



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI
Via Tommaso Grossi, 35 - RHO
20017 RHO (MI)
Codice Fiscale: 93546620159 Codice Meccanografico: MIIC8FF002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: SANDRA MORONI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CATERINA IDONE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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*
- Nota MIUR m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U). 0021795.30-09-2019 - Oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8FF01V	RHO	VIA TOGLIATTI	171
MIAA8FN013	RHO	VIA MEDA 24	
MIAA8FN024	RHO	VIA ALDO MORO	
MIAA8GD01T	RHO	VIA DEI RONCHI	
MIEE158002	RHO	VIA MAZZO,19 / RHO	
MIEE8FF014	RHO	VIA DALMAZIA,	105
MIEE8FF025	RHO	VIA DALMAZIA 19	
MIEE8FF025	RHO	VIA SARTIRANA	292
MIEE8FF025	RHO	VIA BUOZZI 17	
MIEE8FF025	RHO	VIA TOGLIATTI	
MIEE8FF025	RHO	VIA TOMMASO GROSSI	
MIEE8FF036	RHO	VIA BUOZZI, 17	109
MIEE8GD013	RHO	VIA MAZZO, 19	
MIIC8FF002	RHO	VIA T. GROSSI 35	
MIMM8FF013	RHO	VIA TOMMASO GROSSI,35	239

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 916 alunni di cui 440 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8FF01V	1 AR COMUNE	23
MIAA8FF01V	1 AZ COMUNE	24
MIAA8FF01V	1 BL COMUNE	25
MIAA8FF01V	1 GL COMUNE	25
MIAA8FF01V	1 RO COMUNE	24
MIAA8FF01V	1 RS COMUNE	26
MIAA8FF01V	1 VR COMUNE	24
MIEE8FF014	1A COMUNE	20
MIEE8FF014	2A COMUNE	23
MIEE8FF014	3A COMUNE	16
MIEE8FF014	4A COMUNE	21
MIEE8FF014	5A COMUNE	25
MIEE8FF025	1 A COMUNE	18
MIEE8FF025	1 B COMUNE	18
MIEE8FF025	1 C COMUNE	18
MIEE8FF025	2 A COMUNE	21
MIEE8FF025	2 B COMUNE	20
MIEE8FF025	2 C COMUNE	19
MIEE8FF025	3 A COMUNE	17
MIEE8FF025	3 B COMUNE	20
MIEE8FF025	3 C COMUNE	18
MIEE8FF025	4 A COMUNE	19
MIEE8FF025	4 B COMUNE	22
MIEE8FF025	4 C COMUNE	18
MIEE8FF025	5 A COMUNE	21
MIEE8FF025	5 B COMUNE	22
MIEE8FF025	5C COMUNE	21
MIEE8FF036	1A COMUNE	20
MIEE8FF036	2A COMUNE	13
MIEE8FF036	3A COMUNE	13
MIEE8FF036	3B COMUNE	14
MIEE8FF036	4A COMUNE	24
MIEE8FF036	5A COMUNE	25
MIMM8FF013	1A NORMALE	17
MIMM8FF013	1B NORMALE	22
MIMM8FF013	1D NORMALE	20
MIMM8FF013	2A NORMALE	17
MIMM8FF013	2B NORMALE	18
MIMM8FF013	2D NORMALE	16
MIMM8FF013	3A NORMALE	22
MIMM8FF013	3B NORMALE	22
MIMM8FF013	3C NORMALE	24
MIMM8FF013	3D NORMALE	25
MIMM8FF013	1C TEMPO PROLUNGATO	15
MIMM8FF013	2C TEMPO PROLUNGATO	21

Il personale:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale al 31/8	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale al 31/8	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

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	174.816,44
	01	Non vincolato	71.327,05
	02	Vincolato	103.489,39
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.591,99
	01	Dotazione ordinaria	14.591,99
	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	1.000,00
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.	50.833,20
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	12.930,28
	04	Comune vincolati	28.344,72
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.558,20
06		Contributi da privati	44.558,89
	01	Contributi volontari da famiglie	6.885,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.525,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	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	6.498,89
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	500,00
12		Altre entrate	0,50
	01	Interessi	0,50
	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 € **286.301,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	174.816,44
	01	<i>Non vincolato</i>	71.327,05
	02	<i>Vincolato</i>	103.489,39

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 174.816,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 71.327,05 senza vincolo di destinazione e di € 103.489,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 155.542,33.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.346,39	12.071,17
A02	Funzionamento amministrativo	22.565,71	5.443,16
A03	Didattica	39.044,38	15.563,10
A04	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	500,00
A05	Attività di orientamento	0,00	1.600,00
A09	Sicurezza	4.000,00	2.000,00
P01	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.000,00
P02	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1.000,00	7.000,00
P05	Progetto "Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità"	1.858,40	0,00
P06	Progetto "Educazione alla lettura"	961,90	0,00
P08	Progetto "Artisticamente Insieme"	2.700,00	0,00
P10	Progetto "Potenziamento Matematico-Scientifico"	162,61	0,00
P11	Progetto "Promozione Benessere ed Inclusione"	6.700,00	0,00
P12	Progetto "Speaking Together"	6.650,00	4.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 103.489,39 e non vincolato di € 51.177,43. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	15.591,99
	01	Dotazione ordinaria	14.591,99
	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	1.000,00

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	50.833,20
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	12.930,28
	04	Comune vincolati	28.344,72
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	9.558,20

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	44.558,89
	01	Contributi volontari da famiglie	6.885,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.525,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	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	6.498,89
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	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 conviviale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	500,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	500,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	207.504,40
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.817,79
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.293,07
		7	Funzioni Miste	8.024,72
		8	Prolungamento scuola dell'Infanzia	1.500,00
		9	Sicurezza	6.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	38.870,85
		2	Funzionamento amministrativo	38.870,85
	A03		Didattica	83.095,76
		3	Didattica	81.495,76
		10	Screening dsa	600,00
		11	Animatore Digitale	1.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00
		4	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.720,00
		5	Attività di orientamento	2.370,00
		6	Ministage-IREP	350,00
P			Progetti	58.647,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162,61
		10	Progetto "Potenziamento Matematico-Scientifico"	162,61
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.276,19
		5	Progetto "Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità"	1.858,40
		6	Progetto "Educazione alla lettura"	1.846,90
		7	Progetto "Educazione allo Sport"	722,60
		8	Progetto "Artisticamente Insieme"	7.700,00
		9	Progetto "Unità di apprendimento di Istituto"	2.004,00
		11	Progetto "Promozione Benessere ed Inclusione"	8.524,60
		12	Progetto "Speaking Together"	15.619,69
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
		1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.208,20
		2	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	8.000,00
		4	Progetto "Corsi di Formazione Docenti Ambito 26"	9.208,20
R			Fondo di riserva	875,51
	R98		Fondo di riserva	875,51
		98	Fondo di riserva	875,51
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 € **267.026,91**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.274,11
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio €

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.293,07
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.417,56	02	Acquisto di beni di consumo	23.755,68
03	Finanziamenti dallo Stato	1.875,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.337,39
			06	Imposte e tasse	7.200,00

A01	7	Funzioni Miste	8.024,72
------------	----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.024,72	01	Spese di personale	8.024,72

A01	8	Prolungamento scuola dell'Infanzia	1.500,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

A01	9	Sicurezza	6.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.060,00
			06	Imposte e tasse	440,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	38.870,85
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.008,87	02	Acquisto di beni di consumo	13.267,19
03	Finanziamenti dallo Stato	10.861,4	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di	14.480,0

		8		beni di terzi	0
12	Altre entrate	0,50	05	Altre spese	920,00
			06	Imposte e tasse	9.583,66
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	620,00

A03	3	Didattica	81.495,76
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.607,48	01	Spese di personale	3.535,26
03	Finanziamenti dallo Stato	520,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.048,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.900,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.775,00
06	Contributi da privati	13.968,00	04	Acquisto di beni d'investimento	37.302,00
11	Sponsor e utilizzo locali	500,00	06	Imposte e tasse	13.835,00

A03	10	Screening dsa	600,00
------------	-----------	----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	600,00	01	Spese di personale	600,00

A03	11	Animatore Digitale	1.000,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A05	4	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.049,18
06	Contributi da privati	25.000,00	06	Imposte e tasse	4.850,82
			09	Rimborsi e poste correttive	100,00

A06	5	Attività di orientamento	2.370,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.615,00
03	Finanziamenti dallo Stato	770,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Imposte e tasse	355,00

A06	6	Ministage-IREP	350,00
------------	----------	-----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	350,00	01	Spese di personale	350,00

P01	10	Progetto "Potenziamento Matematico-Scientifico"	162,61
------------	-----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	162,61	01	Spese di personale	162,61

P02	5	Progetto "Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità"	1.858,40
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.858,40	01	Spese di personale	1.858,40

P02	6	Progetto "Educazione alla lettura"	1.846,90
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	961,90	01	Spese di personale	696,90
03	Finanziamenti dallo Stato	565,00	02	Acquisto di beni di consumo	859,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	320,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190,00
			06	Imposte e tasse	101,00

P02	7	Progetto "Educazione allo Sport"	722,60
------------	----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	722,60	01	Spese di personale	464,60
			02	Acquisto di beni di consumo	211,47
			06	Imposte e tasse	46,53

P02	8	Progetto "Artisticamente Insieme"	7.700,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00			

P02	9	Progetto "Unità di apprendimento di Istituto"	2.004,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.004,00
06	Contributi da privati	904,00			

P02	11	Progetto "Promozione Benessere ed Inclusione"	8.524,60
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.700,00	01	Spese di personale	464,60
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.824,60	02	Acquisto di beni di consumo	328,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.451,80
			06	Imposte e tasse	1.280,20

P02	12	Progetto "Speaking Together"	15.619,69
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.650,00	01	Spese di personale	1.859,00

ISTITUTO COMPRESIVO TOMMASO GROSSI
C.F. 93546620159 C.M. MIIC8FF002

AOO_MIIC8FF002 - SEGRETERIA

Prot. 0004926/U del 22/11/2019 14:37:00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	282,80	02	Acquisto di beni di consumo	1.051,48
06	Contributi da privati	4.686,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.477,89
			06	Imposte e tasse	231,32

P03	1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.459,00
			06	Imposte e tasse	541,00

P04	2	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	8.000,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.340,00
			06	Imposte e tasse	660,00

P04	4	Progetto "Corsi di Formazione Docenti Ambito 26"	9.208,20
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.208,20	01	Spese di personale	3.257,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.950,50

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	875,51
----------	------------	-------------------------	---------------

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 6,00% 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	19.274,11
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	20.149,62	Non vincolato

Da detta tabella deve essere detratto l'importo del fondo di riserva pari ad € 875,51 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SANDRA MORONI