



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESSO  
VIA BOLOGNA, 38  
20091 BRESSO (MI)  
Codice Fiscale: 97667010157 Codice Meccanografico: MIIC8GF00L

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: BASSANI DAVIDE*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: COSTA DANIELE ANTONIO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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
MIAA8GF01D	BRESSO	VIA CAMPESTRE	222
MIAA8GF02E	BRESSO	VIA ROMA	188
MIEE8GF01P	BRESSO	VIA BOLOGNA, 38	295
MIEE8GF02Q	BRESSO	VIA MARCONI, 60	186
MIMM8GF01N	BRESSO	VIA ISIMBARDI 15	398

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1289 alunni di cui 604 femmine, distribuiti su 62 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GF01D	1ARA1 COMUNE	22
MIAA8GF01D	1BIAN COMUNE	26
MIAA8GF01D	1BLU COMUNE	24
MIAA8GF01D	1LILL COMUNE	26
MIAA8GF01D	1ROS COMUNE	22
MIAA8GF01D	1ROSA COMUNE	25
MIAA8GF01D	1VERD COMUNE	21
MIAA8GF01D	2GIAL COMUNE	26
MIAA8GF01D	2TURC COMUNE	22
MIAA8GF02E	1ANA6 COMUNE	21
MIAA8GF02E	1BRU8 COMUNE	21

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIAA8GF02E	1CER2 COMUNE	21
MIAA8GF02E	1COC5 COMUNE	20
MIAA8GF02E	1CON7 COMUNE	21
MIAA8GF02E	1GAT3 COMUNE	21
MIAA8GF02E	1ORS9 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1PES4 COMUNE	21
MIAA8GF02E	1SCO1 COMUNE	20
MIEE8GF01P	1A COMUNE	21
MIEE8GF01P	1B COMUNE	21
MIEE8GF01P	1C COMUNE	21
MIEE8GF01P	2A COMUNE	21
MIEE8GF01P	2B COMUNE	22
MIEE8GF01P	3A COMUNE	21
MIEE8GF01P	3B COMUNE	20
MIEE8GF01P	3C COMUNE	21
MIEE8GF01P	4A COMUNE	19
MIEE8GF01P	4B COMUNE	22
MIEE8GF01P	4C COMUNE	21
MIEE8GF01P	5A COMUNE	20
MIEE8GF01P	5B COMUNE	23
MIEE8GF01P	5C COMUNE	22
MIEE8GF02Q	1A COMUNE	14
MIEE8GF02Q	1B COMUNE	14
MIEE8GF02Q	2A COMUNE	19
MIEE8GF02Q	2B COMUNE	21
MIEE8GF02Q	3A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	3B COMUNE	19
MIEE8GF02Q	4A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	4B COMUNE	19
MIEE8GF02Q	5A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	5B COMUNE	20
MIMM8GF01N	1A ORDINARIO	18
MIMM8GF01N	1B ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	1C ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	1D ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	1E ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	1F ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	1G ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	2A ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	2B ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	2C ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	2D ORDINARIO	19
MIMM8GF01N	2E ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	2F ORDINARIO	19
MIMM8GF01N	3A ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	3B ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	3C ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	3D ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	3E ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	3F ORDINARIO	22

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 218 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIAA8GF00C	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8GF00C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	36
MIAA8GF00C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIAA8GF00C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIAA8GF00C	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8GF00C	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GF01P	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GF01P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	45
MIEE8GF01P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE8GF01P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
MIEE8GF01P	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GF01P	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8GF01P	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8GF00L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
MIIC8GF00L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8GF00L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8GF00L	Serv. annuale all'1/9	Direttore servizi generali amministrativi (DSGA)	1
MIIC8GF00L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MIIC8GF00L	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8GF00L	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM8GF01N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	32
MIMM8GF01N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
MIMM8GF01N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MIMM8GF01N	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8GF01N	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	277.147,10
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	277.147,10
<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	13.139,33
	01	Dotazione ordinaria	13.139,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	22.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **315.286,43**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>277.147,10</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	277.147,10

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 277.147,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 277.147,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 176.438,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.375,67	0,00
A03	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00	0,00
A05	SPESE DI INVESTIMENTO	3.000,00	0,00
A08	SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE	5.000,00	0,00
A12	Risorse ex art. 31 comma 1	13.561,85	0,00
A15	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	42.626,96	0,00
A17	ORIENTAMENTO IN USCITA	500,00	0,00
P01	PROGETTO MULTICULTURALITA'	5.000,00	0,00
P02	EXODUS	400,00	0,00
P06	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale Doc. e ATA	10.000,00	0,00
P07	ESPRESSIVITA' CORPOREA	6.000,00	0,00
P09	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	1.000,00	0,00
P10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	1.000,00	0,00
P11	IL CORPO RACCONTA	1.000,00	0,00
P13	PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'	1.000,00	0,00
P17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	10.564,29	0,00
P18	RETE AMICO ROBOT	4.133,90	0,00
P19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24	0,00
P20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr	16.169,17	0,00
P22	PROGETTO LINGUE PRIMARIA	5.000,00	0,00
P23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	1.500,00	0,00
P24	TEATRO FRANCESE	800,00	0,00
P25	ROBOTICA EDUCATIVA	1.234,52	0,00
P34	RAGAZZI NELLA RETE	39,59	0,00
P40	PROGETTO LINGUE SECONDARIA	5.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 167.053,19 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.139,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	13.139,33

	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	13.139,33	Funzionamento amministrativo-didattico

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	3.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	3.000,00	Funzioni Miste

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>22.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	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 ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	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
<b>A</b>			Attività	189.948,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.561,85
		3	FUNZIONAMENTO GERERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
		12	Risorse ex art. 31 comma 1	13.561,85
	A02		Funzionamento amministrativo	48.515,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.515,00
		5	SPESE DI INVESTIMENTO	3.000,00
		8	SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE	5.000,00
		9	PNSD	0,00
		10	FUNZIONI MISTE	3.000,00
	A03		Didattica	124.371,78
		4	DIDATTICA	19.000,00
		13	AULA SENZA ZAINO	0,00
		14	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	62.744,82
		15	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	42.626,96
		16	Smart class Avviso 4878/2020	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		2	VIAGGI E VISITE	0,00
	A06		Attività di orientamento	500,00
		17	ORIENTAMENTO IN USCITA	500,00
<b>P</b>			Progetti	76.988,71
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.515,66
		4	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, SPECIALISTICO	0,00
		18	RETE AMICO ROBOT	4.133,90
		19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24
		25	ROBOTICA EDUCATIVA	1.234,52
		35	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	0,00
		38	- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- 19,891,77	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.473,05
		1	PROGETTO MULTICULTURALITA'	5.000,00
		2	EXODUS	400,00
		7	ESPRESSIVITA' CORPOREA	6.000,00
		9	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	1.000,00
		10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	1.000,00
		11	IL CORPO RACCONTA	1.000,00
		13	PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'	1.000,00
		16	GIOCO TEATRO INFANZIA	0,00
		17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	10.564,29
		20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr	16.169,17
		21	LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA	0,00
		22	PROGETTO LINGUE PRIMARIA	5.000,00
		23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	2.000,00
		24	TEATRO FRANCESE	1.000,00
		28	PROGETTO PIME	0,00
		30	PROGETTO ASTRONOMIA	0,00
		31	LABORATORIO "MUOVIAMOCI INSIEME"	0,00
		32	PROGETTO OPERA DOMANI	0,00
		33	PROGETTO PREVENZIONE CYBER BULLISMO	0,00
		34	RAGAZZI NELLA RETE	39,59
		37	PROGETTO POTENZIAMENTO TECNOLOGICO	0,00

		40	PROGETTO LINGUE SECONDARIA	7.300,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00
		3	PROGETTO VENTURELLI	0,00
		6	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale Doc. e ATA	10.000,00
		29	AMBITO 23	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **267.937,34**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	47.349,09
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **315.286,43**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>3</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

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	2.340,00
			06	Imposte e tasse	660,00

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>Risorse ex art. 31 comma 1</b>	<b>13.561,85</b>
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Risorse ex art. 31 comma 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.561,85	02	Acquisto di beni di consumo	10.578,24
			06	Imposte e tasse	2.983,61

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>37.515,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.375,67	02	Acquisto di beni di consumo	11.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.139,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.465,00
			05	Altre spese	250,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00

<b>A02</b>	<b>5</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.340,00
			06	Imposte e tasse	660,00

<b>A02</b>	<b>8</b>	<b>SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE</b>	<b>5.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

<b>A02</b>	<b>10</b>	<b>FUNZIONI MISTE</b>	<b>3.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>DIDATTICA</b>	<b>19.000,00</b>
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	19.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00
			08	Oneri finanziari	500,00

<b>A03</b>	<b>14</b>	<b>DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>62.744,82</b>
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-413

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	62.744,82	01	Spese di personale	3.764,66
			02	Acquisto di beni di consumo	58.980,16

<b>A03</b>	<b>15</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021</b>	<b>42.626,96</b>
------------	-----------	---	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.626,96	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.226,96
			06	Imposte e tasse	9.400,00

<b>A06</b>	<b>17</b>	<b>ORIENTAMENTO IN USCITA</b>	<b>500,00</b>
------------	-----------	-------------------------------	---------------

ORIENTAMENTO IN USCITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00
			06	Imposte e tasse	110,00

<b>P01</b>	<b>18</b>	<b>RETE AMICO ROBOT</b>	<b>4.133,90</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

RETE AMICO ROBOT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.133,90	05	Altre spese	4.133,90

<b>P01</b>	<b>19</b>	<b>INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI</b>	<b>4.147,24</b>
------------	-----------	--	-----------------

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.147,24	01	Spese di personale	4.147,24

<b>P01</b>	<b>25</b>	<b>ROBOTICA EDUCATIVA</b>	<b>1.234,52</b>
------------	-----------	---------------------------	-----------------

ROBOTICA EDUCATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.234,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			06	Imposte e tasse	234,52

<b>P02</b>	<b>1</b>	<b>PROGETTO MULTICULTURALITA'</b>	<b>5.000,00</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO MULTICULTURALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>EXODUS</b>	<b>400,00</b>
------------	----------	---------------	---------------

EXODUS

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

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>ESPRESSIVITA' CORPOREA</b>	<b>6.000,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

ESPRESSIVITA' CORPOREA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.680,00
			06	Imposte e tasse	1.320,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA

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	780,00
			06	Imposte e tasse	220,00

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO GAIA

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	780,00
			06	Imposte e tasse	220,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>IL CORPO RACCONTA</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

IL CORPO RACCONTA

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	780,00
			06	Imposte e tasse	220,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'

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	780,00
			06	Imposte e tasse	220,00

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1</b>	<b>10.564,29</b>
------------	-----------	--	------------------

PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.564,29	01	Spese di personale	10.564,29

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr</b>	<b>16.169,17</b>
------------	-----------	---	------------------

PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.169,17	01	Spese di personale	16.169,17

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>PROGETTO LINGUE PRIMARIA</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

PROGETTO LINGUE PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00

			06	Imposte e tasse	1.100,00
--	--	--	----	-----------------	----------

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>LABORATORIO TEATRALE MEDIE</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

LABORATORIO TEATRALE MEDIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,00
06	Contributi da privati	500,00	06	Imposte e tasse	440,00

<b>P02</b>	<b>24</b>	<b>TEATRO FRANCESE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	------------------------	-----------------

TEATRO FRANCESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780,00
06	Contributi da privati	200,00	06	Imposte e tasse	220,00

<b>P02</b>	<b>34</b>	<b>RAGAZZI NELLA RETE</b>	<b>39,59</b>
------------	-----------	---------------------------	--------------

RAGAZZI NELLA RETE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39,59

<b>P02</b>	<b>40</b>	<b>PROGETTO LINGUE SECONDARIA</b>	<b>7.300,00</b>
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO LINGUE SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
06	Contributi da privati	2.300,00	06	Imposte e tasse	1.300,00

<b>P04</b>	<b>6</b>	<b>Progetti per Formazione/aggiornamento del personale Doc. e ATA</b>	<b>10.000,00</b>
------------	----------	---	------------------

Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</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 7,61% 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>47.349,09</b>
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	110.093,91	Vincolato
2.2.0	-62.744,82	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
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.

## **CONCLUSIONI**

In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica alcuni progetti qualificanti del PTOF sono stati sospesi. L'evoluzione della situazione potrà rendere necessarie variazioni di bilancio per l'attivazione delle attività ivi previste.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
BASSANI DAVIDE