



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IST. COMP. LOMAZZO

VIA PITAGORA SNC
22074 LOMAZZO (CO)

Codice Fiscale: 80018650137 Codice Meccanografico: COIC83500E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Nicoletta Guzzetti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Carmela Oipari

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
COAA83501B	LOMAZZO	Viale Somaini	
COEE83501L	LOMAZZO	Via Giovane Italia	
COEE83502N	LOMAZZO	Via Pio IX	
COMM83501G	LOMAZZO	via pitagora snc	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 la popolazione scolastica è così ripartita:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	221	0	221	221	4	24,40

.....

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/prorogato (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/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	0	5	103		103	0	102	3	-4	20,60
Seconde		5	0	5	103		103	0	103	1	0	20,60
Terze		4	0	4	104		104	0	104	2	+1	26
Quarte		4	0	4	97		97	0	97	5	0	24,25
Quinte		5	0	5	105		105	0	105	3	0	21
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	34	0	34	512	0	512	0	511	14		
Prime		4	0	4	88		88		88	6	0	22
Seconde		4	0	4	93		93		93	4	-2	23,50
Terze		3	1	4	94		72	22	93	5	-2	23,25
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	11	1	12	275	0	253	22	274	15		

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° 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	105
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

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	154.643,81
	01	Non vincolato	92.100,71
	02	Vincolato	62.543,10
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	15.492,00
	01	Dotazione ordinaria	15.492,00
	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	
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.	19.014,18

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.014,18
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	38.407,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	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	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.807,00
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	0,16
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **227.557,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	154.643,81
	01	<i>Non vincolato</i>	92.100,71
	02	<i>Vincolato</i>	62.543,10

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 154.643,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 92.100,71 senza vincolo di destinazione e di € 62.543,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 122.621,51.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A07	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.357,94	16.000,00
A08	FUNZIONAMENTO DEL COMUNE	1.715,82	0,00
A09	Sicurezza e Privacy	1.980,60	500,00
A10	Medico del lavoro	0,00	1.835,18
A11	PNSD	2.967,63	1.477,70
A13	INVESTIMENTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.616,92	15.000,00
A15	FACILE CONSUMO PLESSI	6.718,80	0,00
A16	USCITE DIDATTICHE INFANZIA	428,99	0,00
A17	USCITE DIDATTICHE PRIMARIE	600,00	0,64
A18	USCITE DIDATTICHE SEC. I GRADO	600,00	0,00
A19	ECCELLENZE	700,00	0,00
P06	VIDEOTECA	200,00	0,00
P07	POESIA E ARTE	1.256,78	0,00
P08	LABORATORIO MUSICA E TEATRO PRIMARIE	1.800,00	0,00
P09	LABORATORIO INDIRIZZO MUSICALE	6.791,40	4.208,60
P11	UN AIUTO PER IL SUCCESSO SCOLASTICO	4.400,00	0,00
P12	BIBLIOTECA SCOLASTICA D'ISTITUTO	899,46	2.337,56
P13	PROGETTI INFANZIA	7.520,97	3.000,00
P14	YOGA	300,00	0,00
P15	CYBERBULLISMO	1.800,00	2.000,00
P16	INTEGRAZIONE ALUNNI H	1.206,52	5.000,00
P17	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	2.000,00	4.000,00
P18	FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA SULLE STRATEGIE	4.204,42	795,58
P19	CURRICOLO E COMPETENZE	1.445,63	3.554,37
P20	ICF	1.631,22	3.368,78
P21	FORMAZIONE PERSONALE ATA	400,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 62.543,10 e non vincolato di € 63.078,41. 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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.492,00
	01	Dotazione ordinaria	15.492,00
	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	

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	

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.	19.014,18
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.014,18
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	38.407,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	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	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.807,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,16
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	124.306,56
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.541,21
		7	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21.358,10
		8	FUNZIONAMENTO DEL COMUNE	12.430,00
		9	Sicurezza e Privacy	2.480,60
		10	Medico del lavoro	1.835,18
		11	PNSD	6.045,33
		12	FUNZIONAMENTO GENERALE	15.392,00
	A03		Didattica	41.135,72
		13	INVESTIMENTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.616,92
		14	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	7.000,00
		15	FACILE CONSUMO PLESSI	13.518,80
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.629,63
		16	USCITE DIDATTICHE INFANZIA	5.428,99
		17	USCITE DIDATTICHE PRIMARIE	8.600,64
		18	USCITE DIDATTICHE SEC. I GRADO	7.600,00
	A06		Attività di orientamento	2.000,00
		6	ORIENTAMENTO IN USCITA	1.300,00
		19	ECCELLENZE	700,00
P			Progetti	74.128,29
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecn. e professionale"	18.263,78
		6	VIDEOTECA	200,00
		7	POESIA E ARTE	2.256,78
		8	LABORATORIO MUSICA E TEATRO PRIMARIE	1.800,00
		9	LABORATORIO INDIRIZZO MUSICALE	13.000,00
		10	PROGETTO INGLESE	1.007,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.464,51
		11	UN AIUTO PER IL SUCCESSO SCOLASTICO	9.400,00
		12	BIBLIOTECA SCOLASTICA D'ISTITUTO	4.237,02
		13	PROGETTI INFANZIA	10.520,97
		14	YOGA	300,00
		15	CYBERBULLISMO	3.800,00
		16	INTEGRAZIONE ALUNNI H	6.206,52
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	21.400,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		17	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	6.000,00
		18	FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA SULLE STRATEGIE	5.000,00
		19	CURRICOLO E COMPETENZE	5.000,00
		20	ICF	5.000,00
		21	FORMAZIONE PERSONALE ATA	400,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
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 € **198.534,85**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	29.022,30
---	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **227.557,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.541,21
------------	--	---	------------------

A01	1	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21.358,10
------------	----------	--------------------------------	------------------

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.357,94	02	Acquisto di beni di consumo	11.000,00
12	Altre entrate	0,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.358,10

A01	2	FUNZIONAMENTO DEL COMUNE	12.430,00
------------	----------	---------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DEL COMUNE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.715,82	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.714,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.430,00

A01	3	Sicurezza e Privacy	2.480,60
------------	----------	----------------------------	-----------------

Sicurezza e Privacy

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.480,60	02	Acquisto di beni di consumo	1.980,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

A01	4	Medico del lavoro	1.835,18
------------	----------	--------------------------	-----------------

Medico del lavoro

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.835,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.835,18

A01	5	PNSD	6.045,33
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.445,33	01	Spese di personale	1.077,70
06	Contributi da privati	1.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	967,63
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

A01	6	FUNZIONAMENTO GENERALE	15.392,00
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	15.392,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.392,00

A03		Didattica	41.135,72
------------	--	------------------	------------------

A03	1	INVESTIMENTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.616,92
------------	----------	---	------------------

INVESTIMENTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.616,92	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616,92
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

A03	2	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	7.000,00
------------	----------	---	-----------------

ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

A03	3	FACILE CONSUMO PLESSI	13.518,80
------------	----------	------------------------------	------------------

FACILE CONSUMO PLESSI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.718,80	02	Acquisto di beni di consumo	13.518,80
06	Contributi da privati	6.800,00			

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.629,63
------------	--	--	------------------

A05	1	USCITE DIDATTICHE INFANZIA	5.428,99
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

USCITE DIDATTICHE INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	428,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.428,99
06	Contributi da privati	5.000,00			

A05	2	USCITE DIDATTICHE PRIMARIE	8.600,64
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

USCITE DIDATTICHE PRIMARIE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,64
06	Contributi da privati	8.000,00			

A05	3	USCITE DIDATTICHE SEC. I GRADO	7.600,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

USCITE DIDATTICHE SEC. I GRADO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,00
06	Contributi da privati	7.000,00			

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

A06	1	ORIENTAMENTO IN USCITA	1.300,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.300,00	01	Spese di personale	1.300,00

A06	2	ECCELLENZE	700,00
------------	----------	-------------------	---------------

ECCELLENZE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecn. e professionale"	18.263,78
------------	--	--	------------------

P01	1	VIDEOTECA	200,00
------------	----------	------------------	---------------

VIDEOTECA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P01	2	POESIA E ARTE	2.256,78
------------	----------	----------------------	-----------------

POESIA E ARTE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.256,78	02	Acquisto di beni di consumo	1.256,78
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	3	LABORATORIO MUSICA E TEATRO PRIMARIE	1.800,00
------------	----------	---	-----------------

LABORATORIO MUSICA E TEATRO PRIMARIE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P01	4	LABORATORIO INDIRIZZO MUSICALE	13.000,00
------------	----------	---------------------------------------	------------------

LABORATORIO INDIRIZZO MUSICALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.000,00

P01	5	PROGETTO INGLESE	1.007,00
------------	----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.007,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.007,00

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.464,51
------------	--	--	------------------

P02	1	UN AIUTO PER IL SUCCESSO SCOLASTICO	9.400,00
------------	----------	--	-----------------

UN AIUTO PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.400,00	01	Spese di personale	5.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00

P02	2	BIBLIOTECA SCOLASTICA D'ISTITUTO	4.237,02
------------	----------	---	-----------------

BIBLIOTECA SCOLASTICA D'ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.237,02	02	Acquisto di beni di consumo	1.899,46
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.337,56

P02	3	PROGETTI INFANZIA	10.520,97
------------	----------	--------------------------	------------------

PROGETTI INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.520,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.520,97

P02	4	YOGA	300,00
------------	----------	-------------	---------------

YOGA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P02	5	CYBERBULLISMO	3.800,00
------------	----------	----------------------	-----------------

CYBERBULLISMO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.800,00	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

P02	6	INTEGRAZIONE ALUNNI H	6.206,52
------------	----------	------------------------------	-----------------

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.206,52	02	Acquisto di beni di consumo	6.206,52

P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	21.400,00
------------	--	--	------------------

P04	1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	6.000,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P04	2	FORMAZIONE DOCENTI INFANZIA SULLE STRATEGIE	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

FORMAZIONE INFANZIA

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

P04	3	CURRICOLO E COMPETENZE	5.000,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

CURRICOLO E COMPETENZE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.554,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.445,63

P04	4	ICF	5.000,00
------------	----------	------------	-----------------

ICF

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.131,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.868,78

P04	5	FORMAZIONE PERSONALE ATA	400,00
------------	----------	---------------------------------	---------------

FORMAZIONE PERSONALE ATA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

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	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,65% 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.

AGGREGATO Z

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:

Voce Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € **29.122,30**

Accantonamenti finanziari da programmare in itinere:

avanzo di amministrazione non vincolato	29.122,30
TOTALE	29.122,30
FONDO DI RISERVA DA FUNZIONAMENTO AMMINIST.	100,00
TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	29.022,30

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIR .SERV. GEN. E AMM.VI
Maria Carmela Opipari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Guzzetti