

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2019

Le entrate previste nel programma annuale E.F. 2019 sono illustrate nel prospetto sottoelencato:

ENTRATE			
Aggr	Voce		importi
01		Avanzo di Amministrazione presunto	168.959,15
	01	Non vincolato	29.358,22
	02	Vincolato	139.600,93
02		Finanziamento dall'Unione Europea	-
03		Finanziamenti dello Stato:	14.565,33
	01	Dotazione ordinaria	14.565,33
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	-
	04	Fondi per lo sviluppo e la coesione	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	-
05		Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	6.149,99
	04	Comuni Vincolati	3.649,99
	06	Altre istituzioni vincolati	2.500,00
06		Contributi da privati	55.239,30
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.220,00
	10	Altri contributi da Famiglie vincolati	3.019,30
07		Proventi da gestioni economiche	-
08		Rimborsi e restituzione somme	-
09		Alienazione di beni materiali	-
10		Alienazione di beni immateriali	-
11		Sponsor e utilizzo locali	-
12		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	0,03
			-
13		Mutui	-
		Totale entrate	244.913,80

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" DI CHIAVENNA
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

FINANZIAMENTO DELLO STATO: 14.565,33		
DOTAZIONE ORDINARIA:		
- funzionamento Amministrativo e didattico gennaio/agosto 2018 previsti dal DM 834/2015:		14.565,33
• quota fissa per istituto	1.333,33	
• quota per sede aggiuntiva	1.466,67	
• quota per alunno	11.573,33	
• quota per alunno diversamente abile	160,00	
• quota per classi terminali	32,00	
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:		
-		
totale dotazione ordinaria MIUR		€ 14.565,33

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI : € 6.149,99		
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 CONTRIBUTO MATERIALE DI PULIZIA		1.250,00
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 fondo fiducia per alunni		400,00
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 progetto Bertacchi		999,99
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 "PROGETTO BULLISMO"		1.000,00
- SCUOLA POLO "LENA PERPENTI" PER PROGETTO BULLISMO		1.000,00
- SCUOLA POLO "CROTTO CAURGA" PER FORMAZIONE "AMBITO 32"		1.500,00
totale contributo da ENTI o ALTRE ISTITUZIONI		€ 6.149,99

CONTRIBUITI DA PRIVATI : € 55.239,30		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
FAMIGLIE VINCOLATI:		
• Genitori degli alunni per visite e viaggi d'istruzione - previsione		20.000,00
• Genitori degli alunni per STAGE LINGUISTICO - previsione		22.220,00
• Genitori degli alunni per STAGE SPORTIVO - LINGUISTICO - previsione		10.000,00
• Genitori degli alunni per convenzione C.P.V. e servizio mensa		126,50
• Genitori degli alunni trasporto per corso di sci scuola primaria "Pestalozzi"		1.920,00
• Genitori degli alunni corso rugby scuola primaria di Prata		292,80
• Genitori degli alunni progetto musica e teatro scuola primaria di Prata		680,00
ALTRI NON VINCOLATI:		
-		
totale contributo da PRIVATI		€ 55.239,30

ALTRE ENTRATE: € 0,03		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
Interessi		0,03
totale altre entrate		€ 0,03

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE presunto: € 168.959,15		
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE non vincolato:		€ 29.358,22
avanzo d'amministrazione vincolato:		€ 139.600,93
totale avanzo amministrazione		€ 168.959,15

TOTALE € 244.913,80

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione presunto è di € 168.959,15 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 29.358,22

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 139.600,93

L'avanzo d'amministrazione vincolato risulta essere:

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	nuova destinazione
A02	LIBRI IN COMODATO	462,20	A03
	FONDI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	483,97	3.077,83
	GENITORI MENSA CARURGA PER SETTIMANA CORTA	2.131,66	
A03	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.200,00	A03
	FIS LORDO STATO - ECONOMIE AA.PP.	19.873,05	Z
A04	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN CASSIANO	680,00	A03
P49	MIUR- FONDI PER L'INTEGRAZIONE	1.136,76	P02 - 1
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.050,00	2.186,76
P50	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI VARI A.S. 2018/19	1.600,00	A01
P52	MIUR - FONDI PNSD	2.000,04	P04 - 1
P53	SPONSOR INFANZIA NOVI	4.008,54	P02 - 2 9.748,54
	GENITORI INFANZIA DI SAN CASSIANO	610,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.048,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	1.221,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	1.480,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.381,00	
P56	MIUR - FONDI PON	80,16	A03
P57	MIUR - FONDI AREE INTERNE	75.334,55	P02 - 6
P61	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN CASSIANO	1.660,00	A03
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	4.160,10	P02 - 3 9.097,25
	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	1.857,30	
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	1.841,20	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.238,65	
P67	CONCORSO BIM	400,00	P02 - 4
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.278,40	1.678,40
P105	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	631,70	P2 - 3
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.018,30	1.650,00
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	169,20	P02 - 5
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	2.030,80	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.960,35	4.456,35
	GENITORI	296,00	
P106	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	3.300,00	A03 5.278,00
	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	600,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	778,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	600,00	
TOTALE		€ 139.600,93	

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Le spese inserite nel programma annuale E.F. 2019 sono indicate nel prospetto sottoriportato:

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.850,00
A02	FUNZIONAMEMTO AMMINISTRATIVO	13.200,00
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.007,85
A05-1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	30.000,00
A05-2	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.280,00
	PROGETTI:	
P2-1	INTEGRAZIONE: ATTIVITA' E POTENZIAMENTO SUSSIDI	2.346,76
P2-3	ACCOGLIENZA	9.748,54
P2-3	LABORATORI	12.827,24
P2-4	TUTTOSPORT	4.989,42
P2-5	TEATRO	4.456,35
P2-6	AREE INTERNE	75.334,55
P4-1	FORMAZIONE IN SERVIZIO	8.000,04
	FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	25.873,05
TOTALI €		244.913,80

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 14.850,00	av. Amm.ne non vincolato av. Amm.ne vincolato : Comuni vari funzionamento ammv.o Comune di Chiavenna	€ 4.000,00 € 1.600,00 € 8.000,00 € 1.250,00	02/003/009 MAT. INFORM	€ 3.500,00
			02/03/010 MAT.SANIT E IG	€ 4.250,00
			03/02/005 ASS.TECN.INFORM	€ 5.600,00
			03/02/010 SALUTE E SICUREZZA	€ 1.500,00
€ 14.850,00	Totale	€ 14.850,00	Totale	€ 14.850,00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 13.200,00	av. Amm.ne non vincolato	€ 13.200,00	02/01/001 CARTA	€ 400,00
			02/01/002 CANCELLERIA	€ 1.000,00
			02/01/003 STAMPATI	€ 500,00
			02/02/001 RIVISTE	€ 500,00
			02/03/008 MAT.TECN SPEC	€ 500,00
			02/003/009 MAT. INFORM	€ 2.500,00
			03/02/011 TRATT. PROT. DATI	€ 2.500,00
			03/06/003 MAN IMP MACCH	€ 1.500,00
			03/07/001 NOLEGGIO LEAS	€ 1.500,00
			04/03/007 ARREDI PER UFFICI	€ 1.500,00
			05/01/001 SPESE POSTALI	€ 500,00
			05/03/003 QUOTE ASSOC	€ 300,00
€ 13.200,00	Totale	€ 13.200,00	Totale	€ 13.200,00

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo		
€ 20.007,85	av. Amm.ne non vincolato av. Amm.ne vincolato : libri in comodato fondi orientamento scolastico genitori scuola prim. San Cass genitori mensa CAURGA Comune di Villa di Chiavenna Comuni vari da P106 PON - Ambienti digitali Finan. Stato dotazione or Comune di Chiavenna "bulli IIS Piazzzi Perpentti "bullismo Genitori mensa e convenzio Interessi al 31/12/2018	€ 3.000,00	01/03/008 altri incarichi al	€ 1.200,00		
		462,20	02/01/002 CANCELLERIA	€ 662,35		
		483,97	02/02/001 RIVISTE	€ 300,00		
		2.340,00	02/02/002 PUBBLICAZ	€ 462,20		
		2.131,66	02/03/007 STRUM TECN SPEC	€ 80,16		
		1.200,00	02/03/008 MAT TECN SPEC	€ 300,00		
		5.278,00	02/03/009 MAT INF	€ 500,00		
		80,16	03/02/004 ASSIST. PSICOL	€ 5.278,00		
		2.905,33	03/02/009 altre prest.prof	€ 1.227,68		
		1.000,00	03/03/001 SERVIZI PER TRASF	€ 500,00		
		1.000,00	03/07/001 NOLEGGIO IMPIANTI	€ 2.340,00		
		126,50	03/07/002 NOLEGGIO MEZZI	€ 989,30		
		0,03	03/07/005 locaz.immobili	€ 610,00		
			03/09/001 MENSA SCOL	€ 2.221,66		
			03/14/001 SPESE UT. BENI CPV	€ 36,50		
			04/03/010 MACCHINARI	€ 1.000,00		
			04/03/017 HARDWARE N.A.C.	€ 2.000,00		
			05/03/003 partecipaz. Reti	€ 300,00		
		€ 20.007,85	Totale	€ 20.007,85	Totale	€ 20.007,85

A5 - 1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
30.000,00	GENITORI PER VIAGGI	20.000,00	03/07/002	
	GENITORI PER STAGE SPORTIVO	10.000,00	NOLEGGIO E LEASING MEZZI DI TRASPORTO	17.500,00
			03/12/001	7.500,00
			SPESE PER VISITE, VIAGGI ECC..	
			03/14/001	5.000,00
			ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UT. BENI DA TERZI	
€ 30.000,00	Totale	€ 30.000,00	Totale	€ -

A5 - 2 VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
22.280,00	AV. AMM.NE NON VINCOLATO	60,00	03/12/001	
	GENITORI	22.220,00	SPESE PER VISITE, VIAGGI ECC..	22.280,00
€ 22.280,00	Totale	€ 22.280,00	Totale	22.280,00

PROGETTI E.F. 2019

Progetto P2-1 Integrazione: attività e potenz. sussidi (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto € 2.346,76
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:
- Avanzo amm.ne vincolato: fondi integrazione scolastica 1.136,76 diritto allo studio Comune di Chiavenna 1.050,00	02-01-001 carta 300,00 02-01-002 cancelleria 660,00 02-02-002 pubblicazioni 300,00
- Finanziamento dello stato: fondi funz. amm.vo e didattico 160,00	02-03-008 materiale tecnico-spec. 786,76 02-03-009 materiale informatico 300,00
totale € 2.346,76	totale € 2.346,76

Progetto P2-2 Accoglienza (scuole infanzia)	Finanziamento previsto € 9.748,54
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:
- Avanzo amm.ne vincolato: sponsor 4.008,54 diritto allo studio Comune di Chiavenna 1.048,00 diritto allo studio Comune di Prata 1.221,00 diritto allo studio Comune di Piuro 1.480,00 diritto allo studio Comune di Villa 1.381,00 famiglie vincolati 610,00	02-01-002 cancelleria 1.301,29 02-03-007 strumenti tecnico-spec. 4.008,54 02-03-008 materiale tecnico-spec. 2.110,72 03-02-009 altre prest. prof. specialist. 2.327,99
totale € 9.748,54	totale € 9.748,54

Progetto P2-3 Laboratori (scuole primarie e sec. di 1° grado)	Finanziamento previsto € 12.827,24
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:
- Avanzo amm.ne vincolato: diritto allo studio Comune di Chiavenna 4.160,10 diritto allo studio Comune di Prata 1.857,30 diritto allo studio Comune di Piuro 1.841,20 diritto allo studio Comune di Villa 1.238,65 diritto allo studio Chiavenna e Prata da P2-5 1.650,00	02-01-002 cancelleria 2.622,14 02-03-001 generi alimentari 165,43 02-03-007 strumenti tecnico-spec. 400,00 02-03-008 materiale tecnico-spec. 740,93 02-03-009 materiale informatico 3.007,54 03-02-009 altre prest. prof. specialist. 3.395,00
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni diritto allo studio Comune di Chiavenna 999,99 diritto allo studio Comune di Chiavenna 400,00 famiglie vincolati progetto musica e teatro 680,00	03-07-001 noleggio e leasing impianti ecc. 596,20 03-07-005 locazioni immobili 250,00 04-03-017 hardware n.a.c. 1.650,00
totale € 12.827,24	totale € 12.827,24

Progetto P2-4 Tuttosport (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€ 4.989,42
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne non vincolato:	1.098,22	03-02-009	altre prest. prof. specialist.	1.571,20
- Avanzo amm.ne vincolato: concorso BIM	400,00	03-07-002	noleggio e leasing mezzi...	3.418,22
diritto allo studio Comune di Chiavenna	1.278,40			
- Contributi da privati: famiglie vincolati trasporto sci	1.920,00			
famiglie vincolati corso rugby	292,80			
totale				€ 4.989,42
		totale		€ 4.989,42

Progetto P2-5 Teatro (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€ 4.456,35
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato: famiglie vincolati	296,00	01-04-008	compensi incarichi	919,80
diritto allo studio Comune di Chiavenna	169,20	01-04-017	rit.erariali a carico dipendente	340,20
diritto allo studio Comune di Piuro	2.030,80	01-04-019	IRAP	107,10
diritto allo studio Comune di Villa	1.960,35	01-04-020	contr. Prev./Ass.carico stato	20,00
		02-03-008	materiale tecnico-spec.	523,25
		02-03-009	materiale informatico	296,00
		03-02-009	altre prest. prof. specialist.	1.900,00
		03-07-005	locazioni immobili	350,00
totale				€ 4.456,35
		totale		€ 4.456,35

Progetto P2-6 Aree Interne (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€ 75.334,55
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne vincolato: Miur finanziamento Aree Interne	75.334,55	03-02-009	altre prest. prof. specialist.	75.334,55
totale				€ 75.334,55
		totale		€ 75.334,55

Progetto P4-1 Formazione e aggiornamento personale (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto		€ 8.000,04
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:		
- Avanzo amm.ne non vincolato:	2.000,00	01-03-008	compensi inc. al personale	1.000,04
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-03-009	materiale informatico	500,00
fondi Miur PNSD	2.000,04	03-02-009	altre prest. prof. specialist.	4.500,00
- Finanziamento dello stato:		03-03-001	rimborsi	1.000,00
fondi funz. amm.vo e didattico	2.500,00	03-08-008	utenze e canoni	1.000,00
- Finanziamento "Caurga" ambito 32:	1.500,00			
totale		totale		€ 8.000,04
	€ 8.000,04			€ 8.000,04

FONDO DI RISERVA € 1.000,00

Il fondo di riserva ammonta a € 1.000,00 inferiore al 10% della dotazione ordinaria

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 25.873,05

Nella Z disponibilità finanziaria da programmare è stato prudenzialmente accantonato un avanzo d'amministrazione non vincolato pari ad €6.000,00 oltre al FIS per € 19.873,05

Descrizione	Importo
- Avanzo di amm.ne non vincolato:	6.000,00
- FIS da ex A03	19873,05
totale	25.873,05

Il prospetto riassuntivo delle spese risulta il seguente:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.850,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.200,00
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.007,85
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.280,00
TOTALE PROGETTI	117.702,90
FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25.873,05
TOTALE	€ 244.913,80

Chiavenna, 25/02/2019

IL D.S.G.A.
Antonella Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia Giletti