



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 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Maria Tirone

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Giuseppe Ignazio Mistretta

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
MIAA8FV013	MILANO	VIA CASSONI, 7	83
MIEE8FV018	MILANO	VIA PALMIERI, 24	337
MIEE8FV029	MILANO	VIA SAN GIACOMO, 1	324
MIMM11600V	MILANO	VIA BOIFAVA, 52	398

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1143 alunni di cui 532 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8FV013	1A COMUNE	19
MIAA8FV013	1D COMUNE	22
MIAA8FV013	1G COMUNE	21
MIAA8FV013	1V COMUNE	21
MIEE8FV018	1A COMUNE	24
MIEE8FV018	1B COMUNE	23
MIEE8FV018	1C COMUNE	24
MIEE8FV018	2A COMUNE	22
MIEE8FV018	2B COMUNE	21
MIEE8FV018	2C COMUNE	22
MIEE8FV018	3A COMUNE	23
MIEE8FV018	3B COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8FV018	3C COMUNE	23
MIEE8FV018	4A COMUNE	22
MIEE8FV018	4B COMUNE	23
MIEE8FV018	4C COMUNE	22
MIEE8FV018	5A COMUNE	21
MIEE8FV018	5B COMUNE	22
MIEE8FV018	5C COMUNE	22
MIEE8FV029	1A COMUNE	21
MIEE8FV029	1B COMUNE	20
MIEE8FV029	1C COMUNE	18
MIEE8FV029	2A COMUNE	23
MIEE8FV029	2B COMUNE	20
MIEE8FV029	2C COMUNE	19
MIEE8FV029	3A COMUNE	23
MIEE8FV029	3B COMUNE	22
MIEE8FV029	3C COMUNE	22
MIEE8FV029	4A COMUNE	22
MIEE8FV029	4B COMUNE	23
MIEE8FV029	4C COMUNE	23
MIEE8FV029	5A COMUNE	23
MIEE8FV029	5B COMUNE	23
MIEE8FV029	5C COMUNE	22
MIMM8FV017	1D INDIRIZZO MUSICALE	25
MIMM8FV017	2D INDIRIZZO MUSICALE	25
MIMM8FV017	3D INDIRIZZO MUSICALE	24
MIMM8FV017	1A NORMALE	18
MIMM8FV017	1B NORMALE	19
MIMM8FV017	1C NORMALE	20
MIMM8FV017	1E NORMALE	18
MIMM8FV017	1F NORMALE	19
MIMM8FV017	1G NORMALE	18
MIMM8FV017	2A NORMALE	18
MIMM8FV017	2B NORMALE	18
MIMM8FV017	2C NORMALE	20
MIMM8FV017	2E NORMALE	19
MIMM8FV017	2F NORMALE	20
MIMM8FV017	2G NORMALE	19
MIMM8FV017	3A NORMALE	19
MIMM8FV017	3B NORMALE	20
MIMM8FV017	3C NORMALE	19
MIMM8FV017	3E NORMALE	21
MIMM8FV017	3F 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 194 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10,5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12,5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	165
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

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	238.625,37
	01	Non vincolato	16.237,68
	02	Vincolato	222.387,69
02		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	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.594,66
	01	Dotazione ordinaria	17.594,66
	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	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.243,01
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	14.243,01
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	47.662,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.760,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	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	2.002,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	1.000,00
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
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	0,08
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **318.125,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	238.625,37
	01	<i>Non vincolato</i>	16.237,68
	02	<i>Vincolato</i>	222.387,69

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 238.625,37 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 16.237,68 senza vincolo di destinazione e di € 222.387,69 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 145.786,25.

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
A02	Funzionamento amministrativo	17.325,82	6.500,00
A03	Didattica	23.671,92	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.237,70
A06	Attività di orientamento	2.000,00	0,00
A07	Spese di personale	17.086,40	0,00
A08	FAMI	153,15	0,00
A09	FUNZIONI MISTE	12.490,71	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.229,98	3.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,10	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	2.499,98
P06	Traccia 1 Assistenza Educativa- Traccia 2	108.069,68	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 185.527,76 e non vincolato di € 16.237,68. 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	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	17.594,66
	01	Dotazione ordinaria	17.594,66
	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

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	
	05	Comune vincolati	
	06	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 ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.243,01
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	14.243,01
	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		Contributi da privati	47.662,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.760,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	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	2.002,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.12.1	1.000,00	Contributi da privati

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>	0,08
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	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	152.765,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.869,51
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.869,51
	A02		Funzionamento amministrativo	87.831,17
		2	Funzionamento amministrativo	58.254,06
		7	Spese di personale	17.086,40
		9	FUNZIONI MISTE	12.490,71
	A03		Didattica	25.827,07
		3	Didattica	25.673,92
		8	FAMI	153,15
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.237,70
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.237,70
	A06		Attività di orientamento	2.000,00
		6	Attività di orientamento	2.000,00
P			Progetti	128.299,74
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.229,98
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.229,98
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.069,68
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Traccia 1 Assistenza Educativa- Traccia 2	108.069,68
	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"	3.500,10
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,10
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.499,98
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.499,98
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
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 € **281.265,19**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	36.859,93
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **318.125,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.869,51
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.869,51	02	Acquisto di beni di consumo	712,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.196,72
			06	Imposte e tasse	1.960,08

A02	2	Funzionamento amministrativo	58.254,06
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.825,82	02	Acquisto di beni di consumo	18.852,74
03	Finanziamenti dallo Stato	16.394,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.101,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.373,50	05	Altre spese	1.500,00
06	Contributi da privati	14.660,00	06	Imposte e tasse	7.799,91
12	Altre entrate	0,08			

A02	7	Spese di personale	17.086,40
------------	----------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.086,40	01	Spese di personale	17.086,40

A02	9	FUNZIONI MISTE	12.490,71
------------	----------	-----------------------	------------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.490,71	01	Spese di personale	12.490,71

A03	3	Didattica	25.673,92
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.671,92	01	Spese di personale	3.592,76
06	Contributi da privati	2.002,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.999,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.562,00
			06	Imposte e tasse	3.519,86

A03	8	FAMI	153,15
------------	----------	-------------	---------------

FAMI

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

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.237,70
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.237,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.852,45
06	Contributi da privati	22.000,00	06	Imposte e tasse	2.385,25

A06	6	Attività di orientamento	2.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.229,98
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.229,98	02	Acquisto di beni di consumo	3.769,42
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.195,72
			06	Imposte e tasse	1.264,84

P02	6	Traccia 1 Assistenza Educativa- Traccia 2	108.069,68
------------	----------	--	-------------------

Traccia 1 Assistenza Educativa- Traccia 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	108.069,68	02	Acquisto di beni di consumo	1.015,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.830,58
			06	Imposte e tasse	223,44

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,10
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,10
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
06	Contributi da privati	1.000,00			

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.499,98
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.499,98	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.499,98

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	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,14% 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	36.859,93
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	36.859,93	Vincolato
3.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da 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 DSGA

Giuseppe Ignazio Mistretta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Maria Tirone

