



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI

L.GO LAZZARI 2

21029 VERGIATE (VA)

Codice Fiscale: 82014720120 Codice Meccanografico: VAIC83400C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Roberto Gabriele CAIELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Calogero DI VINCI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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
VAAA834019	VERGIATE	VIA SANT'AGNESE	27
VAAA83402A	VERGIATE	VIA BELVEDERE, 2	23
VAEE114006	VERGIATE	VIA TORRETTA 3	
VAEE83401E	VERGIATE	VIA VOLTA	147
VAEE83402G	VERGIATE	VIA TORRETTA, 3	209
VAEE83403L	VERGIATE	VIA S. AGNESE	85
VAEE83404N			
VAIC83400C	VERGIATE	L.GO LAZZARI 2	
VAIS00900X	SESTO CALENDE	VIA SAN DONATO	
VAMM83401D	VERGIATE	LARGO LAZZARI, 2	279
VAPC00101L	GALLARATE	VIA BELFIORE 1	
VATD190003	VARESE	VIA MONTEROSA, 11	
VATF00801L	GALLARATE	VIA STELVIO 35	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 770 alunni di cui 344 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA834019	1A COMUNE	27
VAAA83402A	1A COMUNE	23
VAEE83401E	1A COMUNE	26

C.M.	Classe	Alunni
VAEE83401E	2A COMUNE	18
VAEE83401E	2B COMUNE	17
VAEE83401E	3A COMUNE	25
VAEE83401E	4A COMUNE	17
VAEE83401E	4B COMUNE	18
VAEE83401E	5A COMUNE	26
VAEE83402G	1A COMUNE	27
VAEE83402G	2A COMUNE	25
VAEE83402G	2B COMUNE	24
VAEE83402G	3A COMUNE	18
VAEE83402G	3B COMUNE	17
VAEE83402G	4A COMUNE	25
VAEE83402G	4B COMUNE	25
VAEE83402G	5A COMUNE	24
VAEE83402G	5B COMUNE	24
VAEE83403L	1A COMUNE	16
VAEE83403L	2A COMUNE	17
VAEE83403L	3A COMUNE	14
VAEE83403L	4A COMUNE	14
VAEE83403L	5A COMUNE	24
VAMM83401D	1A RIFORMA GELMINI	20
VAMM83401D	1B RIFORMA GELMINI	24
VAMM83401D	1C RIFORMA GELMINI	20
VAMM83401D	1D RIFORMA GELMINI	21
VAMM83401D	2A RIFORMA GELMINI	21
VAMM83401D	2B RIFORMA GELMINI	20
VAMM83401D	2C RIFORMA GELMINI	20
VAMM83401D	2D RIFORMA GELMINI	23
VAMM83401D	2E RIFORMA GELMINI	20
VAMM83401D	3A RIFORMA GELMINI	22
VAMM83401D	3B RIFORMA GELMINI	23
VAMM83401D	3C RIFORMA GELMINI	22
VAMM83401D	3D RIFORMA GELMINI	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PAEE000VG8	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA834019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
VAAA834019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA83402A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA83402A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE83401E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
VAEE83401E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE83401E	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAEE83402G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE83402G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
VAEE83402G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE83402G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAEE83403L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
VAEE83403L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAIC83400C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
VAIC83400C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
VAIC83400C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIC83400C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAIC83400C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM83401D	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM83401D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	20
VAMM83401D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
VAMM83401D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VAMM83401D	Supplenza breve	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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	202.650,99
	01	Non vincolato	158.394,99
	02	Vincolato	44.256,00
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	12.398,67
	01	Dotazione ordinaria	12.398,67
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	17.000,00
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	65.540,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	44.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	540,00
	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	4.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
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 € **299.589,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	202.650,99
	01	<i>Non vincolato</i>	158.394,99
	02	<i>Vincolato</i>	44.256,00

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 202.650,99 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 158.394,99 senza vincolo di destinazione e di € 44.256,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 158.394,99.

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	0,00	20.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	20.000,00
A03	Didattica	0,00	41.504,84
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	60.000,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.728,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	13.099,00
P06	PON -FSE "CITTADINANZA GLOBALE"	21.528,00	0,00
P07	DONAZIONE BAJ	0,00	2.000,00
P08	PNSD	0,00	1.791,15

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 44.256,00 e non vincolato di € 158.394,99. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.398,67
	01	Dotazione ordinaria	12.398,67
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	17.000,00
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	65.540,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	44.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	540,00
	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	4.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	178.319,53
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.274,69
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.274,69
	A02		Funzionamento amministrativo	37.540,00
		2	Funzionamento amministrativo	37.540,00
	A03		Didattica	69.504,84
		3	Didattica	69.504,84
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	121.146,15
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.000,00

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.256,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.728,00
		6	PON -FSE "CITTADINANZA GLOBALE"	21.528,00
		7	DONAZIONE BAJ	2.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.890,15
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.099,00
		8	PNSD	1.791,15
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	123,98
	R98		Fondo di riserva	123,98
		98	Fondo di riserva	123,98
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **299.589,66**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **299.589,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.274,69
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.274,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.274,69
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	37.540,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	17.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.540,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	05	Altre spese	1.000,00
06	Contributi da privati	2.540,00			

A03	3	Didattica	69.504,84
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.504,84	02	Acquisto di beni di consumo	37.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.000,00	05	Altre spese	9.504,84
06	Contributi da privati	14.000,00			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	44.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.000,00

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.000,00
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	40.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.728,00
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	14.328,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

P02	6	PON -FSE "CITTADINANZA GLOBALE"	21.528,00
------------	----------	--	------------------

PON -FSE "CITTADINANZA GLOBALE" - CIVISMO, RISPETTO DELLE DIVERSITA' E CITTADINANZA ATTIVA - SCOPRIRSI DIVERSAMENTE UNICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.528,00	01	Spese di personale	13.128,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

P02	7	DONAZIONE BAJ	2.000,00
------------	----------	----------------------	-----------------

DONAZIONE BAJ - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione /	13.099,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------

		aggiornamento del personale"	
--	--	-------------------------------------	--

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.099,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.099,00

P04	8	PNSD	1.791,15
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.791,15	02	Acquisto di beni di consumo	1.791,15

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.

R	R98	Fondo di Riserva	123,98
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,00% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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
3.1.0	123,98	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 123,98 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Gabriele CAIELLI