



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIA MAFFUCCI

VIA MAFFUCCI N.60
20158MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97667360156 Codice Meccanografico: MIIC8FP00T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Laura Barbirato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gianluca Begnini

Al fine di predisporre il Piano Annuale dell'Istituto Comprensivo Maffucci si tiene conto del contesto territoriale, delle caratteristiche dei plessi, dei bisogni educativi e degli obiettivi formativi così come espressi nel PTOF approvato dal Collegio dei Docenti il 25 ottobre 2018, aggiornato il 19 ottobre 2019 e approvato dal Consiglio di Istituto il 31 gennaio 2019.

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8FP01X	MILANO	Via Guicciardi, 1	415
MIEE8FP021	MILANO	Viale Bodio, 22	470
MIMM8FP01V	MILANO	Via Maffucci, 60	524

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1.409 alunni di cui 670 femmine, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8FP01X	1A COMUNE	22
MIEE8FP01X	1B COMUNE	22
MIEE8FP01X	1C COMUNE	21
MIEE8FP01X	1D COMUNE	23
MIEE8FP01X	2A COMUNE	19
MIEE8FP01X	2B COMUNE	19
MIEE8FP01X	2C COMUNE	18
MIEE8FP01X	2D COMUNE	22
MIEE8FP01X	3A COMUNE	18
MIEE8FP01X	3B COMUNE	19

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8FP01X	3C COMUNE	20
MIEE8FP01X	3D COMUNE	19
MIEE8FP01X	4A COMUNE	22
MIEE8FP01X	4B COMUNE	19
MIEE8FP01X	4C COMUNE	22
MIEE8FP01X	4D COMUNE	22
MIEE8FP01X	5A COMUNE	22
MIEE8FP01X	5B COMUNE	22
MIEE8FP01X	5C COMUNE	22
MIEE8FP01X	5D COMUNE	22
MIEE8FP021	1A COMUNE	23
MIEE8FP021	1B COMUNE	22
MIEE8FP021	1C COMUNE	22
MIEE8FP021	1D COMUNE	22
MIEE8FP021	2A COMUNE	18
MIEE8FP021	2B COMUNE	19
MIEE8FP021	2C COMUNE	20
MIEE8FP021	2D COMUNE	19
MIEE8FP021	2E COMUNE	19
MIEE8FP021	3A COMUNE	18
MIEE8FP021	3B COMUNE	19
MIEE8FP021	3C COMUNE	19
MIEE8FP021	3D COMUNE	20
MIEE8FP021	3E COMUNE	19
MIEE8FP021	4A COMUNE	20
MIEE8FP021	4B COMUNE	20
MIEE8FP021	4C COMUNE	20
MIEE8FP021	4D COMUNE	20
MIEE8FP021	5A COMUNE	22
MIEE8FP021	5B COMUNE	22
MIEE8FP021	5C COMUNE	22
MIEE8FP021	5D COMUNE	22
MIEE8FP021	5E COMUNE	23
MIMM8FP01V	1A NORMALE	20
MIMM8FP01V	1B NORMALE	25
MIMM8FP01V	1C NORMALE	20
MIMM8FP01V	1D NORMALE	20
MIMM8FP01V	1E NORMALE	19
MIMM8FP01V	1F NORMALE	24
MIMM8FP01V	1G NORMALE	18
MIMM8FP01V	1H NORMALE	20
MIMM8FP01V	2A NORMALE	25
MIMM8FP01V	2B NORMALE	22
MIMM8FP01V	2C NORMALE	22
MIMM8FP01V	2D NORMALE	22
MIMM8FP01V	2E NORMALE	24
MIMM8FP01V	2F NORMALE	22
MIMM8FP01V	2G NORMALE	22
MIMM8FP01V	2H NORMALE	22
MIMM8FP01V	3A NORMALE	22
MIMM8FP01V	3B NORMALE	24
MIMM8FP01V	3C NORMALE	22
MIMM8FP01V	3D NORMALE	22
MIMM8FP01V	3E NORMALE	23
MIMM8FP01V	3F NORMALE	20
MIMM8FP01V	3G NORMALE	21
MIMM8FP01V	3H NORMALE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 238 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	118
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	206
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

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	290.513,60
	01	Non vincolato	184.383,53
	02	Vincolato	106.130,07
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	21.397,33
	01	Dotazione ordinaria	21.397,33
	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.	130.734,15
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	130.734,15
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	50.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € **492.645,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	290.513,60
	01	<i>Non vincolato</i>	184.383,53
	02	<i>Vincolato</i>	106.130,07

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 290.513,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 184.383,53 senza vincolo di destinazione e di € 106.130,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 14/11/2019 è pari ad € 195.696,40

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	4.039,88
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	22.199,23
A03	Didattica	0,00	40.935,42
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	661,93	0,00
P01	Progetto in ambito Umanistico e sociale	0,00	70.000,00
P02	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	5.000,00	0,00
P03	Progetto Cinema	12.500,00	0,00
P04	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	8.000,00	0,00
P05	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	73.398,51	0,00
P06	Progetto Attività motoria	3.000,00	0,00
P09	Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria	3.569,63	7.000,00
P10	Progetto formazione del personale	0,00	20.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 106.130,07 e non vincolato di € 164.174,53. La parte rimanente del non vincolato andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare € 20.209,00 (Z101).

Le scelte conseguono alle priorità indicate nel PTOF approvato per il triennio 2019-2022; in particolare intendono supportare le attività progettuali (disciplinari ed espressive) rivolte agli alunni e la formazione continua dei docenti.

Gli **obiettivi prioritari** previsti dal PTOF di istituto, tenuto conto del RAV e del Piano di Miglioramento, risultano infatti essere:

- Promozione del successo formativo degli alunni, innalzamento degli esiti di apprendimento, anche rispetto ai risultati delle Prove INVALSI;
- Accoglienza, inclusione e partecipazione di tutti gli alunni e di tutte le componenti scolastiche al processo educativo e di socializzazione;
- Potenziamento delle competenze linguistiche (in lingua italiana e lingue straniere), scientifiche, espressive e digitali;
- Valorizzazione delle competenze dei docenti, formazione e aggiornamento;
- Miglioramento dell'ambiente di apprendimento (strutture, sussidi, tecnologie, sicurezza).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La somma è riferita a quanto comunicato dalla Circolare Ministeriale 21795 del 30/09/2019 e sarà utilizzata per gli aggregati A1/A2/A3 a copertura delle spese ordinarie e straordinarie dell'Istituzione Scolastica (carta, cancelleria, materiale informatico...)

03		Finanziamenti dallo Stato	21.397,33
	01	Dotazione ordinaria	21.397,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

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

Raggruppa tutte le entrate derivanti dal contributo della Traccia 1 del Comune di Milano per l'assistenza agli alunni con disabilità. La somma viene interamente utilizzata per liquidare gli educatori della Cooperativa Coesa e dell'Associazione L'Abilità Onlus.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	130.734,15
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	130.734,15
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

In questo aggregato sono state ipotizzate entrate per visite e viaggi di studio per l'anno 2020. Tale voce sarà oggetto di maggiore o minore accertamento a chiusura dell'anno finanziario 2020.

06		Contributi da privati	50.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	138.233,79
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.039,88
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.039,88
	A02		Funzionamento amministrativo	29.199,23
		2	Funzionamento amministrativo	29.199,23
	A03		Didattica	47.332,75
		3	Didattica	47.332,75
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.661,93
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.661,93
	A06		Attività di orientamento	0,00
	6	Attività di orientamento	0,00	
P			Progetti	333.202,29
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	313.202,29
		1	Progetto in ambito Umanistico e sociale	70.000,00
		2	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	5.000,00
		3	Progetto Cinema	12.500,00
		4	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	8.000,00
		5	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	204.132,66
		6	Progetto Attività motoria	3.000,00
		7	Progetto CIDI	0,00
		8	Progetto PON Cittadinanza Digitale	0,00
	9	Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria	10.569,63	
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.000,00
	10		Progetto formazione del personale	20.000,00
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	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **472.436,08**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	20.209,00
----------	-----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **492.645,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.039,88
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.039,88	01	Spese di personale	969,79
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.149,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.920,74

A02	2	Funzionamento amministrativo	29.199,23
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.199,23	02	Acquisto di beni di consumo	15.062,02
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.877,24
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.259,97

A03	3	Didattica	47.332,75
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.935,42	02	Acquisto di beni di consumo	19.108,23
03	Finanziamenti dallo Stato	6.397,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.224,52

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.661,93
------------	----------	--------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	661,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.661,93
06	Contributi da privati	50.000,00			

P02	1	Progetto in ambito Umanistico e sociale	70.000,00
------------	----------	------------------------------------------------	------------------

In questa macro area saranno imputati i progetti di carattere umanistico e sociale non inseriti nelle schede di progetto dettagliate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.000,00	01	Spese di personale	50.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

P02	2	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	5.000,00
------------	----------	--------------------------------------------------------------	-----------------

Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P02	3	Progetto Cinema	12.500,00
------------	----------	------------------------	------------------

Progetto Cinema/SIAE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00

P02	4	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	8.000,00
------------	----------	--------------------------------------------------	-----------------

Progetto Potenziamento lingue comunitarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

P02	5	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	204.132,66
------------	----------	----------------------------------------------------------	-------------------

Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.398,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204.132,66
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	130.734,15			

P02	6	Progetto Attività motoria	3.000,00
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Progetto Attività motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

P02	9	Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria	10.569,63
------------	----------	-------------------------------------------------------------	------------------

Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.569,63	01	Spese di personale	3.569,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,41

P04	10	Progetto formazione del personale	20.000,00
------------	-----------	------------------------------------------	------------------

Progetto formazione del personale

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

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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. 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	20.209,00
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	20.209,00	Non vincolato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Barbirato

Laura Barbirato