



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO
VIA GIOVANNI XXIII, 6
20016 PERO (MI)
Codice Fiscale: 93527220151 Codice Meccanografico: MIIC8BT007

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Giuseppina Domenica Cosma)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio docenti in data 17/12/2020 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

- La gestione finanziaria ed amministrativa contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- Le entrate sono aggregate per fonti di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
- Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli art. 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
MIAA8BT014	PERO	VIA ALESSANDRINI
MIAA8BT025	PERO FRAZ. CERCHIATE	
MIEE8BT019	PERO	PIAZZA MARCONI
MIEE8BT02A	PERO FRAZ. CERCHIATE	VIA GIOVANNA D'ARCO
MIMM8BT018	PERO	VIA GIOVANNI XXIII 6

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 alla data della predisposizione del Programma annuale sono iscritti n. 946 alunni di cui 436 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8BT014	1CICL COMUNE	23
MIAA8BT014	1GIRA COMUNE	23
MIAA8BT014	1MARG COMUNE	20
MIAA8BT014	1TULI COMUNE	23
MIAA8BT014	1VIOL COMUNE	22
MIAA8BT025	1AZ COMUNE	26
MIAA8BT025	1GI COMUNE	24
MIAA8BT025	1RO COMUNE	23
MIEE8BT019	1A COMUNE	21
MIEE8BT019	1B COMUNE	20
MIEE8BT019	1C COMUNE	21
MIEE8BT019	1D COMUNE	21
MIEE8BT019	2A COMUNE	19
MIEE8BT019	2B COMUNE	19
MIEE8BT019	2C COMUNE	19
MIEE8BT019	2D COMUNE	19
MIEE8BT019	3A COMUNE	19
MIEE8BT019	3B COMUNE	20
MIEE8BT019	3C COMUNE	18
MIEE8BT019	3D COMUNE	20

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8BT019	4A COMUNE	18
MIEE8BT019	4B COMUNE	20
MIEE8BT019	4C COMUNE	19
MIEE8BT019	4D COMUNE	20
MIEE8BT019	5A COMUNE	21
MIEE8BT019	5B COMUNE	20
MIEE8BT019	5C COMUNE	21
MIEE8BT02A	1A COMUNE	16
MIEE8BT02A	2A COMUNE	22
MIEE8BT02A	3A COMUNE	22
MIEE8BT02A	4A COMUNE	22
MIEE8BT02A	5A COMUNE	23
MIMM8BT018	1A NORMALE	17
MIMM8BT018	1B NORMALE	20
MIMM8BT018	1C NORMALE	20
MIMM8BT018	1D NORMALE	15
MIMM8BT018	1E NORMALE	19
MIMM8BT018	2A NORMALE	23
MIMM8BT018	2B NORMALE	24
MIMM8BT018	2C NORMALE	23
MIMM8BT018	2D NORMALE	17
MIMM8BT018	3A NORMALE	21
MIMM8BT018	3B NORMALE	21
MIMM8BT018	3C NORMALE	20
MIMM8BT018	3D NORMALE	21
MIMM8BT018	3E NORMALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 183 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8BT003	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8BT003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
MIAA8BT003	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8BT003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIAA8BT003	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8BT003	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8BT019	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8BT019	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8BT019	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	37
MIEE8BT019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE8BT019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
MIEE8BT019	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Supplenza copertura dopo 31-12	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8BT007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC8BT007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
MIIC8BT007	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8BT007	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8BT007	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8BT007	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8BT007	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8BT007	Supplenza copertura dopo 31-12	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIMM8BT018	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
MIMM8BT018	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
MIMM8BT018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
MIMM8BT018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIMM8BT018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9

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	210.827,30
	01	Non vincolato	167.238,32

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Vincolato	43.588,98
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	15.126,66
	01	Dotazione ordinaria	15.126,66
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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.	
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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
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 € **225.953,96**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	210.827,30
	01	Non vincolato	167.238,32
	02	Vincolato	43.588,98

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 210.827,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 167.238,32 senza vincolo di destinazione e di € 43.588,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 196.493,09.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	13.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	24.020,65
A03	Funzionamento Didattico	7.933,00	17.439,53
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.063,00
A06	Attività di orientamento	241,52	1.117,62
A07	SICUREZZA	0,00	3.399,30
A10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	238,15	0,00
A11	FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZI	3,13	0,00
A13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333	13.647,06	0,00
A15	ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.872,21	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	1.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.627,94	2.356,17
P06	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	0,00	30.000,00
P07	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31	0,00
P08	SCUOLA DIGITALE	2.769,29	0,00
P09	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	0,00	838,10
P10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	0,00	680,00
P11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	5.114,37	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 43.588,98 e non vincolato di € 94.914,37. 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	15.126,66
	01	Dotazione ordinaria	15.126,66
	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
3.1.1	15.126,66	Funzionamento Amministrativo Didattico

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		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	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>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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.	

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		Rimborsi e restituzione somme	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		Alienazione di beni materiali	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		Alienazione di beni immateriali	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		Sponsor e utilizzo locali	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		Altre entrate	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		Mutui	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	105.745,50
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.172,76

		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.000,00
		7	SICUREZZA	4.169,63
		11	FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZI	3,13
		12	FONDI EX ART. 231 D.L.342020	0,00
		16	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	33.520,65
		2	Funzionamento amministrativo	33.520,65
	A03		Didattica	52.629,95
		3	Funzionamento Didattico	27.872,53
		8	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA B	0,00
		9	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A	0,00
		10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	238,15
		13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333	13.647,06
		14	FONDI INNOVAZIONE DIGITALE	0,00
		15	ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.872,21
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.063,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.063,00
	A06		Attività di orientamento	1.359,14
		6	Attività di orientamento	1.359,14
P			Progetti	47.128,18
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.769,29
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	SCUOLA DIGITALE	2.769,29
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.774,78
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00
		6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	30.000,00
		7	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31
		9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	838,10
		10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	680,00
		11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	5.114,37
	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"	6.584,11
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.584,11
		12	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE DEL PERSONALE LETTERA C	0,00
	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	756,33
	R98		Fondo di riserva	756,33
		98	Fondo di riserva	756,33
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 € **153.630,01**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	72.323,95
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **225.953,96**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.000,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.700,00
			06	Imposte e tasse	1.540,00

A01	7	SICUREZZA	4.169,63
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.399,30	02	Acquisto di beni di consumo	450,00
03	Finanziamenti dallo Stato	770,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00
			06	Imposte e tasse	619,63

A01	11	FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZI	3,13
------------	-----------	---	-------------

FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,13	09	Rimborsi e poste correttive	3,13

A02	2	Funzionamento amministrativo	33.520,65
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.020,65	01	Spese di personale	180,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	17.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.182,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.200,00
			05	Altre spese	350,00
			06	Imposte e tasse	6.008,65

A03	3	Funzionamento Didattico	27.872,53
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.372,53	02	Acquisto di beni di consumo	10.372,53
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			06	Imposte e tasse	5.100,00

A03	10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	238,15
------------	-----------	--	---------------

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	238,15	09	Rimborsi e poste correttive	238,15

A03	13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333	13.647,06
------------	-----------	--	------------------

PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.647,06	02	Acquisto di beni di consumo	11.447,06
			06	Imposte e tasse	2.200,00

A03	15	ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.872,21
------------	-----------	--	------------------

ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.872,21	02	Acquisto di beni di consumo	211,65
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.700,00
			06	Imposte e tasse	1.960,56

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.063,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.063,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.063,00

A06	6	Attività di orientamento	1.359,14
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.359,14	01	Spese di personale	400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	832,35
			06	Imposte e tasse	126,79

P01	8	SCUOLA DIGITALE	2.769,29
------------	----------	------------------------	-----------------

SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.769,29	02	Acquisto di beni di consumo	520,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.173,96
			04	Acquisto di beni d'investimento	996,69
			06	Imposte e tasse	78,64

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,67
			06	Imposte e tasse	180,33

P02	6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	30.000,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	01	Spese di personale	30.000,00

P02	7	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31
------------	----------	--	---------------

FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	142,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142,31

P02	9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	838,10
------------	----------	------------------------------------	---------------

PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	838,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	761,91
			06	Imposte e tasse	76,19

P02	10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	680,00
------------	-----------	---	---------------

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	680,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,00
			06	Imposte e tasse	100,00

P02	11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	5.114,37
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.114,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00
			06	Imposte e tasse	714,37

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.584,11
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.984,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.185,34
03	Finanziamenti dallo Stato	1.600,00	06	Imposte e tasse	1.398,77

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	756,33
----------	------------	-------------------------	---------------

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	72.323,95
----------	-------------	---	------------------

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	72.323,95	Non vincolato
3.1.0	756,33	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 756,33 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

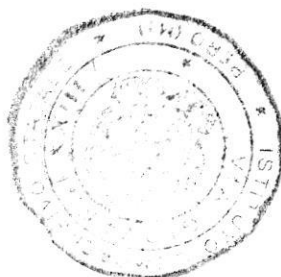
Date le condizioni particolari di questo anno scolastico a causa dell'emergenza sanitaria, l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato soprattutto per coprire spese legate alle norme di sicurezza e ai dispositivi di protezione necessari, come pure alla Didattica Digitale Integrata e alla formazione del personale.

Non sono stati previsti fondi provenienti dalle famiglie o da enti privati tenuto conto della situazione emergenziale legata alla pandemia Covid 19. Qualora le condizioni esterne dovessero rendere possibili attività che per ora sono vietate, verranno effettuate le opportune variazioni al Programma Annuale.

Nel progetto Per una Scuola Migliore sono confluiti i progetti del PTOF che non possono essere coperti con le risorse del FIS e le iniziative che verranno intraprese durante il corso dell'anno.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma annuale 2021.

IL Direttore SGA
Giuseppina Domenica Cosma



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

