



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.ALIGHIERI  
VIA PIAVE N.31  
20010 VITTUONE (MI)  
Codice Fiscale: 93018870159 Codice Meccanografico: MIIC86200P

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Angela Zanca*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Rosanna Giordano*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

### Sedi:

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

| C.M.       | Comune   | Indirizzo           | Alunni |
|------------|----------|---------------------|--------|
| MIAA86201G | VITTUONE | PIAZZA ITALIA       | 91     |
| MIAA86202L | VITTUONE | VIA OLOF PALME      | 88     |
| MIEE86201R | VITTUONE | Via Dante Alighieri | 210    |
| MIEE86202T | VITTUONE | via Gramsci         | 203    |
| MIIC86200P | VITTUONE | Via 4 Novembre      |        |
| MIIC86200P | VITTUONE | Via Antonio Gramsci |        |
| MIIC86200P | VITTUONE | Via Olof Palme      |        |
| MIIC86200P | VITTUONE | Piazza Italia       |        |
| MIIC86200P | VITTUONE | Via Piave 27        |        |
| MIIC8DD005 | MILANO   | VIA GIACOSA 46      |        |
| MIMM86201Q | VITTUONE | via Piave,27        | 258    |

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 850 alunni di cui 412 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe       | Alunni |
|------------|--------------|--------|
| MIAA86201G | 1ARAN COMUNE | 24     |
| MIAA86201G | 1AZZU COMUNE | 23     |
| MIAA86201G | 1BLU COMUNE  | 22     |
| MIAA86201G | 1GIAL COMUNE | 22     |
| MIAA86202L | 1FIOR COMUNE | 21     |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| MIAA86202L  | 1GIRA COMUNE  | 23            |
| MIAA86202L  | 1PAPA COMUNE  | 22            |
| MIAA86202L  | 1ROSE COMUNE  | 22            |
| MIEE86201R  | 1A COMUNE     | 17            |
| MIEE86201R  | 1B COMUNE     | 17            |
| MIEE86201R  | 2A COMUNE     | 22            |
| MIEE86201R  | 2B COMUNE     | 22            |
| MIEE86201R  | 3A COMUNE     | 22            |
| MIEE86201R  | 3B COMUNE     | 19            |
| MIEE86201R  | 4A COMUNE     | 21            |
| MIEE86201R  | 4B COMUNE     | 21            |
| MIEE86201R  | 5A COMUNE     | 25            |
| MIEE86201R  | 5B COMUNE     | 24            |
| MIEE86202T  | 1C COMUNE     | 20            |
| MIEE86202T  | 1D COMUNE     | 19            |
| MIEE86202T  | 2C COMUNE     | 22            |
| MIEE86202T  | 2D COMUNE     | 18            |
| MIEE86202T  | 3C COMUNE     | 22            |
| MIEE86202T  | 3D COMUNE     | 21            |
| MIEE86202T  | 4C COMUNE     | 21            |
| MIEE86202T  | 4D COMUNE     | 21            |
| MIEE86202T  | 5C COMUNE     | 21            |
| MIEE86202T  | 5D COMUNE     | 18            |
| MIMM86201Q  | 1A NORMALE    | 19            |
| MIMM86201Q  | 1B NORMALE    | 18            |
| MIMM86201Q  | 1C NORMALE    | 18            |
| MIMM86201Q  | 1D NORMALE    | 18            |
| MIMM86201Q  | 1E NORMALE    | 19            |
| MIMM86201Q  | 2A NORMALE    | 21            |
| MIMM86201Q  | 2B NORMALE    | 19            |
| MIMM86201Q  | 2C NORMALE    | 20            |
| MIMM86201Q  | 2D NORMALE    | 21            |
| MIMM86201Q  | 3A NORMALE    | 22            |
| MIMM86201Q  | 3B NORMALE    | 21            |
| MIMM86201Q  | 3C NORMALE    | 21            |
| MIMM86201Q  | 3D NORMALE    | 21            |

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo in reggenza, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità, così suddivise:

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                 | <b>Qualifica</b>                                                 | <b>Unità</b> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIAA86201G             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8            |
| MIAA86201G             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIAA86201G             | Supplenza breve                    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIAA86202L             | Incarico di religione              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIAA86202L             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8            |
| MIAA86202L             | Supplenza breve                    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                  | <b>Qualifica</b>                                                 | <b>Unità</b> |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIEE86201R             | incarico di religione (No ric.)     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIEE86201R             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 15           |
| MIEE86201R             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5            |
| MIEE86201R             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 7            |
| MIEE86201R             | Sup. fino nomina avente diritto     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIEE86201R             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIEE86202T             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 25           |
| MIEE86202T             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| MIEE86202T             | Sup. fino nomina avente diritto     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE86202T             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIIC86200P             | Ruolo                               | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 1            |
| MIIC86200P             | Ruolo                               | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                             | 2            |
| MIIC86200P             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 17           |
| MIIC86200P             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIIC86200P             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1            |
| MIIC86200P             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 5            |
| MIIC86200P             | Sup. fino nomina avente diritto     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIIC86200P             | Supplenza breve                     | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 10           |
| MIMM86201Q             | Incarico di religione               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |
| MIMM86201Q             | Ruolo                               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 15           |
| MIMM86201Q             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 7            |
| MIMM86201Q             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 15           |
| MIMM86201Q             | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |
| MIMM86201Q             | Supplenza per ore aggiuntive        | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 2            |

### **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:

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>Importo</b> |
|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| <b>01</b>     |               | Avanzo di amministrazione presunto | 10.790,89      |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                                        | Importo   |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|-----------|
|           | 01     | Non vincolato                                      |           |
|           | 02     | Vincolato                                          | 10.790,89 |
| <b>02</b> |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                  |           |
|           | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                        |           |
|           | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         |           |
|           | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            |           |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 40.443,00 |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                | 20.443,00 |
|           | 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          | 20.000,00 |
| <b>04</b> |        | Finanziamenti dalla Regione                        |           |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                |           |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              |           |
|           | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                  |           |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      |           |
| <b>05</b> |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | 34.000,00 |
|           | 01     | Provincia non vincolati                            |           |
|           | 02     | Provincia vincolati                                |           |
|           | 03     | Comune non vincolati                               | 3.400,00  |
|           | 04     | Comune vincolati                                   | 30.600,00 |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    |           |
|           | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        |           |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | 17.425,00 |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   | 10.100,00 |
|           | 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 | 6.375,00  |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    | 950,00    |
|           | 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.    |           |
| <b>07</b> |        | Proventi da gestioni economiche                    |           |
|           | 01     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |           |
|           | 02     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |           |
|           | 03     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |           |
|           | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |           |
|           | 05     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |           |
|           | 06     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |           |
|           | 07     | Attività convittuale                               |           |
| <b>08</b> |        | Rimborsi e restituzione somme                      |           |
|           | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    |           |
|           | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     |           |
|           | 03     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.    |           |
|           | 04     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie      |           |
|           | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       |           |
|           | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP           |           |
| <b>09</b> |        | Alienazione di beni materiali                      |           |
|           | 01     | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |           |
|           | 02     | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |           |
|           | 03     | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |           |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                                        | Importo |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|---------|
|           | 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.               |         |
| <b>10</b> |        | Alienazione di beni immateriali                    |         |
|           | 01     | Alienazione di software                            |         |
|           | 02     | Alienazione di Brevetti                            |         |
|           | 03     | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |         |
|           | 04     | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       |         |
| <b>11</b> |        | Sponsor e utilizzo locali                          |         |
|           | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni          |         |
|           | 02     | Diritti reali di godimento                         |         |
|           | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche          |         |
|           | 04     | Proventi da concessioni su beni                    |         |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      | 800,50  |
|           | 01     | Interessi                                          | 0,50    |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |         |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               | 800,00  |
| <b>13</b> |        | Mutui                                              |         |
|           | 01     | Mutui                                              |         |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |         |

Per un totale entrate di € **103.459,39**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>10.790,89</b> |
|----|-----------|----------------------------------|------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 0,00             |
|    | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 10.790,89        |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 10.790,89 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 10.790,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 28.566,83.

Le voci sono state così suddivise:

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A08    | Beni di consumo   | 10.790,89         | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 10.790,89 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| 03 |    | <i><b>Finanziamenti dallo Stato</b></i>         | <b>40.443,00</b> |
|----|----|-------------------------------------------------|------------------|
|    | 01 | Dotazione ordinaria                             | 20.443,00        |
|    | 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       | 20.000,00        |

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

Raggruppa tutte le entrate ...

| 05 |    | <i><b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b></i> | <b>34.000,00</b> |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 01 | Provincia non vincolati                                         |                  |
|    | 02 | Provincia vincolati                                             |                  |
|    | 03 | Comune non vincolati                                            | 3.400,00         |
|    | 04 | Comune vincolati                                                | 30.600,00        |
|    | 05 | Altre Istituzioni non vincolati                                 |                  |
|    | 06 | Altre Istituzioni vincolati                                     |                  |

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| 06 |    | <i><b>Contributi da privati</b></i>                | <b>17.425,00</b> |
|----|----|----------------------------------------------------|------------------|
|    | 01 | Contributi volontari da famiglie                   | 10.100,00        |
|    | 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 | 6.375,00         |
|    | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale    | 950,00           |
|    | 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.    |                  |

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

| 12 |    | <i><b>Altre entrate</b></i>        | <b>800,50</b> |
|----|----|------------------------------------|---------------|
|    | 01 | Interessi                          | 0,50          |
|    | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia |               |
|    | 03 | Altre entrate n.a.c.               | 800,00        |

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione                                             | Importo   |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b>  | A01       |      | Attività                                                  | 65.252,19 |
|           |           |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 26.506,30 |
|           |           | 1    | Beni di consumo                                           | 14.010,00 |
|           |           | 2    | Materiale e accessori                                     | 6.113,30  |
|           |           | 3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 5.433,00  |
|           |           | 4    | Altre spese                                               | 950,00    |
|           | A02       | 10   | Fondo economale                                           | 0,00      |
|           |           |      | Funzionamento amministrativo                              | 5.080,00  |
|           |           | 5    | Personale docente                                         | 1.000,00  |
|           |           | 6    | Personale ATA                                             | 4.080,00  |
|           | A03       | 7    | Personale Esterno                                         | 0,00      |
|           |           |      | Didattica                                                 | 33.665,89 |
|           |           | 8    | Beni di consumo                                           | 27.290,89 |
|           | A05       | 9    | Assicurazione alunni                                      | 6.375,00  |
|           |           |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 0,00      |
|           |           | 11   | Spese per visite e viaggi di istruzione                   | 0,00      |
| <b>P</b>  | P01       |      | Progetti                                                  | 37.406,70 |
|           |           |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 14.993,36 |
|           |           | 1    | Progetto Madrelingua inglese Sc. Sec.                     | 4.550,00  |
|           |           | 2    | Progetto Madrelingua inglese primaria                     | 0,00      |
|           |           | 3    | Progetto Madrelingua francese                             | 4.550,00  |
|           |           | 4    | Progetto Lingua 2                                         | 1.393,36  |
|           |           | 15   | SICUREZZA                                                 | 4.500,00  |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 19.626,64 |
|           |           | 5    | Progetto Teatro Infanzia                                  | 1.071,00  |
|           |           | 6    | Progetto Teatro Primaria                                  | 5.250,00  |
|           |           | 7    | Progetto Musica                                           | 1.400,00  |
|           |           | 8    | Progetto Psicomotricità                                   | 700,00    |
|           |           | 9    | Progetto Motoria                                          | 3.600,00  |
|           |           | 10   | Progetto Danza Creativa Infanzia                          | 1.890,00  |
|           |           | 11   | Progetto Danza Creativa Primaria                          | 700,00    |
|           | P03       | 12   | PROGETTO BES                                              | 5.015,64  |
|           |           | 16   | Sportello Psicologico                                     | 0,00      |
|           |           |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00      |
|           |           | 17   | PROGETTO ESAMI TRINITY E DELF                             | 0,00      |
|           | P04       |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 2.786,70  |
|           |           | 13   | Formazione personale Docente                              | 1.393,35  |
|           |           | 14   | Formazione personale ATA                                  | 1.393,35  |
| <b>R</b>  | R98       |      | Fondo di riserva                                          | 500,00    |
|           |           |      | Fondo di riserva                                          | 500,00    |
|           |           | 98   | Fondo di riserva                                          | 500,00    |
| <b>D</b>  | D100      |      | Disavanzo di amministrazione presunto                     | 0,00      |
|           |           |      | Disavanzo di amministrazione presunto                     | 0,00      |
|           |           | 100  | Disavanzo di amministrazione presunto                     | 0,00      |

Per un totale spese di € **103.158,89**.

|          |     |                                          |        |
|----------|-----|------------------------------------------|--------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 300,50 |
|----------|-----|------------------------------------------|--------|

Totale a pareggio € **103.459,39**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |                        |                  |
|------------|----------|------------------------|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Beni di consumo</b> | <b>14.010,00</b> |
|------------|----------|------------------------|------------------|

cancelleria, carta, stampati

| Entrate |                           |           | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 14.010,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 10.510,00 |
|         |                           |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00  |
|         |                           |           | 05    | Altre spese                                      | 410,00    |
|         |                           |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 2.090,00  |

|            |          |                              |                 |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>2</b> | <b>Materiale e accessori</b> | <b>6.113,30</b> |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|

Strumenti tecnico-specialistici

| Entrate |                                                   |          | Spese |                             |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato                         | 2.713,30 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 6.113,30 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 3.400,00 |       |                             |          |

|            |          |                                                         |                 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>3</b> | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>5.433,00</b> |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|

Noleggio-utenze-

| Entrate |                           |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 5.433,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.237,74 |
|         |                           |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.195,26 |

|            |          |                    |               |
|------------|----------|--------------------|---------------|
| <b>A01</b> | <b>4</b> | <b>Altre spese</b> | <b>950,00</b> |
|------------|----------|--------------------|---------------|

oneri postali-IVA

| Entrate |                       |         | Spese |                                                  |         |
|---------|-----------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 06      | Contributi da privati | 950,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 950,00  |

|            |          |                          |                 |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|
| <b>A02</b> | <b>5</b> | <b>Personale docente</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|

Compensi accessori non a carico FIS Docenti -- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

| Entrate |                           |          | Spese |                    |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 01    | Spese di personale | 1.000,00 |

|            |          |                      |                 |
|------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>A02</b> | <b>6</b> | <b>Personale ATA</b> | <b>4.080,00</b> |
|------------|----------|----------------------|-----------------|

Compensi accessori non a carico FIS ATA --- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

| Entrate |                                                   |          | Spese |                    |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 4.080,00 | 01    | Spese di personale | 4.080,00 |

|            |          |                        |                  |
|------------|----------|------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>8</b> | <b>Beni di consumo</b> | <b>27.290,89</b> |
|------------|----------|------------------------|------------------|

Cancelleria-carta - stampati-materiale igienico sanitario

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.790,89 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 22.560,89 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 10.000,00 | 06    | Imposte e tasse             | 4.730,00  |
| 06      | Contributi da privati              | 6.500,00  |       |                             |           |

|            |          |                             |                 |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>9</b> | <b>Assicurazione alunni</b> | <b>6.375,00</b> |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|

Assicurazione per responsabilità civile verso terzi

| Entrate |                       |          | Spese |                                                  |          |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 06      | Contributi da privati | 6.375,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.375,00 |

|            |          |                                              |                 |
|------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>1</b> | <b>Progetto Madrelingua inglese Sc. Sec.</b> | <b>4.550,00</b> |
|------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|

Madrelingua inglese classi scuola secondaria

| Entrate |                                                   |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 4.550,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.550,00 |

|            |          |                                      |                 |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>3</b> | <b>Progetto Madrelingua francese</b> | <b>4.550,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------|

Madrelingua francese scuola secondaria

| Entrate |                                                   |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 4.550,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.550,00 |

|            |          |                          |                 |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>4</b> | <b>Progetto Lingua 2</b> | <b>1.393,36</b> |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|

Progetto lingua 2 scuola Infanzia

| Entrate |                                                   |          | Spese |                    |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.393,36 | 01    | Spese di personale | 1.393,36 |

|            |           |                  |                 |
|------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>15</b> | <b>SICUREZZA</b> | <b>4.500,00</b> |
|------------|-----------|------------------|-----------------|

Progetto sicurezza nella scuola

| Entrate |                           |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 4.500,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>5</b> | <b>Progetto Teatro Infanzia</b> | <b>1.071,00</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Teatro scuola infanzia

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|            |                                                   |                                 |    |                                                  |        |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------|--------|
| 05         | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.071,00                        | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 840,00 |
|            |                                                   |                                 | 06 | Imposte e tasse                                  | 231,00 |
| <b>P02</b> | <b>6</b>                                          | <b>Progetto Teatro Primaria</b> |    | <b>5.250,00</b>                                  |        |

Teatro scuola Primaria

| Entrate |                                                   |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.250,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.095,00 |
|         |                                                   |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.155,00 |

|            |          |                        |                 |
|------------|----------|------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>7</b> | <b>Progetto Musica</b> | <b>1.400,00</b> |
|------------|----------|------------------------|-----------------|

Non solo musica scuola primaria

| Entrate |                                                   |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.400,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.120,00 |
|         |                                                   |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 280,00   |

|            |          |                                |               |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|
| <b>P02</b> | <b>8</b> | <b>Progetto Psicomotricità</b> | <b>700,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|

Psicomotricità scuola infanzia

| Entrate |                                                   |         | Spese |                                                  |         |
|---------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 700,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 700,00  |

|            |          |                         |                 |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>9</b> | <b>Progetto Motoria</b> | <b>3.600,00</b> |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|

Motoria-nuoto scuola primaria

| Entrate |                       |          | Spese |                                                  |          |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 06      | Contributi da privati | 3.600,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.808,00 |
|         |                       |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 792,00   |

|            |           |                                         |                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>10</b> | <b>Progetto Danza Creativa Infanzia</b> | <b>1.890,00</b> |
|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|

Danza Creativa scuola infanzia

| Entrate |                                                   |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.890,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.890,00 |

|            |           |                                         |               |
|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>P02</b> | <b>11</b> | <b>Progetto Danza Creativa Primaria</b> | <b>700,00</b> |
|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|

Danza Creativa scuola primaria

| Entrate |                                                   |         | Spese |                                                  |         |
|---------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 700,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 700,00  |

|            |           |                     |                 |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>12</b> | <b>PROGETTO BES</b> | <b>5.015,64</b> |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|

Progetto BES-ALUNNI IN DIFFICOLTA'

| Entrate |                                                   |          | Spese |                             |          |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.015,64 | 01    | Spese di personale          | 4.644,00 |
|         |                                                   |          | 02    | Acquisto di beni di consumo | 371,64   |

|            |           |                                     |                 |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>13</b> | <b>Formazione personale Docente</b> | <b>1.393,35</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|

Formazione Docente

| Entrate |                           |          | Spese |                    |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 1.393,35 | 01    | Spese di personale | 1.393,35 |

|            |           |                                 |                 |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>14</b> | <b>Formazione personale ATA</b> | <b>1.393,35</b> |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|

Formazione ATA

| Entrate |                           |          | Spese |                    |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 1.393,35 | 01    | Spese di personale | 1.393,35 |

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.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>500,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,45% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

|          |             |                                                 |               |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>300,50</b> |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|

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

| Conto  | Importo in € | Descrizione          |
|--------|--------------|----------------------|
| 12.1.0 | 0,50         | Interessi            |
| 12.3.0 | 800,00       | Altre entrate n.a.c. |

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

## **CONCLUSIONI**

I finanziamenti di cui l'Istituto dispone verranno impegnati, oltre che per garantire il funzionamento quotidiano della scuola, per realizzare i progetti deliberati sia dal Collegio Docenti che dal Consiglio di Istituto. Tali progetti sono scaturiti dall'analisi dei reali bisogni degli studenti e sono connessi alle richieste delle famiglie e alle competenze degli insegnanti. Alcuni di essi al momento non sono stati previsti a causa della situazione pandemica ma potrebbero essere realizzati mutando le condizioni attuali in quanto parte integrante e apprezzata della progettazione degli anni precedenti

Pur nella differenziazione delle diverse attività si possono individuare alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- progetti per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;
- attività sportive;
- attività di educazione ambientale, alla salute, alla sicurezza;
- attività di potenziamento linguistico;
- progetti di recupero degli apprendimenti e di valorizzazione delle eccellenze;
- uscite didattiche e viaggi di istruzione per far conoscere il patrimonio paesaggistico, culturale e artistico del nostro paese.

I finanziamenti dello Stato, ma soprattutto il piano del diritto allo studio del Comune e i finanziamenti dei genitori consentono di offrire agli studenti un ampio ventaglio di eccellenti proposte formative parte integrante del PTOF, ampiamente sperimentati, benevolmente accolti e attesi dalla comunità educante e dagli stakeholders.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Maria Angela Zanca

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.