



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE AMIATA

VIA LAMBRO, 92  
20089 ROZZANO (MI)

Codice Fiscale: 97722520158 Codice Meccanografico: MIIC8GG00C

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: DOTT.SSA MONICA BARBARA MANSI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MARIA ANTONINA ERRANTE*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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*
- *Nota Miur n. 46445 del 4/10/2022*

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8GG019	ROZZANO	VIA PIAVE	143
MIAA8GG02A	ROZZANO	VIA FOSCOLO	114
MIEE8GG01E	ROZZANO	VIA MINCIO	295
MIEE8GG02G	ROZZANO	VIA FOSCOLO	224
MIMM8GG01D	ROZZANO	VIA LAMBRO, 92	348

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1124 alunni di cui 555 femmine.

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 207 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8GG019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
MIAA8GG019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIAA8GG019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8GG02A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
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
MIEE8GG01E	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GG01E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
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)	5
MIEE8GG01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
MIEE8GG01E	supplenza art. 40 c. 3 CCNL	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GG01E	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GG02G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
MIEE8GG02G	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GG02G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GG02G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIEE8GG02G	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GG02G	supplenza art. 40 c. 3 CCNL	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
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 dei servizi (ex. Liv. 3)	8
MIIC8GG00C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8GG00C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8GG00C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8GG00C	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8GG00C	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8GG00C	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MIIC8GG00C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8GG00C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8GG00C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIIC8GG00C	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8GG00C	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC8GG00C	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
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
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 all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
MIMM8GG01D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
MIMM8GG01D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
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)	1
MIMM8GG01D	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

## 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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	171.946,42
	01	Non vincolato	600,75
	02	Vincolato	171.345,67
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	17.827,37
	01	Dotazione ordinaria	17.827,37
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	38.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	38.200,00
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **227.973,79**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>171.946,42</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	600,75
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	171.345,67

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 171.946,42 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 600,75 senza vincolo di destinazione e di € 171.345,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 115.120,39.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	612,26	600,75
A02	Sicurezza e Privacy	7.097,18	0,00
A03	Funzionamento amministrativo generale	8.261,23	0,00
A04	Funzionamento didattico	21.241,85	0,00
A05	Attività di orientamento	2.827,96	0,00
A06	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	2.865,59	0,00
A14	Esami di stato in sicurezza - art.1 commi 504 e 505 legge 30 dic 2020 n. 178	0,56	0,00
A15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.163,60	0,00
A17	Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	5.094,62	0,00
A18	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.957,33	0,00
A19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.944,95	0,00
A20	Risorse ex.art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	172,46	0,00
A21	Risorse ex art. 39bis - D.L. 115/2022	3.855,41	0,00
A22	IGIENE PERSONALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO	2.692,40	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A23	PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO	1.500,00	0,00
A24	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	0,00
A25	RISORSA DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	30,82	0,00
A26	PNRR DM 222 art. 2 11/08/2022 - ANIMATORI DIGITALI Biennio 2022/2023 - 2023/2024	2.000,00	0,00
P02	Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria	3.222,31	0,00
P03	PON Inclusione sociale 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-379	7.518,75	0,00
P04	Avviamento alla lingua inglese e spagnola	2.440,00	0,00
P05	Programmiamo e facciamo teatro	3.673,74	0,00
P06	Avviamento alla lingua latina	2.009,21	0,00
P07	Fare Musica	3.129,65	0,00
P08	Formazione e aggiornamento del personale	15.374,50	0,00
P09	Laboratorio ROBOHUB	10.355,10	0,00
P11	Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD	88,00	0,00
P12	Classe Digitale Sperimentale	16.773,44	0,00
P13	PNSD #28	1.000,00	0,00
P16	FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD	6,25	0,00
P19	STRUMENTAZIONE DIGITALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO	11.517,20	0,00
P20	Assistenza Ad Personam	4.284,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 163.710,37 e non vincolato di € 600,75. 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>	<b>17.827,37</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.827,37
	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 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	<b>38.200,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	38.200,00
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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
<b>A</b>			Attività	134.211,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.677,63
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.213,01
		2	Sicurezza e Privacy	7.097,18
		14	Esami di stato in sicurezza - art.1 commi 504 e 505 legge 30 dic 2020 n. 178	0,56
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.163,60
		20	Risorse ex.art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	172,46
		25	RISORSA DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	30,82
	A02		Funzionamento amministrativo	20.355,85
		3	Funzionamento amministrativo generale	15.261,23
		17	Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	5.094,62
	A03		Didattica	88.484,49
		4	Funzionamento didattico	55.534,40
		18	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.957,33
		19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.944,95
		21	Risorse ex art. 39bis - D.L. 115/2022	3.855,41
		22	IGIENE PERSONALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO	2.692,40
		23	PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO	1.500,00
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
		26	PNRR DM 222 art. 2 11/08/2022 - ANIMATORI DIGITALI Biennio 2022/2023 - 2023/2024	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.865,59
		6	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	2.865,59
	A06		Attività di orientamento	2.827,96
		5	Attività di orientamento	2.827,96
<b>P</b>			Progetti	82.592,15
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.156,05
		2	Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria	3.222,31
		9	Laboratorio ROBOHUB	11.555,10
		11	Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD	88,00
		12	Classe Digitale Sperimentale	16.773,44
		13	PNSD #28	1.000,00
		19	STRUMENTAZIONE DIGITALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO	11.517,20
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.055,35
		3	PON Inclusione sociale 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-379	7.518,75
		4	Avviamento alla lingua inglese e spagnola	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
		20	Assistenza Ad Personam	4.284,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.380,75
		8	Formazione e aggiornamento del personale	15.374,50
		16	FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD	6,25
<b>R</b>			Fondo di riserva	534,82
	R98		Fondo di riserva	534,82
		98	Fondo di riserva	534,82
<b>D</b>			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 € **217.338,49**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.635,30
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **227.973,79**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>11.213,01</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.213,01	02	Acquisto di beni di consumo	700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.491,00
06	Contributi da privati	5.000,00	06	Imposte e tasse	2.022,01

<b>A01</b>	<b>2</b>	<b>Sicurezza e Privacy</b>	<b>7.097,18</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Sicurezza e Privacy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.097,18	02	Acquisto di beni di consumo	116,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00
			06	Imposte e tasse	1.180,63

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

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

<b>A01</b>	<b>15</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>1.163,60</b>
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.163,60	09	Rimborsi e poste correttive	1.163,60

<b>A01</b>	<b>20</b>	<b>Risorse ex.art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</b>	<b>172,46</b>
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex.art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	172,46	09	Rimborsi e poste correttive	172,46

<b>A01</b>	<b>25</b>	<b>RISORSA DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2</b>	<b>30,82</b>
------------	-----------	--	--------------

RISORSA DL 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30,82	09	Rimborsi e poste correttive	30,82

<b>A02</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>15.261,23</b>
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.261,23	02	Acquisto di beni di consumo	1.944,21
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.595,00
06	Contributi da privati	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	520,00
			05	Altre spese	450,00
			06	Imposte e tasse	2.752,02

<b>A02</b>	<b>17</b>	<b>Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>5.094,62</b>
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.094,62	09	Rimborsi e poste correttive	5.094,62

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>Funzionamento didattico</b>	<b>55.534,40</b>
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.241,85	01	Spese di personale	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.292,55	02	Acquisto di beni di consumo	24.690,00
06	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.330,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	10.014,40

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>2.957,33</b>
------------	-----------	---	-----------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.957,33	01	Spese di personale	2.918,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,67
			04	Acquisto di beni d'investimento	4,31

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>3.944,95</b>
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.944,95	01	Spese di personale	3.350,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	594,16

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>Risorse ex art. 39bis - D.L. 115/2022</b>	<b>3.855,41</b>
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 39bis - D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.855,41	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.680,00
			06	Imposte e tasse	575,41

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>IGIENE PERSONALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO</b>	<b>2.692,40</b>
------------	-----------	---	-----------------

IGIENE PERSONALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.692,40	02	Acquisto di beni di consumo	2.692,40

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	05	Altre spese	1.500,00

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021</b>	<b>16.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021 - codice CUP: C29J21055270001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.114,75
			06	Imposte e tasse	2.885,25

<b>A03</b>	<b>26</b>	<b>PNRR DM 222 art. 2 11/08/2022 - ANIMATORI DIGITALI Biennio 2022/2023 - 2023/2024</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR DM 222 art. 2 11/08/2022 - ANIMATORI DIGITALI Biennio 2022/2023 - 2023/2024

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

<b>A05</b>	<b>6</b>	<b>Viaggi di istruzione e uscite didattiche</b>	<b>2.865,59</b>
------------	----------	---	-----------------

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.865,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.865,59

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.827,96</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.827,96	01	Spese di personale	892,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.576,94
			05	Altre spese	358,92

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria</b>	<b>3.222,31</b>
------------	----------	---	-----------------

Motoria alla scuola dell'Infanzia e Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.222,31	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	222,31

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Laboratorio ROBOHUB</b>	<b>11.555,10</b>
------------	----------	----------------------------	------------------

LABORATORIO ROBOHUB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.355,10	02	Acquisto di beni di consumo	9.471,39
06	Contributi da privati	1.200,00	06	Imposte e tasse	2.083,71

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD</b>	<b>88,00</b>
------------	-----------	---	--------------

Ambienti Didattici e Digitali nelle Aree a Rischio #PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	88,00	09	Rimborsi e poste correttive	88,00

<b>P01</b>	<b>12</b>	<b>Classe Digitale Sperimentale</b>	<b>16.773,44</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Classe Digitale Sperimentale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.773,44	02	Acquisto di beni di consumo	13.748,72
			06	Imposte e tasse	3.024,72

<b>P01</b>	<b>13</b>	<b>PNSD #28</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	-----------------	-----------------

PNSD # 28 - Un animatore digitale in ogni scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

<b>P01</b>	<b>19</b>	<b>STRUMENTAZIONE DIGITALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO</b>	<b>11.517,20</b>
------------	-----------	--	------------------

STRUMENTAZIONE DIGITALE - FINANZIAMENTO COMUNE DI ROZZANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.517,20	02	Acquisto di beni di consumo	9.440,00
			06	Imposte e tasse	2.077,20

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>PON Inclusione sociale 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-379</b>	<b>7.518,75</b>
------------	----------	--	-----------------

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	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.162,90
			06	Imposte e tasse	1.355,85

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Avviamento alla lingua inglese e spagnola</b>	<b>2.440,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Avviamento alla lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.440,00	01	Spese di personale	2.440,00

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Programmiamo e facciamo teatro</b>	<b>3.673,74</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Programmiamo e facciamo teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.673,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.011,26
			06	Imposte e tasse	662,48

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Avviamento alla lingua latina</b>	<b>2.009,21</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Avviamento alla lingua latina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.009,21	01	Spese di personale	2.009,21

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Fare Musica</b>	<b>3.129,65</b>
------------	----------	--------------------	-----------------

Fare Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.129,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.565,00
			06	Imposte e tasse	564,65

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>Assistenza Ad Personam</b>	<b>4.284,00</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Assistenza Ad Personam per alunni residenti fuori comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.284,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			06	Imposte e tasse	784,00

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>15.374,50</b>
------------	----------	---	------------------

Formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.374,50	01	Spese di personale	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.374,50

<b>P04</b>	<b>16</b>	<b>FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD</b>	<b>6,25</b>
------------	-----------	--	-------------

FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019 - AZIONE # 25 PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,25	09	Rimborsi e poste correttive	6,25

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) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>534,82</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>10.635,30</b>
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	7.635,30	Vincolato
3.1.0	3.534,82	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 534,82 dalla dotazione ordinaria.

### **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 € 1.000,00 annue, con apertura di € 500,00 e possibilità di un ulteriore reintegro di pari importo, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A02/3 "Gestione Amministrativa"*

*Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.*

*Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
MONICA BARBARA MANSI**