



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI

VIA NICOLA PALMIERI, 24/26  
20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80123850150 Codice Meccanografico: MIIC8FV006

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Maria Tirone*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Maria Luisa De Virgiliis*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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*

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.); • le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

In particolare, l'articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria. Tale articolo precisa altresì che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio – 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento temporale fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario. Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l'unità di temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio dello Stato. Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti i intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo. Ne discende che è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma L'articolo 4 prevede che della gestione finanziaria debba essere fornita una rappresentazione anche in termini di cassa: assume pertanto rilevanza, ai fini delle registrazioni contabili, il tempo in cui si verificano gli incassi ed i pagamenti, a prescindere dal periodo di effettiva competenza. Al riguardo, si precisa che tale rappresentazione troverà piena attuazione a valle della definizione del provvedimento di armonizzazione dei sistemi contabili.

**Sedi:**

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

| <b>C.M.</b> | <b>Comune</b> | <b>Indirizzo</b>   | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| MIAA8FV013  | MILANO        | VIA CASSONI, 7     | 94            |
| MIEE8FV018  | MILANO        | VIA PALMIERI, 24   | 306           |
| MIEE8FV029  | MILANO        | VIA SAN GIACOMO, 1 | 315           |
| MIMM8FV017  | MILANO        | VIA BOIFAVA, 52    | 398           |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1113 alunni di cui 521 femmine, distribuiti su 53 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b>       | <b>Classe</b>         | <b>Alunni</b> |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>MIAA8FV013</b> | <b>1A COMUNE</b>      | <b>21</b>     |
| <b>MIAA8FV013</b> | <b>1D COMUNE</b>      | <b>26</b>     |
| <b>MIAA8FV013</b> | <b>1G COMUNE</b>      | <b>21</b>     |
| <b>MIAA8FV013</b> | <b>1V COMUNE</b>      | <b>26</b>     |
| MIEE8FV018        | 1A COMUNE             | 18            |
| MIEE8FV018        | 1B COMUNE             | 21            |
| MIEE8FV018        | 2A COMUNE             | 23            |
| MIEE8FV018        | 2B COMUNE             | 22            |
| MIEE8FV018        | 2C COMUNE             | 23            |
| MIEE8FV018        | 3A COMUNE             | 22            |
| MIEE8FV018        | 3B COMUNE             | 23            |
| MIEE8FV018        | 3C COMUNE             | 21            |
| MIEE8FV018        | 4A COMUNE             | 23            |
| MIEE8FV018        | 4B COMUNE             | 23            |
| MIEE8FV018        | 4C COMUNE             | 22            |
| MIEE8FV018        | 5A COMUNE             | 21            |
| MIEE8FV018        | 5B COMUNE             | 23            |
| MIEE8FV018        | 5C COMUNE             | 22            |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>1A COMUNE</b>      | <b>19</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>1B COMUNE</b>      | <b>19</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>1C COMUNE</b>      | <b>19</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>2A COMUNE</b>      | <b>21</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>2B COMUNE</b>      | <b>20</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>2C COMUNE</b>      | <b>19</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>3A COMUNE</b>      | <b>23</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>3B COMUNE</b>      | <b>21</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>3C COMUNE</b>      | <b>20</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>4A COMUNE</b>      | <b>22</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>4B COMUNE</b>      | <b>22</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>4C COMUNE</b>      | <b>22</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>5A COMUNE</b>      | <b>23</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>5B COMUNE</b>      | <b>23</b>     |
| <b>MIEE8FV029</b> | <b>5C COMUNE</b>      | <b>22</b>     |
| MIMM8FV017        | 1D INDIRIZZO MUSICALE | 24            |
| MIMM8FV017        | 2D INDIRIZZO MUSICALE | 25            |
| MIMM8FV017        | 3D INDIRIZZO MUSICALE | 24            |
| MIMM8FV017        | 1A NORMALE            | 19            |
| MIMM8FV017        | 1B NORMALE            | 20            |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| MIMM8FV017  | 1C NORMALE    | 20            |
| MIMM8FV017  | 1E NORMALE    | 19            |
| MIMM8FV017  | 1F NORMALE    | 20            |
| MIMM8FV017  | 2A NORMALE    | 18            |
| MIMM8FV017  | 2B NORMALE    | 16            |
| MIMM8FV017  | 2C NORMALE    | 18            |
| MIMM8FV017  | 2E NORMALE    | 19            |
| MIMM8FV017  | 2F NORMALE    | 18            |
| MIMM8FV017  | 2G NORMALE    | 17            |
| MIMM8FV017  | 3A NORMALE    | 20            |
| MIMM8FV017  | 3B NORMALE    | 20            |
| MIMM8FV017  | 3C NORMALE    | 21            |
| MIMM8FV017  | 3E NORMALE    | 20            |
| MIMM8FV017  | 3F NORMALE    | 20            |
| MIMM8FV017  | 3G NORMALE    | 19            |

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 192+28 (220) unità, così suddivise:

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                  | <b>Qualifica</b>   | <b>Unità</b> |
|------------------------|-------------------------------------|--|--------------|
| <b>MIAA8FV013</b>      | Incarico di religione               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| <b>MIAA8FV013</b>      | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| <b>MIAA8FV013</b>      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5            |
| <b>MIAA8FV013</b>      | Sup. breve fino nom. avente diritto | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIEE8FV029             | Ruolo religione                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8FV018             | Incarico di religione               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIEE8FV018             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 47           |
| MIEE8FV018             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIEE8FV018             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 12           |
| MIEE8FV018             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| <b>MIEE8FV029</b>      | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 37           |
| <b>MIEE8FV029</b>      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8            |
| MIIC8FV006             | Ruolo                               | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | <b>2</b>     |
| MIIC8FV006             | Ruolo                               | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | <b>21</b>    |
| MIIC8FV006             | Ruolo                               | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                             | <b>1</b>     |
| MIIC8FV006             | Ruolo                               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |
| MIIC8FV006             | Serv. annuale all'1/9               | Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)           | <b>1</b>     |

| Scuola Servizio   | Tipo nomina                        | Qualifica  | Unità |
|-------------------|------------------------------------|--|-------|
| MIIC8FV006        | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 3     |
| MIIC8FV006        | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1     |
| MIIC8FV006        | Supplenza breve                    | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1     |
| <b>MIMM8FV017</b> | Ruolo                              | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 46    |
| <b>MIMM8FV017</b> | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 19    |

## 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    |
|-----------|--------|--|------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 208.206,40 |
|           | 01     | Non vincolato                                      | 11.154,00  |
|           | 02     | Vincolato  | 197.052,40 |
| <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            |            |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      |            |
|           | 05     | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                     |            |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 17.116,00  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                | 17.116,00  |
|           | 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                  |            |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      |            |
|           | 05     | Comune vincolati                                   |            |
|           | 06     | Altre istituzioni                                  |            |
| <b>05</b> |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | 125.576,44 |
|           | 01     | Provincia non vincolati                            |            |
|           | 02     | Provincia vincolati                                |            |
|           | 03     | Comune non vincolati                               |            |
|           | 04     | Comune vincolati                                   | 125.576,44 |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    |            |
|           | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        |            |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | 44.680,00  |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   |            |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   | 15.000,00  |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                    |            |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 22.680,00  |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00   |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    |            |
|           | 07     | Altri contributi da famiglie non vincolati         |            |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
|           | 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             |         |
|           | 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.                               |         |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                        | Importo |
|-----------|--------|------------------------------------|---------|
| <b>13</b> |        | Mutui                              |         |
|           | 01     | Mutui                              |         |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere |         |

Per un totale entrate di € **395.578,84**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>208.206,40</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 11.154,00         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 197.052,40        |

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 208.206,40 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 11.154,00 senza vincolo di destinazione e di € 197.052,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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              | 394,04            | 0,00                  |
| A02    | Funzionamento amministrativo                              | 14.943,22         | 9.789,09              |
| A03    | Didattica   | 14.336,41         | 1.100,00              |
| A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.236,77          | 0,00                  |
| A06    | Attività di orientamento                                  | 4.563,85          | 0,00                  |
| A07    | SPESE DEL PERSONALE                                       | 9.445,27          | 0,00                  |
| A08    | FAMI  | 153,15            | 0,00                  |
| A09    | FUNZIONI MISTE  | 0,86              | 0,00                  |
| P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00              | 264,91                |
| P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 25.540,80         | 0,00                  |
| P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 670,93            | 0,00                  |
| P05    | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.514,00          | 0,00                  |
| P06    | TRACCIA 1 ASSISTENZA EDUCATIVA - TRACCIA 2                | 78.445,88         | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 152.245,18 e non vincolato di € 11.154,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>   | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Fondi sociali europei (FSE)                |             |
|           | <b>02</b> | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) |             |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea    |             |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati              |             |
|           | <b>05</b> | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS             |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| <b>03</b> |           | <b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>         | <b>17.116,00</b> |
|-----------|-----------|---|------------------|
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 17.116,00        |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                  |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                  |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                  |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                  |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| <b>04</b> |           | <b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b> | <b>0,00</b> |
|-----------|-----------|---|-------------|
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       |             |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                     |             |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati         |             |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati             |             |
|           | <b>05</b> | Comune vincolati                          |             |
|           | <b>06</b> | Altre istituzioni                         |             |

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 ...

| <b>05</b> |           | <b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b> | <b>125.576,44</b> |
|-----------|-----------|---|-------------------|
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati   |                   |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati   |                   |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati  |                   |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati  | 125.576,44        |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati                                 |                   |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                                     |                   |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| <b>06</b> |           | <b><i>Contributi da privati</i></b>               | <b>44.680,00</b> |
|-----------|-----------|---|------------------|
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                  |                  |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                  | 15.000,00        |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                   |                  |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 22.680,00        |

|  |           |  |          |
|--|-----------|--|----------|
|  | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 |
|  | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    |          |
|  | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         |          |
|  | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                |          |
|  | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |          |
|  | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati             |          |
|  | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    |          |
|  | <b>12</b> | 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 ...

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>07</b> |           | <b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>      | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |             |
|           | <b>02</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |             |
|           | <b>03</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |             |
|           | <b>04</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |             |
|           | <b>05</b> | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |             |
|           | <b>06</b> | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |             |
|           | <b>07</b> | Attività convittuale                               |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |   |             |
|-----------|-----------|---|-------------|
| <b>08</b> |           | <b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>     | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. |             |
|           | <b>02</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.  |             |
|           | <b>03</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. |             |
|           | <b>04</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   |             |
|           | <b>05</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese    |             |
|           | <b>06</b> | 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 ...

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>09</b> |           | <b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |             |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |             |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |             |
|           | <b>04</b> | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |             |
|           | <b>05</b> | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |             |
|           | <b>06</b> | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |             |
|           | <b>07</b> | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              |             |
|           | <b>08</b> | Alienazione di Macchinari                          |             |



|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
|  | <b>09</b> | Alienazione di impianti                          |  |
|  | <b>10</b> | Alienazione di attrezzature scientifiche         |  |
|  | <b>11</b> | Alienazione di macchine per ufficio              |  |
|  | <b>12</b> | Alienazione di server                            |  |
|  | <b>13</b> | Alienazione di postazioni di lavoro              |  |
|  | <b>14</b> | Alienazione di periferiche                       |  |
|  | <b>15</b> | Alienazione di apparati di telecomunicazione     |  |
|  | <b>16</b> | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia |  |
|  | <b>17</b> | Alienazione di hardware n.a.c.                   |  |
|  | <b>18</b> | Alienazione di Oggetti di valore                 |  |
|  | <b>19</b> | Alienazione di diritti reali                     |  |
|  | <b>20</b> | Alienazione di Materiale bibliografico           |  |
|  | <b>21</b> | Alienazione di Strumenti musicali                |  |
|  | <b>22</b> | 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 ...

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>10</b> |           | <b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>      | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Alienazione di software                            |             |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Brevetti                            |             |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |             |
|           | <b>04</b> | 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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |             |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> |           | <b><i>Altre entrate</i></b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Interessi                          |             |
|           | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia |             |
|           | <b>03</b> | 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    |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività  | 118.558,66 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 394,04     |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 394,04     |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo                              | 63.719,44  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo                              | 54.273,31  |
|           |           | 7    | SPESE DEL PERSONALE                                       | 9.445,27   |
|           |           | 9    | FUNZIONI MISTE  | 0,86       |
|           | A03       |      | Didattica   | 21.214,56  |
|           |           | 3    | Didattica   | 21.061,41  |
|           |           | 8    | FAMI  | 153,15     |
|           | A05       |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 28.666,77  |
|           |           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 28.666,77  |
|           | A06       |      | Attività di orientamento                                  | 4.563,85   |
|           |           | 6    | Attività di orientamento                                  | 4.563,85   |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti  | 232.012,96 |
|           | P01       |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 264,91     |
|           |           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 264,91     |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 229.563,12 |
|           |           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 25.540,80  |
|           |           | 6    | TRACCIA 1 ASSISTENZA EDUCATIVA - TRACCIA 2                | 204.022,32 |
|           | 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"   | 670,93     |
|           |           | 4    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 670,93     |
|           | P05       |      | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.514,00   |
|           |           | 5    | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.514,00   |
| <b>R</b>  |           |      | Fondo di riserva  | 200,00     |
|           | R98       |      | Fondo di riserva  | 200,00     |
|           |           | 98   | Fondo di riserva  | 200,00     |
| <b>D</b>  |           |      | Disavanzo di amministrazione presunto                     | 0,00       |
|           | D100      |      | Disavanzo di amministrazione                              | 0,00       |
|           |           | 100  | Disavanzo di amministrazione presunto                     | 0,00       |

Per un totale spese di € **350.771,62**.

|          |     |  |           |
|----------|-----|--|-----------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 44.807,22 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € **395.578,84**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|            |          |   |               |
|------------|----------|---|---------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>394,04</b> |
|------------|----------|---|---------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 394,04  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 322,98  |
|         |                                    |         | 06    | Imposte e tasse             | 71,06   |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>54.273,31</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 24.732,31 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 12.409,44 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 16.916,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 33.030,87 |
| 06      | Contributi da privati              | 12.625,00 | 05    | Altre spese                                      | 1.100,00  |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 7.733,00  |

|            |          |                            |                 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| <b>A02</b> | <b>7</b> | <b>SPESE DEL PERSONALE</b> | <b>9.445,27</b> |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

SPESE DEL PERSONALE

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.445,27 | 01    | Spese di personale | 9.445,27 |

|            |          |                       |             |
|------------|----------|-----------------------|-------------|
| <b>A02</b> | <b>9</b> | <b>FUNZIONI MISTE</b> | <b>0,86</b> |
|------------|----------|-----------------------|-------------|

FUNZIONI MISTE

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 0,86    | 01    | Spese di personale | 0,86    |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>21.061,41</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 15.436,41 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 13.300,00 |
| 06      | Contributi da privati              | 5.625,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.800,00  |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 2.961,41  |

|            |          |             |               |
|------------|----------|-------------|---------------|
| <b>A03</b> | <b>8</b> | <b>FAMI</b> | <b>153,15</b> |
|------------|----------|-------------|---------------|

FAMI

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 153,15  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 153,15  |

|            |          |  |                  |
|------------|----------|--|------------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> | <b>28.666,77</b> |
|------------|----------|--|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.236,77  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.443,15 |
| 06      | Contributi da privati              | 26.430,00 | 06    | Imposte e tasse                                  | 223,62    |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>4.563,85</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.563,85 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.462,17 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.101,68 |

|            |          |  |               |
|------------|----------|--|---------------|
| <b>P01</b> | <b>1</b> | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b> | <b>264,91</b> |
|------------|----------|--|---------------|

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 264,91  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 264,91  |

|            |          |  |                  |
|------------|----------|--|------------------|
| <b>P02</b> | <b>2</b> | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b> | <b>25.540,80</b> |
|------------|----------|--|------------------|

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 25.540,80 | 01    | Spese di personale          | 8.042,73  |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo | 13.648,49 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse             | 3.849,58  |

|            |          |   |                   |
|------------|----------|---|-------------------|
| <b>P02</b> | <b>6</b> | <b>TRACCIA 1 ASSISTENZA EDUCATIVA - TRACCIA 2</b> | <b>204.022,32</b> |
|------------|----------|---|-------------------|

TRACCIA 1 ASSISTENZA EDUCATIVA - TRACCIA 2

| Entrate |   |            | Spese |  |            |
|---------|---|------------|-------|--|------------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo    | Tipo  | Descrizione                                      | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 78.445,88  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204.022,32 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 125.576,44 |       |  |            |

|            |          |  |               |
|------------|----------|--|---------------|
| <b>P04</b> | <b>4</b> | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b> | <b>670,93</b> |
|------------|----------|--|---------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 670,93  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 670,93  |

|            |          |                                       |                 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>P05</b> | <b>5</b> | <b>Progetti per "Gare e concorsi"</b> | <b>1.514,00</b> |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

Progetti per "Gare e concorsi"

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.514,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.514,00 |

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>200,00</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 1,17% 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>44.807,22</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 | 44.807,22    | Vincolato           |
| 3.1.0 | 200,00       | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

La redazione del programma annuale ha seguito le seguenti direttrici:

- Aggiornamento del materiale informatico in dotazione alla scuola con l'obiettivo di favorire una didattica inclusiva e di perseguire la semplificazione amministrativa nell'attività degli uffici.
- Investire nella formazione del personale sia docente che amministrativo per favorire la crescita delle risorse professionali
- Rinnovare attrezzature e sussidi con l'obiettivo di favorire il successo formativo ma anche di fornire una migliore immagine dell'istituzione scolastica sul territorio

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Paola Maria Tirone

