



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE
VIA LINA SCHWARZ,6
21051 ARCISATE (VA)
Codice Fiscale: 80018000127 Codice Meccanografico: VAIC81800E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: prof. Walter Fiorentino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Alessio Antonio Sesto

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*;
- dati di Organico dell'Autonomia 2020/2021, ns. prot. n. 1722 del 5 maggio 2020, ns. prot. n. 4566 del 13 novembre 2020;
- Nota MIUR n. 23072 del 30.09.2020, avente Oggetto: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c. 3).
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità**, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F." (art. 4 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Il Programma Annuale 2021 mantiene perlopiù l'impostazione adottata lo scorso anno e la sua redazione si basa sui seguenti intenti:

- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder,
- assicurare la trasparenza, la comunicazione e il coinvolgimento del Consiglio di Istituto, specialmente nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie,
- delineare il Piano delle attività formative secondo un impianto coerente e unitario di progettazione ed organizzazione delle risorse,
- tener conto dell'incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nelle fasi di progettazione e di gestione,
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell'anno scolastico.

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- esso è uno strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione e nella sua nuova funzione di indirizzo (D. Lgs. n. 165 del 2001 e D. Lgs. n. 150 del 2009, L. 107 del 2015), il DSGA per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili;
- rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del P.T.O.F., i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie;
- in connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione, allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e di autovalutazione;

inoltre comporta:

- integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria,
- collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,
- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,
- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva,
- proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera accompagnato da specifica relazione della Giunta Esecutiva,
- redatto con la presenza delle schede di progetto elaborate dal D.S., dai referenti di progetto e dal DSGA,
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere,
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con l'utilizzo, per la gestione, dello specifico programma del sistema AXIOS.

Il P.A. è proposto al Consiglio di Istituto, per l'adozione della relativa delibera, entro il termine ordinatorio, per quest'anno scolastico, del 15 gennaio 2021.

Strutturazione del Programma Annuale

Il Programma descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa distinti in:

- funzionamento generale e decoro della scuola (scheda A1),
- funzionamento amministrativo (scheda A2),
- didattica (scheda A3),
- visite e viaggi di istruzione (scheda A5),
- attività di orientamento (scheda A6),
- progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale,
- progetti in ambito Umanistico e sociale,
- progetti per Certificazioni e corsi professionali.

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal DSGA.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Obiettivi per l'anno scolastico 2020-21:

Sono aree di particolare impegno di elaborazione nella scuola:

➤ **la revisione del PTOF:**

- modifica del PTOF secondo le indicazioni della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, in coerenza con il Rapporto di AutoValutazione e con il Piano di Miglioramento;
- connessione del PTOF alle schede del Programma Annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;

- aggiornamento in tema di valutazione, formazione sul tema dell'educazione civica con la possibilità di attività formative per docenti;
- elaborazione di un sistema di rendicontazione sociale;
- **il potenziamento delle opportunità formative:**
 - la prosecuzione di alcune attività formative già consolidate nelle aree del recupero degli apprendimenti, del potenziamento delle lingue con l'obiettivo delle certificazioni, del potenziamento in italiano, matematica e nell'uso delle nuove tecnologie, delle attività di inclusione;
- **attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione:**
 - riconferma del "nucleo" al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace;
 - coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di monitoraggio del Piano di Miglioramento dell'istituto, compresi il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto;
 - raccordo con le iniziative esterne;
- **incremento della collaborazione con le famiglie:**
 - rendicontazione dell'attività di monitoraggio del Piano di Miglioramento;
 - progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica;
- **innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie:**
 - incremento delle dotazioni informatiche;
 - attività di formazione dei docenti anche in rete con altre scuole.

Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell'impiego delle risorse del Programma

Annuale 2021

La gestione delle risorse è effettuata:

- in relazione all'analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla didattica, di progettazione formativa,
- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone chiaramente la provenienza,
- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità nel tempo dell'impianto progettuale predisposto.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della possibilità e opportunità di integrare con fondi del P.A. le attività del personale finalizzate al miglioramento della scuola e dei suoi esiti formativi e al contempo configurare un impianto che sia mantenibile nei prossimi anni per dare certezze di connessione tra attività e compensi, si ritiene che:

- sono particolarmente rilevanti le risorse da investire nell'innovazione tecnologica della scuola, che comprenda anche la ricerca di risorse esterne (vedasi azioni del PNSD), al fine di raggiungere una progressività nell'introduzione di strumenti tecnologici e un'equità di utilizzo di innovazioni tecnologiche nella didattica da parte degli allievi,
- la forte consistenza degli avanzi implica particolare responsabilità e oculatezza nel loro impiego,
- la necessità di finanziare strutture e dotazioni, attività aggiuntive del personale e partecipazione degli studenti alle attività promosse dalla scuola, comporta di delineare con chiarezza la richiesta di finanziamenti e la loro rendicontazione.

Per la rilevanza degli obiettivi della scuola e la complessità degli orientamenti il presente Programma Annuale, pur essendo impostato sulla base delle schede di progetto, presenta declinazioni interne che possono essere aggiornate nel corso dell'anno e soprattutto nel passaggio all'anno scolastico 2021/22 a seguito di rendicontazione delle attività svolte e della riprogettazione.

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.ics-arcisate.edu.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------|---------------|----------------------|---------------|
| VAAA81801B | ARCISATE | Via XXIV Maggio | 48 |
| VAAA81802C | ARCISATE | Via Nazario Sauro, 2 | 85 |
| VAEE81801L | ARCISATE | via Lina Schwarz 6 | 257 |
| VAEE81802N | ARCISATE | via Montegrappa | 98 |
| VAEE81803P | ARCISATE | via Monteverdi | 93 |
| VAMM81801G | ARCISATE | Via P. Crippa 1 | 232 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 812 alunni di cui 393 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| VAAA81801B | 1A COMUNE | 24 |
| VAAA81801B | 1B COMUNE | 24 |
| VAAA81802C | 1A COMUNE | 22 |
| VAAA81802C | 1B COMUNE | 24 |
| VAAA81802C | 1C COMUNE | 21 |
| VAAA81802C | 1D COMUNE | 18 |
| VAEE81801L | 1A COMUNE | 23 |
| VAEE81801L | 1B COMUNE | 21 |
| VAEE81801L | 2A COMUNE | 23 |
| VAEE81801L | 2B COMUNE | 22 |
| VAEE81801L | 2C COMUNE | 19 |
| VAEE81801L | 3A COMUNE | 23 |
| VAEE81801L | 3B COMUNE | 23 |
| VAEE81801L | 4A COMUNE | 25 |
| VAEE81801L | 4B COMUNE | 25 |
| VAEE81801L | 5A COMUNE | 26 |
| VAEE81801L | 5B COMUNE | 27 |
| VAEE81802N | 1A COMUNE | 22 |
| VAEE81802N | 2A COMUNE | 17 |
| VAEE81802N | 3A COMUNE | 19 |
| VAEE81802N | 4A COMUNE | 22 |
| VAEE81802N | 5A COMUNE | 18 |
| VAEE81803P | 1A COMUNE | 21 |
| VAEE81803P | 2A COMUNE | 18 |
| VAEE81803P | 3A COMUNE | 14 |
| VAEE81803P | 4A COMUNE | 18 |
| VAEE81803P | 5A COMUNE | 22 |
| VAMM81801G | 1A ORDINARIO | 18 |
| VAMM81801G | 1B ORDINARIO | 18 |
| VAMM81801G | 1C ORDINARIO | 20 |
| VAMM81801G | 1D ORDINARIO | 24 |
| VAMM81801G | 2A ORDINARIO | 24 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| VAMM81801G | 2B ORDINARIO | 25 |
| VAMM81801G | 2D ORDINARIO | 23 |
| VAMM81801G | 3A ORDINARIO | 17 |
| VAMM81801G | 3B ORDINARIO | 18 |
| VAMM81801G | 3C ORDINARIO | 19 |
| VAMM81801G | 3D ORDINARIO | 26 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 131 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| VAAA81800A | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| VAAA81800A | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 12 |
| VAAA81800A | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| VAAA81800A | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| VAEE81801L | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 34 |
| VAEE81801L | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| VAEE81801L | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 12 |
| VAMM81801G | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 16 |
| VAMM81801G | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |
| VAMM81801G | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |
| VAIC81800E | Ruolo | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 1 |
| VAIC81800E | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 3 |
| VAIC81800E | Serv. annuale dopo l'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| VAIC81800E | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| VAIC81800E | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 12 |
| VAIC81800E | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 5 |
| VAIC81800E | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |

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 | 261.468,10 |
| | 01 | Non vincolato | 170.060,69 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 02 | Vincolato | 91.407,41 |
| 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 | 23.202,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.202,00 |
| | 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 | 10.000,00 |
| 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. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 33.000,00 |
| | 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 | 6.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.000,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 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 | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
| | 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 € **317.670,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | 261.468,10 |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 170.060,69 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 91.407,41 |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 261.468,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 170.060,69 senza vincolo di destinazione e di € 91.407,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 177.200,98.

Le voci sono state così suddivise:

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A02 | ORIENTAMENTO ALUNNI | 189,12 | 1.000,00 |
| A03 | FUNZIONAMENTO GENERALE | 0,00 | 27.500,00 |
| A04 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1.600,00 | 37.000,00 |
| A05 | DIDATTICA | 10.486,57 | 3.398,36 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| P01 | ATTIVITA' MOTORIA | 0,00 | 3.000,00 |
| P02 | JUDO PER DVA | 45,00 | 3.000,00 |
| P03 | POTENZIAMENTO DI MATEMATICA | 0,00 | 2.000,00 |
| P04 | ALLA SCOPERTA DEL WEB | 0,00 | 1.500,00 |
| P05 | ACQUATICITA' | 6.010,00 | 0,00 |
| P06 | APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE | 0,00 | 3.000,00 |
| P08 | C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA | 0,00 | 2.000,00 |
| P09 | AIUTO ALLO STUDIO | 0,00 | 4.000,00 |
| P10 | CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA | 0,00 | 2.000,00 |
| P11 | FRANCE THEATRE | 0,00 | 1.000,00 |
| P12 | EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170 | 10.303,69 | 0,00 |
| P13 | PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO | 0,00 | 2.500,00 |
| P14 | FORMAZIONE ANTINCENDIO | 0,00 | 4.000,00 |
| P15 | FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 0,00 | 2.000,00 |
| P16 | EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400 | 17.240,15 | 0,00 |
| P17 | ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62 | 7.108,70 | 0,00 |
| P18 | PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE | 0,00 | 3.000,00 |
| P19 | AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 0,00 | 3.000,00 |
| P20 | PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 13.300,00 | 0,00 |
| P21 | FORMAZIONE ASPP | 0,00 | 2.000,00 |
| P22 | POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO | 0,00 | 1.500,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 66.283,23 e non vincolato di € 108.398,36. La parte rimanente pari a € 25.124,18 (vincolato) + € 61.662,33 (non vincolato) 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 | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 23.202,00 |
|----|-----------|---|------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.202,00 |
| | 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 | 10.000,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| 3.1.1 | 13.202,00 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO |
| 3.6.1 | 10.000,00 | Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 04 | | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

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

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 05 | | <i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i> | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | 33.000,00 |
| | 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 | 6.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.000,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---|
| 6.6.2 | 1.000,00 | Contributo per copertura assicurativa personale |

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|--|---|-------------|
| 07 | | <i>Proventi da gestioni economiche</i> | 0,00 |
|-----------|--|---|-------------|

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 08 | | <i>Rimborsi e restituzione somme</i> | 0,00 |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 09 | | <i>Alienazione di beni materiali</i> | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 10 | | <i>Alienazione di beni immateriali</i> | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 11 | | <i>Sponsor e utilizzo locali</i> | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 12 | | <i>Altre entrate</i> | 0,00 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 13 | | <i>Mutui</i> | 0,00 |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|-------------------|
| A | | | Attività | 126.376,05 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 32.500,00 |
| | | 3 | FUNZIONAMENTO GENERALE | 32.500,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 48.600,00 |
| | | 4 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 48.600,00 |
| | A03 | | Didattica | 24.086,93 |
| | | 5 | DIDATTICA | 24.086,93 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00 |
| | | 1 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 20.000,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 1.189,12 |
| | | 2 | ORIENTAMENTO ALUNNI | 1.189,12 |
| P | | | Progetti | 103.507,54 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 38.855,00 |
| | | 1 | ATTIVITA' MOTORIA | 3.000,00 |
| | | 2 | JUDO PER DVA | 3.045,00 |
| | | 3 | POTENZIAMENTO DI MATEMATICA | 2.000,00 |
| | | 4 | ALLA SCOPERTA DEL WEB | 1.500,00 |
| | | 5 | ACQUATICITA' | 6.010,00 |
| | | 20 | PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 23.300,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 53.652,54 |
| | | 6 | APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE | 3.000,00 |
| | | 7 | AVVIAMENTO ALLA MUSICA | 0,00 |
| | | 8 | C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA | 2.000,00 |
| | | 9 | AIUTO ALLO STUDIO | 4.000,00 |
| | | 10 | CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA | 2.000,00 |
| | | 11 | FRANCE THEATRE | 1.000,00 |
| | | 12 | EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170 | 10.303,69 |
| | | 13 | PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO | 2.500,00 |
| | | 16 | EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400 | 17.240,15 |
| | | 17 | ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62 | 7.108,70 |
| | | 18 | PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE | 3.000,00 |
| | | 22 | POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO | 1.500,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 8.000,00 |
| | | 14 | FORMAZIONE ANTINCENDIO | 4.000,00 |
| | | 15 | FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 2.000,00 |
| | | 21 | FORMAZIONE ASPP | 2.000,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.000,00 |
| | | 19 | AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 3.000,00 |
| 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 € **230.883,59**.

| | | | |
|----------|-----|--|-----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 86.786,51 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € **317.670,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|
| A01 | 3 | FUNZIONAMENTO GENERALE | 32.500,00 |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|

FUNZIONAMENTO GENERALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 27.500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 13.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 5.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 4 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 48.600,00 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 38.600,00 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.500,00 |
| 06 | Contributi da privati | 7.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.200,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 11.600,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 1.300,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 8.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 5 | DIDATTICA | 24.086,93 |
|------------|----------|------------------|------------------|

DIDATTICA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.884,93 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.786,57 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 4.202,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.600,36 |
| 06 | Contributi da privati | 6.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 9.100,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 4.600,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| A05 | 1 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 20.000,00 |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------|

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 20.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.200,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.800,00 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| A06 | 2 | ORIENTAMENTO ALUNNI | 1.189,12 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

ORIENTAMENTO ALUNNI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.189,12 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.189,12 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|
| P01 | 1 | ATTIVITA' MOTORIA | 3.000,00 |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|

ATTIVITA' MOTORIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.250,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 900,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 850,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|
| P01 | 2 | JUDO PER DVA | 3.045,00 |
|------------|----------|---------------------|-----------------|

JUDO PER DVA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.045,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.045,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| P01 | 3 | POTENZIAMENTO DI MATEMATICA | 2.000,00 |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|
| P01 | 4 | ALLA SCOPERTA DEL WEB | 1.500,00 |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|

ALLA SCOPERTA DEL WEB

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.500,00 | 01 | Spese di personale | 1.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|
| P01 | 5 | ACQUATICITA' | 6.010,00 |
|------------|----------|---------------------|-----------------|

ACQUATICITA'

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.010,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.010,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P01 | 20 | PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 23.300,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

Progetto ambienti di apprendimento innovativi

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.300,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 19.100,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 06 | Imposte e tasse | 4.200,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| P02 | 6 | APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE | 3.000,00 |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 01 | Spese di personale | 1.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| P02 | 8 | C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA | 2.000,00 |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|

C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA

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

| | | | |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|
| P02 | 9 | AIUTO ALLO STUDIO | 4.000,00 |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|

AIUTO ALLO STUDIO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 01 | Spese di personale | 4.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 10 | CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA | 2.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA TEDESCA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| P02 | 11 | FRANCE THEATRE | 1.000,00 |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|

FRANCE THEATRE

| 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 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 12 | EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170 | 10.303,69 |
|------------|-----------|---|------------------|

EX P/112 -COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-170

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.303,69 | 01 | Spese di personale | 10.303,69 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 13 | PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO | 2.500,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 01 | Spese di personale | 2.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 16 | EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400 | 17.240,15 |
|------------|-----------|---|------------------|

EX P/113 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.240,15 | 01 | Spese di personale | 17.240,15 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 17 | ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62 | 7.108,70 |
|------------|-----------|--|-----------------|

ORIENTARE AL FUTURO PER ORIENTARE ALLA VITA - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.108,70 | 01 | Spese di personale | 7.108,70 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 18 | PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE | 3.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 22 | POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO | 1.500,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.500,00 | 01 | Spese di personale | 1.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| P03 | 14 | FORMAZIONE ANTINCENDIO | 4.000,00 |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|

FORMAZIONE ANTINCENDIO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| P03 | 15 | FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO | 2.000,00 |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------|

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

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

| | | | |
|------------|-----------|------------------------|-----------------|
| P03 | 21 | FORMAZIONE ASPP | 2.000,00 |
|------------|-----------|------------------------|-----------------|

FORMAZIONE ASPP

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

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| P04 | 19 | AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 3.000,00 |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. P.T.O.F.) 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.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| 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, ed è pari al 7,57% 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 | 86.786,51 |
|----------|-------------|---|------------------|

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

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------|
| 1.1.0 | 61.662,33 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 25.124,18 | Vincolato |
| 3.1.0 | 1.000,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

IL D.S.G.A.
dott. Alessio Antonio Sesto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Walter Fiorentino