



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE AMIATA

VIA MONTE AMIATA
20089 ROZZANO (MI)

Codice Fiscale: 97722520158 Codice Meccanografico: MIIC8GG00C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: DOTT.SSA MONICA BARBARA MANSI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA PATRIZIA TORCHIA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8GG019	ROZZANO	VIA PIAVE	139
MIAA8GG02A	ROZZANO	VIA FOSCOLO	126
MIEE8GG01E	ROZZANO	VIA MINCIO	294
MIEE8GG02G	ROZZANO	VIA FOSCOLO	219
MIMM8GG01D	ROZZANO	VIA LAMBRO, 92	345

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1123 alunni di cui 549 femmine, distribuiti su 53 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GG019	1AR COMUNE	21
MIAA8GG019	1BLU COMUNE	21
MIAA8GG019	1GIAL COMUNE	16
MIAA8GG019	1LILL COMUNE	20
MIAA8GG019	1ROS COMUNE	21
MIAA8GG019	1RSS COMUNE	21
MIAA8GG019	1VER COMUNE	19
MIAA8GG02A	1AZZ COMUNE	22
MIAA8GG02A	1BLU COMUNE	20
MIAA8GG02A	1GIA COMUNE	20
MIAA8GG02A	1ROS COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GG02A	1ROSS COMUNE	21
MIAA8GG02A	1VERD COMUNE	21
MIEE8GG01E	1A COMUNE	19
MIEE8GG01E	1B COMUNE	18
MIEE8GG01E	1C COMUNE	18
MIEE8GG01E	2A COMUNE	24
MIEE8GG01E	2B COMUNE	23
MIEE8GG01E	3A COMUNE	21
MIEE8GG01E	3B COMUNE	24
MIEE8GG01E	3C COMUNE	22
MIEE8GG01E	4A COMUNE	18
MIEE8GG01E	4B COMUNE	21
MIEE8GG01E	4C COMUNE	20
MIEE8GG01E	5A COMUNE	22
MIEE8GG01E	5B COMUNE	22
MIEE8GG01E	5C COMUNE	22
MIEE8GG02G	1A COMUNE	21
MIEE8GG02G	1B COMUNE	20
MIEE8GG02G	2A COMUNE	24
MIEE8GG02G	2B COMUNE	22
MIEE8GG02G	3A COMUNE	21
MIEE8GG02G	3B COMUNE	21
MIEE8GG02G	4A COMUNE	25
MIEE8GG02G	4B COMUNE	24
MIEE8GG02G	5A COMUNE	21
MIEE8GG02G	5B COMUNE	20
MIMM8GG01D	1A NORMALE	20
MIMM8GG01D	1B NORMALE	18
MIMM8GG01D	1C NORMALE	20
MIMM8GG01D	1D NORMALE	20
MIMM8GG01D	1E NORMALE	19
MIMM8GG01D	1F NORMALE	20
MIMM8GG01D	2A NORMALE	25
MIMM8GG01D	2B NORMALE	22
MIMM8GG01D	2C NORMALE	23
MIMM8GG01D	2D NORMALE	23
MIMM8GG01D	2E NORMALE	23
MIMM8GG01D	3A NORMALE	21
MIMM8GG01D	3B NORMALE	22
MIMM8GG01D	3C NORMALE	22
MIMM8GG01D	3D NORMALE	23
MIMM8GG01D	3E NORMALE	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 199 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8GG019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
MIAA8GG019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8GG02A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
MIAA8GG02A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8GG02A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8GG02A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GG01E	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GG01E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	25
MIEE8GG01E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GG01E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8GG01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
MIEE8GG01E	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GG02G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIEE8GG02G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE8GG02G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8GG02G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8GG00C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIIC8GG00C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
MIIC8GG00C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8GG00C	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8GG00C	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8GG00C	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIIC8GG00C	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
MIIC8GG00C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8GG00C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8GG00C	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIIC8GG00C	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM880019	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM880019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM880019	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BK01N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIMM8GG01D	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GG01D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
MIMM8GG01D	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GG01D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
MIMM8GG01D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIMM8GG01D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
MIMM8GG01D	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GG01D	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GG01D	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8GG01D	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	173.113,33
	01	Non vincolato	70.203,10
	02	Vincolato	102.910,23
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.014,99
	01	Dotazione ordinaria	12.014,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	68.942,40
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	68.942,40
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	18.870,14
	01	Contributi volontari da famiglie	12.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.745,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	625,14
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	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	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **272.940,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	173.113,33
	01	<i>Non vincolato</i>	70.203,10
	02	<i>Vincolato</i>	102.910,23

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 173.113,33 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 70.203,10 senza vincolo di destinazione e di € 102.910,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 183.718,21.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	2.067,30
A02	Sicurezza e Privacy	7.774,40	249,30
A03	Funzionamento amministrativo generale	7.804,12	7.209,70
A04	Funzionamento didattico	53.860,58	1.321,73
A05	Attività di orientamento	892,10	0,00
A06	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	0,00	2.871,18
A13	Risorse ex art. 31 , c. 1, lettera a) D.L. 41/2021	1,82	0,00
A14	Esami di stato in sicurezza - art.1 commi 504 e 505 legge 30 dic 2020 n. 178	0,56	0,00
P02	Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria	722,31	0,00
P03	PON Inclusione sociale 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-379	7.518,75	0,00
P04	Avviamento alla lingua inglese	440,00	0,00
P05	Programmiamo e facciamo teatro	673,74	0,00
P06	Avviamento alla lingua latina	9,21	0,00
P07	Fare Musica	129,65	0,00
P08	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	681,00
P09	Laboratorio ROBOHUB	8.213,18	2.141,95
P11	Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD	1.095,00	0,00
P12	Classe Digitale Sperimentale	2.316,48	0,00
P13	PNSD #28	1.000,00	0,00
P16	FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD	5.205,08	0,00
P17	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	238,53	0,00
P18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.014,72	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 101.910,23 e non vincolato di € 16.542,16. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	12.014,99
	01	Dotazione ordinaria	12.014,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	68.942,40
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	68.942,40
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	18.870,14
	01	Contributi volontari da famiglie	12.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.745,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	625,14
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	120.630,32
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.463,52
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2.067,30
		2	Sicurezza e Privacy	14.393,84
		8	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorse ex art. 31 , c. 1, lettera a) D.L. 41/2021	1,82
		14	Esami di stato in sicurezza - art.1 commi 504 e 505 legge 30 dic 2020 n. 178	0,56
	A02		Funzionamento amministrativo	17.451,87
		3	Funzionamento amministrativo generale	17.451,87
	A03		Didattica	81.374,71
		4	Funzionamento didattico	81.374,71
		7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		9	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		10	Smart Class - avviso 4878/2020	0,00
		11	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		12	Risorse ex art. 21 DL137/2020	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.871,18
		6	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	2.871,18
	A06		Attività di orientamento	2.469,04
		5	Attività di orientamento	2.469,04
P			Progetti	97.649,60
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.977,45
		1	Atelier Creativo	0,00
		2	Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria	3.222,31
		9	Laboratorio ROBOHUB	10.355,13
		10	Ambienti innovativi AZIONE #7	0,00
		11	Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD	1.095,00
		12	Classe Digitale Sperimentale	47.066,48
		13	PNSD #28	1.000,00
		17	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	238,53
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.786,07
		3	PON Inclusione sociale 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-379	7.518,75
		4	Avviamento alla lingua inglese	2.440,00
		5	Programmiamo e facciamo teatro	3.673,74
		6	Avviamento alla lingua latina	2.009,21
		7	Fare Musica	3.129,65
		18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.014,72
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.886,08
		8	Formazione e aggiornamento del personale	6.681,00
		14	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		15	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		16	FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD	5.205,08
R			Fondo di riserva	600,75
	R98		Fondo di riserva	600,75
		98	Fondo di riserva	600,75
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **218.880,67**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	54.060,19
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **272.940,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2.067,30
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.067,30	02	Acquisto di beni di consumo	601,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.465,48

A01	2	Sicurezza e Privacy	14.393,84
------------	----------	----------------------------	------------------

Sicurezza e Privacy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.023,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.393,84
06	Contributi da privati	6.370,14			

A01	13	Risorse ex art. 31 , c. 1, lettera a) D.L. 41/2021	1,82
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 31 , c. 1, lettera a) D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,82	02	Acquisto di beni di consumo	1,82

A01	14	Esami di stato in sicurezza - art.1 commi 504 e 505 legge 30 dic 2020 n. 178	0,56
------------	-----------	---	-------------

Esami di stato in sicurezza - art.1 commi 504 e 505 legge 30 dic 2020 n. 178

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,56	02	Acquisto di beni di consumo	0,56

A02	3	Funzionamento amministrativo generale	17.451,87
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.013,82	01	Spese di personale	32,82
03	Finanziamenti dallo Stato	2.438,05	02	Acquisto di beni di consumo	1.889,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.450,31
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.672,15
			05	Altre spese	406,86

A03	4	Funzionamento didattico	81.374,71
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.182,31	01	Spese di personale	12.029,96
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.860,53
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	24.192,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.795,24
			04	Acquisto di beni d'investimento	29.738,98
			09	Rimborsi e poste correttive	950,00

A05	6	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	2.871,18
------------	----------	---	-----------------

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.871,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.871,18

A06	5	Attività di orientamento	2.469,04
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	892,10	01	Spese di personale	892,10
03	Finanziamenti dallo Stato	1.576,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.576,94

P01	2	Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria	3.222,31
------------	----------	---	-----------------

Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	722,31	01	Spese di personale	2.500,00
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	722,31

P01	9	Laboratorio ROBOHUB	10.355,13
------------	----------	----------------------------	------------------

LABORATORIO ROBOHUB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.355,13	04	Acquisto di beni d'investimento	10.355,13

P01	11	Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD	1.095,00
------------	-----------	---	-----------------

Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.095,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.095,00

P01	12	Classe Digitale Sperimentale	47.066,48
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Classe Digitale Sperimentale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.316,48	04	Acquisto di beni d'investimento	47.066,48
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	44.750,00			

P01	13	PNSD #28	1.000,00
------------	-----------	-----------------	-----------------

PNSD # 28 - Un animatore digitale in ogni scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P01	17	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	238,53
------------	-----------	--	---------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	238,53	02	Acquisto di beni di consumo	228,53
			04	Acquisto di beni d'investimento	10,00

P02	3	PON Inclusione sociale 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-379	7.518,75
------------	----------	--	-----------------

PON Inclusione sociale 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-379

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.518,75	02	Acquisto di beni di consumo	3.924,57
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.594,18

P02	4	Avviamento alla lingua inglese	2.440,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Avviamento alla lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	440,00	01	Spese di personale	2.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,00

P02	5	Programmiamo e facciamo teatro	3.673,74
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Programmiamo e facciamo teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	673,74	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	673,74

P02	6	Avviamento alla lingua latina	2.009,21
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Avviamento alla lingua latina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9,21	01	Spese di personale	9,21
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	7	Fare Musica	3.129,65
------------	----------	--------------------	-----------------

Fare Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	129,65	01	Spese di personale	129,65
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.014,72
------------	-----------	--	-----------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.014,72	01	Spese di personale	3.836,57
			02	Acquisto di beni di consumo	178,15

P04	8	Formazione e aggiornamento del personale	6.681,00
------------	----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	681,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.681,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00			

P04	16	FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD	5.205,08
------------	-----------	--	-----------------

FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.205,08	01	Spese di personale	4.566,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	638,17

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	600,75
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	54.060,19
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	53.660,94	Non vincolato
1.2.0	1.000,00	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 600,75 dalla dotazione ordinaria.

Fondo Minute Spese

Ai sensi dell'articolo 21 del 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, fissandone la consistenza massima in € 500,00 annue, con importo massimo per singola di € 100,00. Il fondo economale è gestito nelle partite di giro dell'Attività A02.3 "Funzionamento amministrativo generale"
Entrate: Voce 99/01 – Uscite: Voce 99/01/1.

Rozzano, 22/12/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MONICA BARBARA MANSI