



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MAFFUCCI  
VIA MAFFUCCI N.60  
20158 MILANO (MI)  
Codice Fiscale: 97667360156 Codice Meccanografico: MIIC8FP00T

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: Laura Barbirato*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessandra Maria Arconti*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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	397
MIEE8FP021	MILANO	VIALE BODIO 22	443
MIMM8FP01V	MILANO	Via Maffucci 60	532

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1372 alunni, distribuiti su 67 classi.

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	DI cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
--	---	--	-------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	-------------------	--	-------------------------------

Prime			9	9	171			170	170	9	-1	19,125
Seconde			8	8	170			173	173	7	+3	21,5
Terze			9	9	172			173	173	13	+1	19,125
Quarte			9	9	167			166	166	12	-1	18,625
Quinte			8	8	158			158	158	12	0	19,75
Pluriclassi												
Totale			43	43	838			840	840	53	+2	19,625
Prime		5	3	8	183		118	68	187	20	+4	23
Seconde		5	3	8	166		100	67	167	18	+1	21
Terze		5	3	8	177		113	65	178	12	+1	22
Pluriclassi												
Totale		15	9	24	524		331	201	532	52	6	66

.....

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 236 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	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	5
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</i>	

<i>abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	203
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

### 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	342.135,69
	01	Non vincolato	74.761,82
	02	Vincolato	267.373,87
<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	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	20.614,00
	01	Dotazione ordinaria	20.614,00
	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	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	156.715,28

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	156.715,28
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<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.	

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

Per un totale entrate di € **519.464,97**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>342.135,69</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	74.761,82
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	267.373,87

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 342.135,69 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 74.761,82 senza vincolo di destinazione e di € 267.373,87 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 289.807,19.

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	5.050,53	13.814,03
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	21.806,54
A03	Didattica	14.144,90	17.932,25
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.250,77	0,00
A11	Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020	13.178,38	0,00
P01	Progetto in ambito Umanistico e sociale	48.182,70	0,00
P02	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	5.810,00	0,00
P03	Progetto Cinema	5.845,35	0,00
P04	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	5.463,00	0,00
P05	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	97.749,33	0,00
P06	Progetto Attività motoria	3.000,00	0,00
P09	Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria	11.479,63	0,00
P10	Progetto formazione del personale	12.899,28	0,00
P12	Progetto Cinema A2	40.320,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 267.373,87 e non vincolato di € 53.552,82. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (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 alla dotazione ordinaria comunicata con la Circolare Ministeriale prot. n° 23072 del 30 Settembre 2020 e sarà utilizzata per gli aggregati A1/A2/A3 a copertura di acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.614,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20.614,00
	<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	

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

La somma raggruppa tutte le entrate derivanti dai contributi del Comune di Milano, così determinati:

- € 140.396,10 finalizzato alla Traccia 1 per l'assistenza agli alunni con disabilità ed interamente utilizzata per l'aggregato P02/05 per liquidare gli educatori della Cooperativa Coesa e della Cooperazione Spazio Aperto Servizi;
- € 5.028,17 finalizzato alle spese d'ufficio e materiale diverso ed utilizzato per l'aggregato A2 per l'acquisto dell'assistenza software per il funzionamento della Segreteria e per l'acquisto di beni di consumo;
- € 11.291,01 finalizzato alle funzioni miste ed utilizzato per l'aggregato A1 per spese di personale.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>156.715,28</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	156.715,28
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			Attività	126.610,58
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.155,57
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.155,57
		10	risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	32.834,71
		2	Funzionamento amministrativo	32.834,71
	A03		Didattica	52.369,53
		3	Didattica	39.191,15

		7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		8	Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-142	0,00
		11	Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020	13.178,38
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.250,77
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.250,77
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	371.145,39
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	358.246,11
		1	Progetto in ambito Umanistico e sociale	48.182,70
		2	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	5.810,00
		3	Progetto Cinema	5.845,35
		4	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	5.463,00
		5	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	238.145,43
		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	11.479,63
		12	Progetto Cinema A2	40.320,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.899,28
		10	Progetto formazione del personale	12.899,28
		11	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			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 € **498.255,97**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	21.209,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **519.464,97**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>37.155,57</b>
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.864,56	01	Spese di personale	16.341,54
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	17.636,53
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.291,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.177,50

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>32.834,71</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.806,54	02	Acquisto di beni di consumo	12.860,38
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.592,29
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.028,17	04	Acquisto di beni d'investimento	6.259,97
			05	Altre spese	122,07

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>39.191,15</b>
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.077,15	02	Acquisto di beni di consumo	23.693,78
03	Finanziamenti dallo Stato	7.114,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.971,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.526,34

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020</b>	<b>13.178,38</b>
------------	-----------	---	------------------

Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.178,38	04	Acquisto di beni d'investimento	13.178,38

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>4.250,77</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.250,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.250,77

<b>P02</b>	<b>1</b>	<b>Progetto in ambito Umanistico e sociale</b>	<b>48.182,70</b>
------------	----------	--	------------------

Progetto in ambito Umanistico e sociale: 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	48.182,70	01	Spese di personale	45.143,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.839,25
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.200,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria</b>	<b>5.810,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.810,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	610,00

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Progetto Cinema</b>	<b>5.845,35</b>
------------	----------	------------------------	-----------------



Progetto Cinema

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.845,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.845,35

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Progetto Potenziamento lingue comunitarie</b>	<b>5.463,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto Potenziamento lingue comunitarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.463,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.463,00

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica</b>	<b>238.145,43</b>
------------	----------	--	-------------------

Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97.749,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	236.383,43
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	140.396,10	04	Acquisto di beni d'investimento	1.762,00

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetto Attività motoria</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

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

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria</b>	<b>11.479,63</b>
------------	----------	---	------------------

Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.479,63	01	Spese di personale	4.479,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,41

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto Cinema A2</b>	<b>40.320,00</b>
------------	-----------	---------------------------	------------------

Progetto Cinema A2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.320,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.320,00

<b>P04</b>	<b>10</b>	<b>Progetto formazione del personale</b>	<b>12.899,28</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.899,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.899,28

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) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</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 2,43% 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>21.209,00</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
1.1.0	21.209,00	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Laura Barbirato

*Laura Barbirato*