentari per laboratorio cucina	200,00
	totale	6.126,11		totale	6.126,11

P04 Progetto Formazione/Aggiornamento del personale

P04	A	Progetto Formazione/Aggiornamento del personale	2.341,47
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO Formazione/Aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	341,47	03/02	prestaz. Prof.li special.che n.a.c.	2.341,47
03/01	Dotazione ordinaria MIUR 8/12 del 2020	2.000,00			
	totale	2.341,47		totale	2.341,47

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,97% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Z	01	Attività da programmare	2.044,24
----------	-----------	--------------------------------	-----------------

Totale Uscite a pareggio € 178.079,81

LA Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi
Pantalea Pititto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maddalena Dardia
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e normativa connessa