

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 www.kennedyovest3.gov.it



bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	 Modello A - Programma Annuale 2020; Modello B - Schede illustrative finanziarie; Modello C - Situazione amministrativa presunta al 25/11/2019; Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019; Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 28 novembre 2019
Delibere C.I.	 Approvazione Programma Annuale 2020; Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Verbale revisori dei conti - Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Laura Benedetto

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2018 con delibera n°73;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- > Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ➤ I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ➤ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- > Sviluppare competenze linguistiche, con particolare riguardo non solo alla lingua italiana, ma anche alle lingue comunitarie
- Potenziare le competenze matematiche, logiche e scientifiche, sviluppando la cultura scientifica.
- > Sviluppare competenze digitali, per un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
- Orientare in modo efficace e condiviso gli studenti nel loro percorso formativo in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, coltivandone con attenzione e sensibilità le inclinazioni e le doti personali.
- ➤ Valorizzare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
- Promuovere l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come L2.
- ➤ Promuovere la formazione obbligatoria, permanente e strutturale del personale docente in servizio. (cfr art. 1,comma 124 L. 107/2015).
- Ampliare il coinvolgimento delle famiglie e del territorio nella progettazione educativa e formativa dell'istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Le attività che implementano l'offerta formativa possono essere ricondotte alle seguenti aree dichiarate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa:

- · Continuità e Accoglienza
- · Educazione ambientale
- · Educazione alla salute
- Orientamento
- Educazione alla legalità e alla cittadinanza
- · Potenziamento e consolidamento della lingua straniera
- · Potenziamento area matematica/scientifica
- Potenziamento delle materie di matematica e italiano.
- Educazione all'espressività
- · Educazione alla sportività

ATTIVITÀ PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni progetto è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Ampliamento del POF

Tra i vari progetti approvati di anno in anno, alcuni sono divenuti ormai consolidati e costituiscono un pregio della scuola: progetto TANTE LINGUE (rivolto alle classi della quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria), il PROGETTO LETTURA nelle sue diverse articolazioni e il PROGETTO LEGALITÀ.

PROGETTI D'ISTITUTO	
Progetto Lettura	
Progetto Tanta Lingue	
Educazione ambientale	
Progetto Legalità	
Progetto ABCinema -Fare scuola con il Cinema	
Progetto Scuola digitale	
Progetto Continuità/Orientamento	
Progetto Inclusione	\$800

PROGETTI DOCENTI					
Italiano	Il piacere della lettura				
	Italiano L2				
	Potenziamento e supporto disciplinare				
Matematica	Giochi matematici				
	Matematica e coding				
	Potenziamento e supporto disciplinare				
Scienze	Promozione alla salute				
	Ambiente e Sostenibilità				
Musica	Musical				
	Danze popolari				
Ed. fisica	Avviamento alla pratica sportiva: olimpiadi della danza				
	Sport e disabilità: un diritto e una dimensione sociale di tutti				
	Promosport				

PROGETTI STUDENTI
Educazione alimentare
Educazione all'affettività e alla sessualità
Educazione alla cittadinanza
Educazione stradale
Educazione alla legalità
Il valore della responsabilità: conosco il mio quartiere
Le regole di Internet e CYBERBULLISMO
Opera domani
Orientamento
Orto gaio
Parco delle colline
Progetto accoglienza

Progetto Benessere	
Progetto Cinema	
Progetto Sicurezza	
Progetto Solidarietà	
Scuola e sport Vittoria Alata	
Sportello ascolto alunni	
Progetto Teatro	

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO a.s. 19/20

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto(a)	Numero sezioni con orario normale	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	5	5	134	0	130	130	7	26,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
			(c)		- 100	07	(g)	(//9	A		(1-0-1)	
Prime	0	4	0	4	96	0	97	0	97	6	-1	24,25
Seconde	0	5	0	5	94	0	94	0	94	1	0	18,80
Terze	0	6	0	6	103	0	103	0	104	4	-1	17,33
Quarte	0	6	0	6	116	0	115	0	115	7	1	19,16
Quinte	0	6	0	6	98	0	97	0	97	8	1	16,16
Pluriclassi	0											
Totale	0	27	0	27	507	0	507	0	507	26	0	18,77
Prime	0	5	0	5	119	0	119	0	119	2	0	23,80
Seconde	0	6	0	6	125	0	126	0	126	6	-1	21,00
Terze	0	5	0	5	120	0	120	0	120	6	0	24,00
Pluriclassi	0											
Totale	0	16	0	16	364	0	365	0	365	14	-1	22,81

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	NAD (EDO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e	
quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
(C)	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 	3

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto	314.209,45
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	15.680,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,01
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	329.889,45

SPESE

Attività	89.360,63
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.205,96
A02-Funzionamento amministrativo	26.548,62
A03-Didattica	28.837,19
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,96
A06-Attività di orientamento	3.420,90
Progetti	75.676,37
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.325,56
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.353,25
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.147,56
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	350,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	166.537,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	163352,45
TOTALE A PAREGGIO	329889,45

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 314.209,45 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	75180,63		0,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.205,96	30.205,96	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	18.548,62	18.548,62	0,00
A03-Didattica	22.657,19	22.657,19	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,96	347,96	0,00
A06-Attività di orientamento	3.420,90	3.420,90	0,00
PROGETTI	75.676,37	75.676,37	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.325,56	22.325,56	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.353,25	44.353,25	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	500,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.147,56	8.147,56	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	350,00	350,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	150.857,00	163.352,45	0,00
TOTALE AVANZO NON UTILIZZATO	150.857,00	163.352,45	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 25.11.2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv.II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamen ti 2020	TOTALE 2020
A	A 1	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.875,84	0,00	26.875,84
	A 1	2	Sistemi informatici e reti	3330,12	0,00	3330,12
	A 2	1	Funzionamento amministrativo	18.548,62	8.000,00	26548,62
	A 3	1	Didattica	22.657,19	6.180,00	28837,19
	A 4	1	Alternanza scuola lavoro	0,00	0,00	0,00
	A 5	1	Uscite e visite guidate	347,96	0,00	0,00
	A 6	1	Orientamento Scolastico	3420,90	0,00	347,96
P	P 1	1	Potenziamento logico/matematico/scientifico	1500,00	0,00	3420,90
	P 1	2	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	11254,00	0,00	1500,00
	P 1	3	Innovazione Scuola Digitale	8971,56	0,00	11254,00
	P 1	4	Ambiente e Territorio	600,00	0,00	8971,56
	P 2	1	Fare scuola con il cinema	15563,03	0,00	600,00
	P 2	2	Lingua Inglese	1100,00	0,00	15563,03
	P 2	3	Accoglienza ed Intercultura	18332,39	0,00	1100,00
	P 2	4	Inclusione	3036,52	0,00	18332,39
	P 2	5	Legalità	1000,00	0,00	3036,52
	P 2	6	Lettura/Biblioteca	2975,19	0,00	1000,00
	P 2	7	Musica a scuola	1500,00	0,00	2975,19
	P 2	8	Educazione allo sport e al benessere	846,12	0,00	1500,00
	P 3	1	Certificazioni	500,00	0,00	846,12
	P 4	1	Formazione personale scolastico	5147,56	0,00	500,00
	P 4	2	Corsi DL 81/¿2008	3000,00	0,00	5147,56
	P 5	1	Giochi matematici	50,00	0,00	3000,00
	P 5	2	Partecipazione a gare e concorsi	300,00	0,00	50,00
R	R98		Fondo di riserva		1500,00	1500,00
				150857,00	15.680,00	166.537,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	163352,45	0,00	163352,45
			Totale	314209,45	15680,00	329880,45

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		<i>€ 314.209,45</i>
	01	Non vincolato:	0,00	
	02	Vincolato:	€ 314.209,45	

Vedasi modello "D".

 02
 Finanziamenti dell'Unione Europea*:
 € 0,00

 01
 Fondi sociali europei (FSE)
 0,00

 02
 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
 0,00

 03
 Altri finanziamenti dell'Unione Europea
 0,00

^{*} Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata <u>assunzione</u> in bilancio, connessa <u>variazione</u> e eventuale creazione di apposito <u>Piano di Destinazione</u>.

03		Finanziamenti dello Stato:		<i>€ 15680,00</i>
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: l'importo € 15680,00 per funzionamento amministrativo – didattico viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per € 8000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 6180,00 R98 – Fondo di riserva € 1500,00 (pari a max 10,00% dotazione funz.to) La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di	15680,00	
	02	successiva integrazione. Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00	

^{*} Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata <u>assunzione</u> in bilancio, connessa <u>variazione</u> e eventuale creazione di apposito <u>Piano di Destinazione</u>.

PRECISAZIONI SU ALTRI FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (nota 21795/2019)

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", <u>la somma</u> assegnata a codesta scuola <u>finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali</u> ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto <u>non viene prevista in bilancio</u>, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "<u>Cedolino Unico</u>".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 che tiene conto della risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2020 e anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.

"Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie"

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

04		Finanziamenti della Regione:		€ 0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00	
	02	Dotazione perequativa *	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

^{*} Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e eventuale creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		€ 0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati *	0,00	
	04	Comune vincolati *	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

^{*} Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e eventuale creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:		€ 0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. *	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni: *	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica. *	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. *	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni. *	0,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale. *	0,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati. *	0,00	

^{*} Non si prevedono riscossioni, eventuali riscossioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa a variazione e eventuale creazione di apposito Piano di Destinazione.

€ 0,00 07 Proventi da gestioni economiche: * Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. € 0,00 08 Rimborsi e restituzione somme:

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

€ 0,00 Alienazione di beni materiali:

......

^{*} Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alia	nazione di beni immateriali:		60.00
			sto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.		€ 0,00
141	лии е р	nevi	sio, eventuati attenazioni saranno gestite negli appostti conti.		
			************************	•	
11		Spon	sor e utilizzo locali:		€ 0,00
* Ni	ulla è p	revi.	sto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.		

				·	
12			entrate:		€ 0,00
** N	ulla è	prev	isto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.		
				•	
13		Muti			€ 0,00
* Nı	ılla è p	revi.	sto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.		
			DETERMINAZIONE DELLE SPES	E	
A			ATTIVITÀ	€	89.360,63
					37.000,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 30205,96
		1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola"	26.875,84	
			L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
			Acquisto di beni di consumo € 9.500,00		
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 17.375,00		
		2	"Sistemi informatici e reti"	3330,12	
			L'importo stanziato sarà utilizzato per		
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 3.000,00		
			(Canoni per ampliamento rete)		
	A02		Funzionamento amministrativo		€ 26548,62
			"Funzionamento amministrativo"	26548,62	
			L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
1			Acquisto di beni di consumo € 2648,62		
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 18.400,00 Acquisto di beni d'investimento € 4.800,00		
		L.	Acquisio di beni d investimento € 4.800,00 Altre spese € 700,00		
			Aute spese C 700,00		
	A03		Didattica		€ 28837,19
	7105	1	"Funzionamento Didattico"	28837,19	C 20037,19
		1	L'importo stanziato sarà utilizzato per	20037,19	
			Acquisto di beni di consumo € 16000,00		
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2000,00		
			Acquisto di beni d'investimento € 10837,19		
	48				
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro		€0,00
4					
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 347,96
			XX A X		, , ,

1	"Uscite e visite guidate"	347,96
	L'importo stanziato sarà utilizzato per:	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 347,96	

A06		Attività di orientamento		€ 3420,90
	1	"Orientamento Scolastico"	3420,90	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Acquisto di beni di consumo € 920,90		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2500		

P	PROGETTI	€ 75676,37
---	----------	------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		€ 22.325,56
	1	"Potenziamento logico/matematico/scientifico"	1500,00	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Spese di personale € 500,00		
		Acquisto di beni di consumo € 300,00		
		Acquisto di beni d'investimento € 700,00		
	2	"PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi"	11.254,00	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Acquisto di beni di consumo € 33,79		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2000,00		
		Acquisto di beni d'investimento € 9220,21		
	3	"Innovazione Scuola Digitale"	8971,56	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Acquisto di beni di consumo € 1.500,00		
		Acquisto di beni d'investimento € 7471,56		
	4	"Ambiente e Territorio"	600,00	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:	353	34
		Acquisto di beni di consumo € 100,00		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00		

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		€ 44353,25
	1	"Fare scuola con il cinema"	15.563,03	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Spese di personale €1000,00		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 9454,63		
	i.	Acquisto di beni d'investimento € 5108,40		
	2	"Lingua Inglese"	1100,00	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1100,00		
	3	"Accoglienza ed Intercultura"	18.332,39	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Spese di personale € 10252,65		
		Acquisto di beni di consumo € 1.000,00	1	
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.500,00		
		Acquisto di beni d'investimento € 4579,74		
333	4	"Inclusione"	3036,52	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Acquisto di beni di consumo € 536,52		
		Acquisto di beni d'investimento € 2500,00		
	5	"Legalità"	1000,00	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Acquisto di beni di consumo € 500,00		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00		
	6	"Lettura/Biblioteca"	2975,19	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.475,19 Acquisto di beni d'investimento € 500,00	
7	"Musica a scuola" L'importo stanziato sarà utilizzato per: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.000,00 Acquisto di beni d'investimento € 500,00	1500,00
8	"Educazione allo sport e al benessere" L'importo stanziato sarà utilizzato per: Acquisto di beni di consumo € 546,12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 300,00	846,12

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		€ 500,00
	"Certificazioni" L'importo stanziato sarà utilizzato per: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00	500,00	

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		€ 8147,56
	1	"Formazione personale scolastico"	5147,56	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 5147,56		
	2	"Corsi DL 81/2008"	3000,00	
		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €3.000,00		

	P05		Progetti per "Gare e concorsi"		€ 350,00
		1	"Giochi Matematici"	50,00	
			L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
			Altre Spese € 50,00		
		2	"Partecipazioni a gare e concorsi"	300,00	
	E		L'importo stanziato sarà utilizzato per:		
ľ			Altre Spese € 300,00		

R			FONDO DI RISERVA		
	R98		Fondo di riserva		€ 1500,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795 del 30 settembre 2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1500,00	

D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100		Disavanzo di amministrazione		€ 0,00
		1	Non vincolato *	0,00	

	2	Vincolato *	0.00
4	4	v incolato ·	0,00

^{*} Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare*	€ 163352,45

^{*} Nella disponibilità finanziaria da programmare sono accantonati € 163352,45, cifra corrispondente al Residuo attivo n° 28 del 23.11.2010 "MIUR DIREZIONE GENERALE POL. FINANZ. E BILANCIO ACCERTAMENTO A SALDO" in attesa di erogazione e pertanto non programmabile.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di \in 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in \in 60,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-01 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale saranno registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

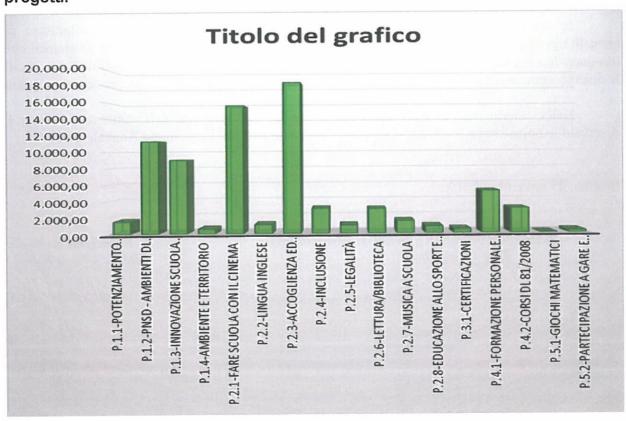
Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	03 01	MIUR	Dotazione Ordinaria	€ 15680,00	A01-A02-R
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	€ 800,00	A02

Tutti gli accertamenti successivi al numero 1 saranno oggetto di variazione di bilancio

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività:



L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai progetti:



L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto ai bisogni dell'istituto e dei rispettivi plessi, il coinvolgimento del territorio, la partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

- 1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
- 2. Aderenza ai bisogni degli allievi;
- 3. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
- 4. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- 5. Collegamenti con altri progetti;
- 6. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta a percorsi progettuali che coinvolgessero più plessi e annualità per poter offrire a tutti le stesse opportunità e come dichiarato nei nostri documenti *contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali* per favorire l'apprendimento di tutti. Il dialogo con il territorio e le diverse agenzie educative è vivo anche nell'attivazione di proposte formative per docenti e genitori.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Brescia, 25 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Laura Benedetto Il Dirigente scolastico Dott.ssa Paola Buffoli

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	314.209,45
	1	Non vincolato	
	2	Vincolato	314.209,45
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	15.680,00
	1	Dotazione ordinaria	15.680,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4	1	Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6	1	Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

	1	1	
	2	Azionda Agraria - Proventi della vandita di accidi	1
		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	1
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	T
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	
	3	J	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		
ĺ	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		
11		Sponsor e utilizzo locali		
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
ĺ	2	Diritti reali di godimento		
ĺ	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
ĺ	4	Proventi da concessioni su beni		
12		Altre entrate		
	1	Interessi		
İ	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		
İ	3	Altre entrate n.a.c.		
13		Mutui		
	1	Mutui		
ĺ	2	Anticipazioni da Istituto cassiere		
		To	otale entrate	329.889,45

Pagina 3 di 4

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
Α.	-	Attività amministrativo-didattiche	89.360,63
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.205,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.548,62
	A.3	Didattica	28.837,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,96
	A.6	Attività di orientamento	3.420,90
P.		Progetti	75.676,37
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.325,56
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.353,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.147,56
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	350,00
G.		Gestioni economiche	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	G.1	Azienda agraria	
i	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
j	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.500,00
i	R.98	Fondo di riserva	1.500,00
		Totale spese	166.537,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	163.352,45
		Totale a pareggio	329.889,45

Predisposto dal Dirigente il 95.16.19

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28.11.19

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 49.12.49

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Paola Buffoli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Berbon Stoffeni

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1]	Avanzo di amministrazione presunto	26.875,84	0,00	0,00
1	2		Vincolato	26.875,84	0,00	0,00
			Totale entrate	26.875,84	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione A	1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2	J		Acquisto di beni di consumo	9.500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	9.500,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.375,84	0,00	0,00
	1		Consulenze	4.000,00	0,00	0,00
	1	1 1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	2.000,00	0,00	0,00
		5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	2.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.897,00	0,00	0,00
	1	3	Assistenza medico-sanitaria	1.897,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	0,00	0,00
	1	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	500,00	0,00	0,00
	9		Servizi di ristorazione	8.000,00	0,00	0,00
	1	1 1	Mensa scolastica	8.000,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	2.978,84	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	2.978,84	0,00	0,00
		1	Totale spese	26.875,84	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione) A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Sistemi informatici e reti

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
]	Avanzo di amministrazione presunto	3.330,12	0,00	0,00
			Vincolato	3.330,12	0,00	0,00
I		1	Totale entrate	3.330,12	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione A.1.2 - Sistemi informatici e reti	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.330,12	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	3.330,12	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	3.330,12	0,00	0,00
			Totale spese	3.330,12	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento amministrativo	

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
		1	Avanzo di amministrazione presunto	18.548,62	0,00	0,00
	2	J	Vincolato	18.548,62	0,00	0,00
3		1	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	0,00	0,00
	1 1	1	Dotazione ordinaria	8.000,00	0,00	0,00
	l	J	Totale entrate	26.548,62	0,00	0,00
99		ı	Partite di giro	800,00	0,00	0,00
	1 1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2]	Acquisto di beni di consumo	2.648,62	0,00	0,00
	11		Carta, cancelleria e stampati	2.398,62	0,00	0,00
		11	Carta	1.720,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	500,00	0,00	0,00
		3	Stampati	178,62	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	150,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	100,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	100,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.400,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	11.400,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.400,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	3.000,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	2.500,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.800,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.800,00	0,00	0,00
8		13	Server	1.300,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
5			Altre spese	700,00	0,00	0,00
	1		Amministrative	500,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	500,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	0,00
52		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00	0,00	0,00
			Totale spese	26.548,62	0,00	0,00
99			Partite di giro	800,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	800,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	0,00	0,00



Data di stampa: 25-11-2019 10:44

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.1 - Didattica	

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
			Avanzo di amministrazione presunto	22.657,19	0,00	0,00
1				22.657,19	0,00	0,00
	2		Vincolato			
2 1		1	Finanziamenti dallo Stato	6.180,00	0,00	0,00
3				6.180,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria Totale entrate	28.837,19	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.1 - Didattica	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	16.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	13.500,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	10.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	2.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	10.837,19	0,00	0,00
	1		Beni immateriali	1.000,00	0,00	0,00
		1	Software	1.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	9.837,19	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	9.837,19	0,00	0,00
			Totale spese	28.837,19	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	A	
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.5.1 - Uscite e visite guidate	

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	347,96	0,00	0,00
	2		Vincolato	347,96	0,00	0,00
1		-	Totale entrate	347,96	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazion	e A	
Categoria di destinazion	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazion	A.5.1 - Uscite e visite guidate	1001010

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	347,96	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,96	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,96	0,00	0,00
			Totale spese	347,96	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA 25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento Scolastico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1]	Avanzo di amministrazione presunto	3.420,90	0,00	0,00
1	2	1	Vincolato	3.420,90	0,00	0,00
			Totale entrate	3.420,90	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.6 - Attività di orientamento	
Voce di destinazione A.6.1 - Orientamento Scolastico	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2]	Acquisto di beni di consumo	920,90	0,00	0,00
	11		Carta, cancelleria e stampati	920,90	0,00	0,00
		3	Stampati	920,90	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	2.500,00	0,00	0,00
		7	Altre consulenze n.a.c esperto	2.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.420,90	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Potenziamento logico/matematico/scientifico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Ì	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	0,00	0,00
1	2	ĺ	Vincolato	1.500,00	0,00	0,00
- 1			Totale entrate	1.500,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Potenziamento logico/matematico/scientifico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1]	Spese di personale	500,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	500,00	0,00	0,00
2		j	Acquisto di beni di consumo	300,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	300,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	300,00	0,00	0,00
4]	Acquisto di beni d'investimento	700,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	700,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	700,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.500,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		İ	Avanzo di amministrazione presunto	11.254,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	11.254,00	0,00	0,00
'			Totale entrate	11.254,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione P.1.2 - PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2	,		Acquisto di beni di consumo	33,79	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	33,79	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	33,79	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	2.000,00	0,00	0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	9.220,21	0,00	0,00
	1		Beni immateriali	3.000,00	0,00	0,00
		1	Software	3.000,00	0,00	0,00
	3]	Beni mobili	6.220,21	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	575,52	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	3.379,48	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.265,21	0,00	0,00
			Totale spese	11.254,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - Innovazione Scuola Digitale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.971,56	0,00	0,00
	2	ĺ	Vincolato	8.971,56	0,00	0,00
1		d	Totale entrate	8.971,56	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - Innovazione Scuola Digitale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.500,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	7.471,56	0,00	0,00
	3		Beni mobili	7.471,56	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	3.678,92	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.792,64	0,00	0,00
			Totale spese	8.971,56	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - Ambiente e Territorio

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	600,00	0,00	0,00
	2	ĺ	Vincolato	600,00	0,00	0,00
,			Totale entrate	600,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - Ambiente e Territorio

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2]	Acquisto di beni di consumo	100,00	0,00	0,00
	11		Carta, cancelleria e stampati	100,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	100,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	11		Consulenze	500,00	0,00	0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	600,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione P.2.1 - Fare scuola con il cinema

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	15.563,03	0,00	0,00
1	2		Vincolato	15.563,03	0,00	0,00
			Totale entrate	15.563,03	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Fare scuola con il cinema

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	0,00
		11	Compensi netti	1.000,00	0,00	0,00
3]	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.454,63	0,00	0,00
	1		Consulenze	9.454,63	0,00	0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	3.409,82	0,00	0,00
		7	Altre consulenze n.a.c esperto	6.044,81	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	5.108,40	0,00	0,00
	3		Beni mobili	5.108,40	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	5.108,40	0,00	0,00
			Totale spese	15.563,03	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Lingua Inglese

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
11			Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	0,00	0,00
	2]	Vincolato	1.100,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.100,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Lingua Inglese

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3]	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.100,00	0,00	0,00
		11	Interpretariato e traduzioni	1.100,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.100,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	P.2.3 - Accoglienza ed Intercultura

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
11]	Avanzo di amministrazione presunto	18.332,39	0,00	0,00
	2]	Vincolato	18.332,39	0,00	0,00
			Totale entrate	18.332,39	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione P.2.3 - Accoglienza ed Intercultura

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	10.252,65	0,00	0,00
	11		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.000,00	0,00	0,00
		11	Compensi netti	8.000,00	0,00	0,0
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.252,65	0,00	0,00
		11	Compensi netti	2.252,65	0,00	0,0
2			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,0
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	0,00
		11	Interpretariato e traduzioni	2.500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.579,74	0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.579,74	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	2.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.579,74	0,00	0,00
			Totale spese	18.332,39	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - Inclusione

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		ĺ	Avanzo di amministrazione presunto	3.036,52	0,00	0,00
I	2	1	Vincolato	3.036,52	0,00	0,00
.1			Totale entrate	3.036,52	0,00	0,00



Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.4 - Inclusione	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	536,52	0,00	0,00
	11		Carta, cancelleria e stampati	536,52	0,00	0,00
		2	Cancelleria	536,52	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.500,00	0,00	0,00
	1		Beni immateriali	500,00	0,00	0,00
		1 1	Software	500,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00	0,00	0,00
	West .		Totale spese	3.036,52	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - Legalità

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
1.		-	Totale entrate	1.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - Legalità

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione	P.2.6 - Lettura/Biblioteca	

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.975,19	0,00	0,00
1	2		Vincolato	2.975,19	0,00	0,00
		- //	Totale entrate	2.975,19	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.6 - Lettura/Biblioteca	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.475,19	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.475,19	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.475,19	0,00	0,00
4	4		Acquisto di beni d'investimento	500,00	0,00	0,00
	1		Beni immateriali	500,00	0,00	0,00
		11	Software	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.975,19	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - Musica a scuola

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.500,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - Musica a scuola

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	500,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	500,00	0,00	0,00
		20	Strumenti musicali	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.500,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - Educazione allo sport e al benessere

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	846,12	0,00	0,00
1	2		Vincolato	846,12	0,00	0,00
			Totale entrate	846,12	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.8 - Educazione allo sport e al benessere

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	546,12	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	546,12	0,00	0,00
		1	Generi alimentari	100,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	446,12	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	300,00	0,00	0,00
			Totale spese	846,12	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Certificazioni

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	500,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
Voce di destinazione	P.3.1 - Certificazioni	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3]	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	500,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione personale scolastico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.147,56	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.147,56	0,00	0,00
- 1	-		Totale entrate	5.147,56	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione personale scolastico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.147,56	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.147,56	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	5.147,56	0,00	0,00
			Totale spese	5.147,56	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Corsi DL 81/2008

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1]	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	0,00
1	2		Vincolato	3.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	3.000,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Corsi DL 81/2008

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	3.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.000,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Giochi matematici

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	50,00	0,00	0,00
1	2		Vincolato	50,00	0,00	0,00
			Totale entrate	50,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Voce di destinazione	P.5.1 - Giochi matematici	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
5			Altre spese	50,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	50,00	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	50,00	0,00	0,00
			Totale spese	50,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.5 - Progetti per '	"Gare e concorsi"
Voce di destinazione P.5.2 - Partecipazi	one a gare e concorsi

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	300,00	0,00	0,00
ĺ	2		Vincolato	300,00	0,00	0,00
			Totale entrate	300,00	0,00	0,00



25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Voce di destinazione	P.5.2 - Partecipazione a gare e concorsi	

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00	0,00	0,00
			Totale spese	300,00	0,00	0,00

Data 25.11.19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

WW.

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				134.009,90	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.154,05	146.210,20	181.364,25	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	16.983,98	151.528,34	168.512,32	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 28/11/2019	(=)			146.861,83	e 8
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi	Residui	Totale	
			precedenti (Importi in euro)	dell'esercizio	(Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	precedenti (Importi in euro) 175.802,45			
5		(+)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
	Residui Passivi		(Importi in euro) 175.802,45	(Importi in euro) 10.000,00	(Importi in euro) 185.802,45	[4+(5-6)]
6 7 8 9	Residui Passivi	(-)	(Importi in euro) 175.802,45	(Importi in euro) 10.000,00	(Importi in euro) 185.802,45 19.156,00	

Data: 25.11.19

presunto a fine esercizio

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E **AMMINISTRATIVI**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Laura Barbara Benedetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
, ,			Totale	Vincolato	Non vincolato
Α		Attività	75.180,63	75.180,63	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.205,96	30.205,96	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.548,62	18.548,62	0,00
	A.3	Didattica	22.657,19	22.657,19	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,96	347,96	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.420,90	3.420,90	0,00
Р		Progetti	75.676,37	75.676,37	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.325,56	22.325,56	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.353,25	44.353,25	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	500,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.147,56	8.147,56	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	350,00	350,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
otale avanzo	utilizzato		150.857,00	150.857,00	0,00
otale avanzo	di amministra	azione non utilizzato	163.352,45	163.352,45	0,00

Data 25.11.19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Laura Barbara/Benedetto

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	11.752,69
2	Acquisto di beni di consumo	33.585,95
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.731,30
4	Acquisto di beni d'investimento	46.217,10
5	Altre spese	750,00
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	1.500,00
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale	166.537,00

Data 25.11.19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Laura Barbara Benedetto