



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

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

pon
2014-2020



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

MIUR

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - Tel. 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.it

www.barbescuola.edu.it

C.M.: FIIC818002 - CODICE FISCALE 90016190481

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2020

La presente relazione è costituita dalle seguenti parti:

- I. PREMESSA
- II. DATI DI CONTESTO
- III. OBIETTIVI
- IV. PROGRAMMA FINANZIARIO
 - a. ENTRATE
 - b. USCITE

I-PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al D.I del 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico si è avvalso del supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Dirigente scolastico:

Alessandra PASCOTTO

Direttore dei servizi generali e amministrativi:

Monica PINI

Riferimenti normativi:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015;
- Nota MIUR del 30 settembre 2019, Prot. n. 21795 - Oggetto: A.S. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie messe a disposizione per il Programma Annuale 2020- periodo gennaio - agosto 2020
- P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello 2019/22 riferito all'anno scolastico 2019/20

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2020, predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto Interministeriale n. 129/2018 - presentata alla Giunta Esecutiva il 27 novembre 2019, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel P.T.O.F., in continuità con i precedenti Programmi Annuali.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnala quanto segue:

Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 129/2018;
Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITÀ, e ai principi di TRASPARENZA, ANNUALITÀ, INTEGRITÀ, UNIVERSALITÀ, UNICITÀ e VERIDICITÀ.

Il P.A. è basato su voci di spesa riconducibili all'unità progettuale. Sono previsti:

- l'aggregato delle Attività (A01-A05);
- l'aggregato dei Progetti (P01 -P04);
- la disponibilità da programmare (Z01);
- il fondo di riserva (R98);

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione finanziaria del P.T.O.F. Istituto.

Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto. Dopo l'approvazione costituisce documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo, legittimando così l'utilizzo della 'cassa' (passaggio da gestione per competenza a gestione di cassa).

Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.

Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 giugno.

Per la stesura del Programma Annuale 2020 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 e in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la continuità con le buone pratiche messe in atto e le esigenze innovative.

CRITICITÀ

- Pur valutando positivamente l'incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L. 107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti.

- Risulta particolarmente oneroso dover procedere all'allineamento tra i tempi dell'esercizio finanziario e quelli di programmazione del P.T.O.F., che si svolge per anni scolastici e quindi a scavalco di due esercizi finanziari.

PROSPETTIVE

L'anno finanziario 2020 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al controllo gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti, al fine di garantire una migliore integrazione del servizio amministrativo e del servizio didattico.

II-DATI DI CONTESTO

Per la predisposizione del Programma annuale si sono tenuti presenti i seguenti elementi di carattere strutturale:

GLI ALUNNI: nel corrente anno scolastico sono 1029 (data di riferimento 31/10/2019), suddivisi in 49 classi (10 sezioni dell'infanzia a 40 ore, 25 classi della scuola primaria di cui 10 a tempo pieno e 15 a

modulo e 14 classi della scuola secondaria di I° Grado.). Per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado seconda lingua straniera è la lingua Francese.

Alunni diversamente abili n.18.

IL PERSONALE: L'organico di diritto del personale direttivo e insegnante è così composto:

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITA'
Dirigente Scolastico	1
Docenti scuola secondaria di I grado	25
Docenti scuola primaria	43
Docenti scuola dell'infanzia	21
Docenti di religione	2

L'organico di diritto del personale A.T.A. è così composto:

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITA'
Direttore Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	5
Collaboratori Scolastici	15

Posti di collaboratore scolastico accantonati per ditta di pulizie in appalto: n. 2.

LE RISORSE A DISPOSIZIONE

Gli edifici in generale non sono adeguati, sia per capienza che disponibilità di spazi e ambienti, specie alla scuola primaria. Gran parte degli edifici gode di misure di sicurezza standard adeguate, con una sufficiente manutenzione ordinaria. La dotazione strumentale è eterogenea, ma in parte adeguata, specie per quanto concerne i laboratori di musica (sc. secondaria), scientifico-matematici e le palestre della scuola secondaria e della scuola primaria di Galliano, dove l'Istituto dimostra di avere caratteristiche di eccellenza. La scuola è dotata anche di un laboratorio esterno - giardino didattico (aula verde), non adeguatamente sfruttato. I plessi principali sono cablati e dotati di wi-fi, in tutte le scuole è presente la rete internet ADSL. Le risorse economiche sono sufficienti per la gestione ordinaria, ma non tali da consentire un salto di qualità nella dotazione tecnologica in quanto mancano strumenti tecnologici per dotazione alunni in difficoltà o per avviare una proposta formativa incentrata sull'uso di tecnologie (tablet, notebook...).

A supporto dell'Istituto contribuiscono anche i contributi volontari delle famiglie, l'Amministrazione comunale e risorse provenienti dall'Unione dei Comuni del Mugello.

Dette risorse sono state utilizzate prevalentemente per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto in particolar modo con i contributi non vincolati delle famiglie. Nel relativo punto IV- Programma finanziario - sez. Uscite sono specificati nel dettaglio le previsioni di spesa finanziate dalle famiglie con contributi non vincolati (voci: A6, P1, P2 e P3).

III-GLI OBIETTIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, tenendo conto delle risultanze dell'Autovalutazione d'Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PDM). La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell'Offerta Formativa e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

Tra le priorità strategiche individuate dall'Istituto si segnalano:

- a) adeguamento dei locali a una didattica laboratoriale e inclusiva: riqualificazione del laboratorio di Informatica e aggiornamento della catalogazione della dotazione libraria della Biblioteca per un uso più funzionale della stessa al fine di avvicinare i ragazzi alla lettura.
- b) Formazione e autoaggiornamento del personale in tre essenziali ambiti: Sicurezza, formazione e aggiornamento di figure relative al sistema sicurezza e prevenzione; Didattica per competenze, Didattica laboratoriale; è essenziale l'attività di aggiornamento costante del corpo docente, chiamato a fronteggiare sempre nuove sfide educative per stare al passo con le giovani generazioni.
- a) Declinazione del Progetto Unitario, in base alle esigenze delle classi, in piccole articolazioni progettuali riconducibili all'Educazione ambientale, al benessere e all'inclusione, all'educazione multiculturale e all'educazione alla legalità. Tra le attività proposte si segnalano in particolare l'ampliamento dell'offerta in tema di attività sportiva, le proposte progettuali nell'ambito della conoscenza delle lingue straniere, le numerose proposte in ambito di Orientamento formativo e informativo volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, le attività teatrali per potenziare le competenze di espressione, l'orto scolastico e le attività laboratoriali pomeridiane delle classi a Tempo Prolungato; in tema di inclusione, le attività progettuali favoriscono l'integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e di quelli con disturbi specifici di apprendimento anche con la preziosa collaborazione degli Enti locali. Le attività di recupero e consolidamento del metodo di studio tendono a fornire a tutti gli alunni le stesse opportunità in tema di successo formativo.

Per la realizzazione delle priorità strategiche suindicate la Progettazione Didattica che si intende realizzare è strutturata su 3 macroaree di progettazione, finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva:

l'Educazione Ambientale (io e l'ambiente), per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, attuando comportamenti responsabili ed ecosostenibili;

l'Educazione alla salute (conoscenza e accettazione del sé) per una crescita armonica di tutti e di ciascuno, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio;

l'Educazione alla legalità e alla convivenza civile, che mira al raggiungimento di competenze sociali e civiche, mediante l'acquisizione di un'etica della responsabilità e attraverso lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la base per praticare la convivenza civile, multiculturale e multilinguistica.

Il Progetto unitario di Istituto in cui confluiscono le 3 macroaree è denominato **Cittadini del mondo**.

Date le priorità strategiche e gli obiettivi delineati i percorsi curricolari confluiranno in 4 tipologie di azione:

- **moduli di alfabetizzazione** per alunni di cittadinanza non italiana
- **corsi di recupero strumentale** per conseguire la strumentalità di base
- **percorsi "inclusione"** la scuola, anche attraverso finanziamenti dagli Enti locali, attiva progetti di inclusione e rimozione dello svantaggio sociale sia in orario scolastico che extrascolastico
- **attività di orientamento formativo e informativo** per la crescita consapevole del sé

La Giunta Esecutiva al momento valuta positivamente i risultati delle attività e dei progetti fino ad ora avviati, attività e progetti che sviluppano quanto già realizzato o impostato anche nei passati anni scolastici. L'impianto del Piano Triennale per l'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.10.2019.

La Giunta esecutiva procede quindi all'esame delle singole voci di ENTRATA e di SPESA, calcolate le prime in base a dati già in possesso della scuola e in base ad una prudente previsione che tiene conto delle precedenti esperienze; le seconde sono state determinate distribuendo le entrate sulle attività e i progetti previsti dal P.T.O.F. 2019/22, secondo una struttura che cerca di dare unicità e interrelazione alle attività programmate.

IV-PROGRAMMA FINANZIARIO

ENTRATE

a) **AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** € 64.734,63

Di cui	NON VINCOLATO	€	45.750,09
	VINCOLATO	€	18.984,54

Gli importi confluiti nell'Avanzo di Amministrazione VINCOLATI sono i seguenti:

€ 16.161,01	MIUR - PON INCLUSIONE SOCIALE
€ 2.823,53	UNIONE MONTANA DEI COMUNI- PEZ 2019/2020

b) **AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI DALLO STATO** € 16.075,33

VOCE - 1

Si iscrive il finanziamento di €. 16.075,33 relativo alla dotazione ordinaria;

Con Nota N. Prot. 21795 del 30/09/2019 il Ministero ha comunicato l'assegnazione per l'A.S. 2019/2020.

c) **AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE** € 5.280,00

VOCE – 4

Si iscrive il finanziamento di €. 1.700,00 per il Laboratorio del Sapere Scientifico come nei precedenti anni.

Si iscrive il finanziamento di €. 2.700,00 per Compagni di banco/ Sport di classe come nei precedenti anni.

Si iscrive il finanziamento di €. 880,00 per Meeting diritti umani.

d) **AGGREGATO 5– CONTRIBUTI DA FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI** € 26.686,88

VOCE- 3

Si iscrive il finanziamento di € 20.000,00 relativo alla dotazione ordinaria A.S. 2019/2020 da parte del Comune di Barberino di Mugello.

VOCE - 4

Si iscrive il finanziamento di € 6.686,88 relativo al rimborso per la non adozione dei libri di testo A.S. 2019/20 da parte del Comune di Barberino di Mugello.

e) **AGGREGATO 6 - CONTRIBUTI DA PRIVATI** € 77.350,00

VOCE – 2 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Si iscrive l'entrata prevista di €. 20.000,00 relativa al contributo volontario da parte dei genitori.

VOCE – 4 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Si iscrive l'entrata prevista di €. 41.700,00 relativa al contributo per i viaggi d'istruzione da parte dei genitori.

VOCE – 5 CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Si iscrive l'entrata prevista di €. 6.000,00 relativa all'assicurazione alunni da parte dei genitori.

VOCE – 6 CONTRIBUTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Si iscrive l'entrata prevista di €. 350,00 relativa all'assicurazione da parte dei del personale ATA/DOCENTI.

VOCE – 8 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Si iscrive l'entrata prevista di €. 1.400,00 relativa al distributore di bevande;

Si iscrive l'entrata prevista di €. 1.000,00 relativa alla raccolta degli abiti usati;

VOCE – 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Si iscrive l'entrata prevista di €. 3.000,00 relativa ai diari scolastici da parte dei genitori;

Si iscrive l'entrata prevista di €. 2.000,00 relativa al DELF da parte dei genitori;

Si iscrive l'entrata prevista di €. 1.900,00 relativa al KET da parte dei genitori.

TOTALE DELLE ENTRATE

€. 190.126,84

USCITE

A1 – FUNZIONAMENTO GENERALE € 28.350,00

E' finanziato con €. 12.000,00 dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato; € 10.000,00 da contributo Comune funzionamento generale non vincolato (quota parte); € 6.000,00 da genitori per assicurazione alunni; € 350,00 da personale ata/docenti assicurazione;

Uscite previste :

Compensi accessori non a carico del FIS € 150,00; Acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati € 5.000,00; Acquisto di beni di consumo: materiali e accessori € 4.000,00 ; prestazioni professionali e specialistiche (assistenza informatica, servizi inerenti il trattamento dei dati personali , assistenza medico-specialistica e sicurezza sul lavoro) € 11.850,00; assicurazione alunni e personale ATA/Docenti € 6.350,00; manutenzione ordinaria beni mobili € 1.000,00.

TOTALE ATTIVITA' A1 € 28.350,00

A2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 31.900,00

E' finanziato con €. 10.000,00 dall'Avanzo di amministrazione non vincolato; € 15.500,00 finanziamento statale per dotazione ordinaria; € 5.000,00 da contributo Comune finanziamento non vincolato (quota parte) ;€ 1.400,00 finanziamento dalla ditta distributori bevande; *Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. € 500,00.*

Uscite previste:

compensi accessori non a carico FIS docenti € 1.000,00; compensi accessori non a carico FIS ATA € 1.000,00; spesa per materiale di cancelleria € 6.000,00; spesa per materiali ed accessori € 8.900,00; € 10.000,00 utilizzo e noleggio fotocopiatrici-spese per utenze e canoni telefonia; € 4.000,00 acquisto beni mobili (software); € 1.000,00 esercizio di cassa.

Partite di giro € 500,00.

TOTALE ATTIVITA' A2 € 31.900,00

A3 – 1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 26.851,01

E' finanziato con €. 11.164,13 dall'Avanzo di amministrazione non vincolato; € 5.000,00 finanziamento dal Comune di Barberino di Mugello non vincolato (quota parte); € 6.686,88 finanziamento dal Comune di Barberino di Mugello per non adozione libri di testo; € 1.000,00 contributi da imprese non vincolati da SA.BI.RO. SNC per raccolta abiti usati; € 3.000,00 altri contributi da famiglie vincolati (diari scolastici)

Uscite previste:

per acquisto carta e cancelleria per gli alunni € 20.000,00; per acquisto materiali ed accessori per alunni € 5.851,01 ; restituzione somme non dovute alle famiglie € 1.000,00 .

TOTALE ATTIVITA' A 3 € 26.851,01

A 4 – 1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE € 41.880,00

E' finanziato con €. 1.000,00 dall'Avanzo di amministrazione non vincolato; € 880,00 finanziamento dalla Regione Toscana (rimborso Meeting Diritti Umani); € 40.000,00 da genitori per contributo viaggi d'istruzione.

Uscite previste:

per noleggio autobus e ingressi museali € 40.500,00; per rimborsi quote non dovute alle famiglie € 1.380,00 .

TOTALE ATTIVITA' A4 € 41.880,00

A 6 – 1 PROGETTO ORIENTAMENTO € 2.200,00

E' finanziato dal contributo volontario delle famiglie non vincolato € 2.200,00.

Uscite previste:

€ 1.200,00 materiale di cancelleria; € 1.000,00 acquisto giornali, riviste e pubblicazioni.

TOTALE ATTIVITA' A5 € 2.200,00

P 1 – 1 LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO € 2.400,00

E' finanziato dalla Regione Toscana per € 1.700,00 e dal contributo delle famiglie non vincolato € 700,00.

Uscite previste:

€ 1.700,00 per compensi esperto esterno (Vivaista); € 700,00 per acquisto materiali ed accessori;

TOTALE ATTIVITA' P1 € 2.400,00

P 2 – 1 PROGETTO PEZ € 3.323,53

E' finanziato avanzo di amministrazione presunto vincolato- dall'Unione dei Comuni per € 2.823,53 e da contributo delle famiglie non vincolato per € 500,00.

Uscite previste:

€ 323,53 per acquisto materiale di cancelleria; € 3.000,00 per esperto esterno.

P 2 – 2 PROGETTO MUSICA E COLORI € 1.300,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 1.300,00.

Uscite previste:

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 1.000,00 per esperto esterno.

P 2 – 3 PROGETTO EDUCARSI AD EDUCARE € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 200,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 100,00 per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni; € 400 per acquisto materiali ed accessori.

P 2 – 4 PROGETTO EDUCHIAMOCI CON I LIBRI € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 materiali ed accessori.

P 2 – 5 PROGETTO MEMORIA € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 700,00 per acquisto materiale di cancelleria.

P 2 – 6 PROGETTO ACCHIAPPALIBRI € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni.

P 2 – 7 PROGETTO LEGALITA' € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 700,00.

Uscite previste:

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 per acquisto materiali ed accessori.

P 2 – 8 PROGETTO IDEA € 7.300,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 7.300,00.

Uscite previste:

€ 1.000,00 per acquisto cancelleria e carta; € 6.300,00 per esperti esterni

P2- 9 PROGETTI SPORTIVI € 3.400,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 1.700,00; contributi famiglie vincolati per visite e viaggi € 1.700,00

Uscite previste:

€ 500,00 per acquisto materiali e accessori e € 2.900 spese per visite e viaggi

P 2 – 3 PROGETTO EDUCARSI AD EDUCARE € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 200,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 100,00 per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni; € 400 per acquisto materiali ed accessori.

P 2 – 4 PROGETTO EDUCHIAMOCI CON I LIBRI € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 materiali ed accessori.

P 2 – 5 PROGETTO MEMORIA € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 700,00 per acquisto materiale di cancelleria.

P 2 – 6 PROGETTO ACCHIAPPALIBRI € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 700,00.

Uscite previste:

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 per acquisto giornali, riviste e pubblicazioni.

P 2 – 7 PROGETTO LEGALITA' € 700,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 700,00.

Uscite previste:

€ 300,00 per acquisto materiale di cancelleria; € 400,00 per acquisto materiali ed accessori.

P 2 – 8 PROGETTO IDEA € 7.300,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 7.300,00.

Uscite previste:

€ 1.000,00 per acquisto cancelleria e carta; € 6.300,00 per esperti esterni

P2- 9 PROGETTI SPORTIVI € 3.400,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 1.700,00; contributi famiglie vincolati per visite e viaggi € 1.700,00

Uscite previste:

€ 500,00 per acquisto materiali e accessori e € 2.900 spese per visite e viaggi

P2- 10 PROGETTO BARBECORO € 200,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00

Uscite previste:

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori

P2- 11 PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI € 200,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00

Uscite previste:

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori

P2-12 PROGETTO HELLO € 200,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00

Uscite previste:

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori

P2- 13 PROGETTO A COME ACCOGLIENZA € 200,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 200,00

Uscite previste:

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori

P2-14 PROGETTO SCUOLA IN PIAZZA € 200,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati € 200,00

Uscite previste:

€ 200,00 per acquisto materiali ed accessori

P 2 -15 PROGETTO COMPAGNI DI BANCO/SPORT DI CLASSE € 2.700 E' finanziato dalla Regione con contributi vincolati € 2700,00.

Uscite previste:

€ 2.700,00 prestazioni specialistiche - esperto esterno

TOTALE ATTIVITA' P2 € 22.523,53

P 3 – 1 PROGETTO DELF € 3.200,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 1.200,00 e vincolati per € 2.000,00.

Uscite previste:

€ 1.200,00 per materiali di cancelleria; € 3.000,00 per quote iscrizione DELF.

P 3 – 2 PROGETTO LA LINGUA INGLESE E LA CERTIFICAZIONE KET € 2.500,00

E' finanziato dalle famiglie con contributi non vincolati per € 600,00 e vincolati per € 1.900.

Uscite previste:

€ 600,00 per materiale di cancelleria; € 1.900,00 per quote iscrizione KET.

TOTALE ATTIVITA' P3 € 5.700,00

P 4 – 1 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI /ATA € 5.000,00

E' finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Uscite previste:

€ 500,00 per materiali di cancelleria; € 4.500,00 per esperto esterno.

TOTALE ATTIVITA' P4 € 5.000,00

FONDO DI RISERVA € 575,33

Il Fondo di riserva è inferiore al limite massimo del 10% previsto dal Regolamento di Contabilità ed è finanziato con parte della Dotazione Ordinaria 2020.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 22.746,97

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono confluiti i seguenti importi: € 5.214,49 residuo contributi ed oneri anno 2008 da MIUR, € 1.371,47 residuo contributi ed oneri anno 2014 e di residuo di € 16.161,01 relativo ai Fondi europei per il PON Competenze di base anno di provenienza 2017.

TOTALE USCITE € 190.126,84

SERVIZIO DI CASSA: il servizio di cassa è svolto dalla banca INTESA SAN PAOLO SPA con la quale è stata sottoscritta apposita Convenzione valida dal 1.9.2016 al 31.8.2020

IL D.G.S.A - Monica Pini

Barberino di Mugello, 27/11/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.^{ssa} Alessandra Pascotto

A. Pascotto

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
 IC "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIC818002

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			78.979,79
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.826,92	161.941,38	173.768,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.128,55	153.102,15	170.230,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 15/11/2019</u>	(=)		82.517,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 22.746,97	2.823,53	25.570,50
6 Residui Passivi	(-) 5.503,63	6.542,37	12.046,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		96.041,89

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	31.307,26
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	64.734,63
---	-----	-----------

[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

Monica Pini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Pascotto




Ente/Sia: 1050026/A5G3U - IST.COMP.SCUOLA INF.PRIM SECONDARI
Situazione al: 15.11.2019

Anno Esercizio: 2019

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		78.979,79	
Reversali emesse	173.768,30		
Reversali riscosse		173.768,30	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			252.748,09

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	170.230,70		
Mandati pagati		170.230,70	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			170.230,70
Saldo risultante dal conto di fatto			82.517,39
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			82.517,39

Ente/Sia: 1050026/A5G3U - IST.COMP.SCUOLA INF.PRIM SECONDARI

Anno Esercizio: 2019

Situazione al: 15.11.2019

Num. conto:	100	Descrizione:	CONTO ORDINARIO
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	ORD
Saldo:	82.685,39	Disp.Reale / Somme	82.685,39
Incassi:	252.748,09	Pagamenti:	170.230,70
Totale:	82.517,39	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00	Fido:	0,00
Saldo Finale:	82.517,39		
Disponibilità:	82.517,39		

Ente/Sia: 1050026/A5G3U - IST.COMP.SCUOLA INF.PRIM SECONDARI
Situazione al: 15.11.2019

Anno Esercizio: 2019

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	82.517,39	82.517,39
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	82.517,39	82.517,39
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
311867	121,90	82.850,49	-455,00	82.517,39
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	121,90	82.850,49		82.972,39

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/11/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2008	61	29/12/2008	3.1 - Dotazione ordinaria	64914 - Ministero Pubblica Istruzione	Ministero Pubblica Istruzione - 1/11/1-2-3 Contributi ed oneri (IRAP-Indap-Inps) in A03 maggiore accertamento a copertura spesa	5.214,49
2014	40	30/12/2014	3.1 - Dotazione ordinaria	64914 - Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento Min.le per pagamento debiti del cd "piano di rientro" D.L. 35/2013 (nota MIUR n. 18691 del 19/12/2014)	1.371,47
2017	45	29/12/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	64914 - Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento FSE - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio (nota MIUR 31712 del 24/07/2017) Progetto 10.1.1A - FSEPON-TO-2107-78	16.161,01
Totale						22.746,97

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Monica Pini

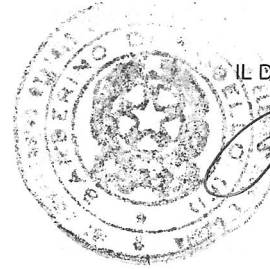
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRETI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/11/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2008	383	11/12/2008	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	530129 - INPDAP (P1)	INPDAP - Inpdap 100% da versare per i pagamenti effettuati nell'E.F. 2007 c/istituto	5.503,60
Totale							5.503,60

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Monica Pini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	64.734,63
	1	Non vincolato	45.750,09
	2	Vincolato	18.984,54
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	16.075,33
	1	Dotazione ordinaria	16.075,33
	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		Finanziamenti dalla Regione	5.280,00
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	5.280,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.686,88
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	20.000,00
	4	Comune vincolati	6.686,88
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	77.350,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.700,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.400,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.900,00
	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	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	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		

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "BARBERINO DI MUGELLO"**

50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			190.126,84

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
 IC "BARBERINO DI MUGELLO"

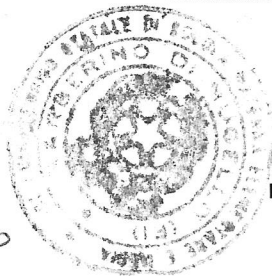
50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI) VIA MONSIGNOR G. AGRESTI, 18 C.F. 90016190481 C.M. FIC818002

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	131.110,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.350,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.900,00
	A.3	Didattica	26.850,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.600,00
	A.6	Attività di orientamento	2.200,00
P.		Progetti	35.620,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.400,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.500,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.700,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.2	Azienda speciale	
	G.1	Azienda agraria	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	57.000,00
	R.98	Fondo di riserva	57.000,00
		Totale spese	167.370,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	22.740,00
		Totale a pareggio	190.110,00

Predisposto dal Dirigente il

26 Novembre 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Alessandra Pascotto

[Signature]

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

27 Novembre 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Prof.ssa Alessandra Pascotto

[Signature]

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

27 Novembre 2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

[Signature]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 Antonio Costa

[Signature]

Documento adottato con sedute del
 Consiglio d'Istituto del 19 Dicembre 2019

[Signature] *[Signature]*