



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERMANNOLMI

VIA MAFFUCCI N.60
20158 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97667360156 Codice Meccanografico: MIIC8FP00T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Roberta Colombo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessandra Maria Arconti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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, alla data del 31.10.2022, 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	400
MIMM8FP01V	MILANO	Via Maffucci 60	516

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1313 alunni, distribuiti su 66 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8FP01X	1A COMUNE	20
MIEE8FP01X	1B COMUNE	20
MIEE8FP01X	1C COMUNE	18
MIEE8FP01X	1D COMUNE	19
MIEE8FP01X	2A COMUNE	19
MIEE8FP01X	2B COMUNE	22
MIEE8FP01X	2C COMUNE	24
MIEE8FP01X	2D COMUNE	20
MIEE8FP01X	3A COMUNE	21
MIEE8FP01X	3B COMUNE	18
MIEE8FP01X	3C COMUNE	16
MIEE8FP01X	3D COMUNE	18
MIEE8FP01X	4A COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8FP01X	4B COMUNE	22
MIEE8FP01X	4C COMUNE	19
MIEE8FP01X	4D COMUNE	22
MIEE8FP01X	5A COMUNE	18
MIEE8FP01X	5B COMUNE	19
MIEE8FP01X	5C COMUNE	19
MIEE8FP01X	5D COMUNE	20
MIEE8FP021	1A COMUNE	17
MIEE8FP021	1B COMUNE	17
MIEE8FP021	1C COMUNE	17
MIEE8FP021	1D COMUNE	16
MIEE8FP021	2A COMUNE	18
MIEE8FP021	2B COMUNE	17
MIEE8FP021	2C COMUNE	18
MIEE8FP021	2D COMUNE	21
MIEE8FP021	3A COMUNE	18
MIEE8FP021	3B COMUNE	16
MIEE8FP021	3C COMUNE	19
MIEE8FP021	3D COMUNE	20
MIEE8FP021	3E COMUNE	14
MIEE8FP021	4A COMUNE	20
MIEE8FP021	4B COMUNE	19
MIEE8FP021	4C COMUNE	19
MIEE8FP021	4D COMUNE	20
MIEE8FP021	5A COMUNE	17
MIEE8FP021	5B COMUNE	20
MIEE8FP021	5C COMUNE	20
MIEE8FP021	5D COMUNE	18
MIEE8FP021	5E COMUNE	19
MIMM8FP01V	1A NORMALE	24
MIMM8FP01V	1B NORMALE	20
MIMM8FP01V	1C NORMALE	19
MIMM8FP01V	1D NORMALE	20
MIMM8FP01V	1E NORMALE	25
MIMM8FP01V	1F NORMALE	18
MIMM8FP01V	1G NORMALE	17
MIMM8FP01V	1H NORMALE	19
MIMM8FP01V	2A NORMALE	21
MIMM8FP01V	2B NORMALE	21
MIMM8FP01V	2C NORMALE	23
MIMM8FP01V	2D NORMALE	24
MIMM8FP01V	2E NORMALE	21
MIMM8FP01V	2F NORMALE	20
MIMM8FP01V	2G NORMALE	21
MIMM8FP01V	2H NORMALE	20
MIMM8FP01V	3A NORMALE	23
MIMM8FP01V	3B NORMALE	22
MIMM8FP01V	3C NORMALE	22
MIMM8FP01V	3D NORMALE	22
MIMM8FP01V	3E NORMALE	22
MIMM8FP01V	3F NORMALE	24
MIMM8FP01V	3G NORMALE	23
MIMM8FP01V	3H NORMALE	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto – di diritto e di fatto - all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
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*	5
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	197
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	3
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	358.810,46
	01	Non vincolato	67.861,21
	02	Vincolato	290.949,25
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	21.004,28
	01	Dotazione ordinaria	21.004,28
	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.	137.676,40
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	137.676,40
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

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	
	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 € **517.491,14**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	<i>Avanzo di amministrazione</i>	358.810,46
-----------	----------------------------------	-------------------

	01	<i>Non vincolato</i>	67.861,21
	02	<i>Vincolato</i>	290.949,25

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 358.810,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 67.861,21 senza vincolo di destinazione e di € 290.949,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 386.710,68.

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	16.435,34	14.166,15
A02	Funzionamento amministrativo	4.687,00	15.952,33
A03	Didattica	38.839,48	19.402,92
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.907,79	0,00
A11	Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020	577,00	0,00
A12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	24,00	0,00
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	691,80	0,00
A18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	839,10	0,00
A20	Risorse ex art. 39-bis DL115/2022	4.541,08	0,00
P01	Progetto in ambito Umanistico e sociale	55.082,69	0,00
P02	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	10.258,67	0,00
P04	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	5.461,00	0,00
P05	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	113.165,33	0,00
P06	Progetto Attività motoria	3.720,00	0,00
P09	Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria	11.078,86	0,00
P10	Progetto formazione del personale	13.193,61	0,00
P14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.446,50	0,00
P15	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 290.949,25 e non vincolato di € 49.521,40. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Le scelte conseguono alle priorità indicate nel PTOF approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.2 del 25/10/2022 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n.18 del 26/10/2022 e valido a partire dall'anno scolastico 2022/2023; in particolare, intendono supportare le attività disciplinari ed espressive rivolte agli alunni e alla formazione continua del personale.

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

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e promozione del successo scolastico di tutti gli allievi;
- Acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e democratica;
- Valorizzazione della didattica laboratoriale;
- Valorizzazione dell'indirizzo musicale;
- Valorizzazione e incremento delle attività motorie e sportive ed educazione alla salute;
- Valorizzazione delle competenze del personale scolastico, con attività di formazione e aggiornamento.
-

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La somma è riferita alla dotazione ordinaria comunicata con la Circolare Ministeriale prot. n° 46445 del 04 Ottobre 2022 e sarà utilizzata per gli aggregati A1/A2/A3 a copertura di acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi, compresi il medico competente, il canone di noleggio delle macchine fotocopiatrici e l'assistenza informatica per la segreteria e per la didattica.

03		Finanziamenti dallo Stato	21.004,28
	01	Dotazione ordinaria	21.004,28
	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.

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

- € 133.069,70 (seconda tranche dell'assegnazione a.s. 2022/2023 in aggiunta alla prima tranche di € 147.410,97 comprensiva delle economie dello scorso anno scolastico di € 31.214,92 e della somma di € 116.196,05 liquidati nell'e.f. 2022) 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;
- € 4.024,14 (seconda tranche in aggiunta alle economie dello scorso anno scolastico e alla prima tranche di € 2.725,64 liquidati nell'e.f. 2022) finalizzato alle funzioni miste ed utilizzato per l'aggregato A1 per spese di personale ATA.
- € 582,56 (seconda tranche dell'assegnazione a.s. 2022/2023 in aggiunta alle economie dello scorso anno scolastico e alla prima tranche di € 4.078,87 liquidati nell'e.f. 2022) 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;

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	137.676,40
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	137.676,40
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	145.174,97
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.382,51
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.125,63
		10	risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	24,00
		14	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	691,80
		19	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
		20	Risorse ex art. 39-bis DL115/2022	4.541,08
	A02		Funzionamento amministrativo	30.721,89
		2	Funzionamento amministrativo	30.721,89
	A03		Didattica	66.162,78

		3	Didattica	64.746,68
		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	577,00
		13	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPN-LO-2020479	0,00
		15	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021	0,00
		16	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d) D.L.41/2021	0,00
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	839,10
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.907,79
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.907,79
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	353.476,36
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	331.836,25
		1	Progetto in ambito Umanistico e sociale	55.082,69
		2	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	10.258,67
		3	Progetto Cinema	0,00
		4	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	5.461,00
		5	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	246.235,03
		6	Progetto Attività motoria	3.720,00
		7	Progetto CIDI	0,00
		8	Progetto PON Cittadinanza Digitale	0,00
		9	Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria	11.078,86
		12	Progetto Cinema A2	0,00
		13	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.640,11
		10	Progetto formazione del personale	13.193,61
		11	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.446,50
		15	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **499.151,33**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	18.339,81
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **517.491,14**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.125,63
------------	----------	---	------------------

Sicurezza - Manutenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.601,49	01	Spese di personale	13.023,58
03	Finanziamenti dallo Stato	4.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.343,02
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.024,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.759,03

A01	12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	24,00
------------	-----------	---	--------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00

A01	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	691,80
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	691,80	02	Acquisto di beni di consumo	220,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	470,90

A01	20	Risorse ex art. 39-bis DL115/2022	4.541,08
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.541,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.541,08

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.721,89
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.639,33	02	Acquisto di beni di consumo	16.179,39
03	Finanziamenti dallo Stato	9.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.434,05
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	582,56	04	Acquisto di beni d'investimento	5.893,97
			05	Altre spese	214,48

A03	3	Didattica	64.746,68
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.242,40	02	Acquisto di beni di consumo	44.253,24
03	Finanziamenti dallo Stato	6.504,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.309,10
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.184,34

A03	11	Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020	577,00
------------	-----------	---	---------------

Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	577,00	04	Acquisto di beni d'investimento	577,00

A03	18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	839,10
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	839,10	02	Acquisto di beni di consumo	391,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	438,79
			04	Acquisto di beni d'investimento	9,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.907,79
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.907,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.907,79

P02	1	Progetto in ambito Umanistico e sociale	55.082,69
------------	----------	--	------------------

Progetto in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.082,69	01	Spese di personale	50.360,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	668,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.053,58

P02	2	Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria	10.258,67
------------	----------	--	------------------

Progetto Potenziamento Musica nella scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.258,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.259,85
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.998,82

P02	4	Progetto Potenziamento lingue comunitarie	5.461,00
------------	----------	--	-----------------

Progetto Potenziamento lingue comunitarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.461,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.461,00

P02	5	Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica	246.235,03
------------	----------	--	-------------------

Assistenza alla disabilità/dispersione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	113.165,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245.761,47
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	133.069,70	04	Acquisto di beni d'investimento	473,56

P02	6	Progetto Attività motoria	3.720,00
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Progetto Attività motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.720,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.720,00

P02	9	Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria	11.078,86
------------	----------	---	------------------

Progetto Laboratorio di Musica nella scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.078,86	01	Spese di personale	4.479,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.599,64

P04	10	Progetto formazione del personale	13.193,61
------------	-----------	--	------------------

Progetto formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.193,61	01	Spese di personale	446,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.746,83

P04	14	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.446,50
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.446,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.446,50

P04	15	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

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

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,38% 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	18.339,81
----------	-------------	---	------------------

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	18.339,81	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Colombo