



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "DON L.MILANI"
VIA MAGGIORDOMO
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Codice Fiscale: 82006630790 Codice Meccanografico: CZIC862009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: PROF.AVV. FRANCESCO VINCI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ELISABETTA BRETTI

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*

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| CZAA862016 | LAMEZIA TERME | VIA MAGGIORDOMO | 72 |
| CZAA862038 | PLATANIA | VIA CALIA | 23 |
| CZAA86205A | LAMEZIA TERME | VIA FABIO FILZI | 58 |
| CZEE86201B | LAMEZIA TERME | VIA MAGGIORDOMO | 133 |
| CZEE86202C | PLATANIA | VIA CAVA | 41 |
| CZMM86201A | PLATANIA | VIA CAVA CALIA | 25 |
| CZMM86202B | LAMEZIA TERME | VIA MAGGIORDOMO | 47 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 399 alunni di cui 183 femmine, distribuiti su 29 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| CZAA862016 | 1A COMUNE | 21 |
| CZAA862016 | 2A COMUNE | 10 |
| CZAA862016 | 2B COMUNE | 12 |
| CZAA862016 | 3A COMUNE | 29 |
| CZAA862038 | 2A COMUNE | 23 |
| CZAA86205A | 1A COMUNE | 35 |
| CZAA86205A | 2A COMUNE | 23 |
| CZEE86201B | 1A COMUNE | 14 |
| CZEE86201B | 1B COMUNE | 12 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| CZEE86201B | 2A COMUNE | 14 |
| CZEE86201B | 2B COMUNE | 13 |
| CZEE86201B | 3A COMUNE | 14 |
| CZEE86201B | 3B COMUNE | 12 |
| CZEE86201B | 4A COMUNE | 13 |
| CZEE86201B | 4B COMUNE | 12 |
| CZEE86201B | 5A COMUNE | 14 |
| CZEE86201B | 5B COMUNE | 15 |
| CZEE86202C | 1A COMUNE | 7 |
| CZEE86202C | 2A COMUNE | 12 |
| CZEE86202C | 3A COMUNE | 3 |
| CZEE86202C | 4A COMUNE | 11 |
| CZEE86202C | 5A COMUNE | 8 |
| CZMM86201A | 1A NORMALE | 8 |
| CZMM86201A | 2A NORMALE | 7 |
| CZMM86201A | 3A NORMALE | 10 |
| CZMM86202B | 1A NORMALE | 12 |
| CZMM86202B | 1B NORMALE | 10 |
| CZMM86202B | 2A NORMALE | 12 |
| CZMM86202B | 3A NORMALE | 13 |

Il personale:

L'organico Docente e ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 106 unità, così suddivise:

| Personale Docente | Unita' | |
|--|---------------|--|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato | 54 | |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato | 17 | |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 2 | |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 3 | |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato | 1 | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 | |
| Totale Personale Docente | 78 | |
| Personale Ata | | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 2 | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno | 1 | |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato | 12 | |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno | 1 | |
| Totale Personale Ata | 16 | |

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 | 437.098,31 |
| | 01 | Non vincolato | 337.380,08 |
| | 02 | Vincolato | 99.718,23 |
| 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 | 7.442,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 7.442,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 1.425,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.425,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 11.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 11.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 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 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
| | 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 | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **456.965,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 437.098,31 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 337.380,08 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 99.718,23 |

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 437.098,31 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 337.380,08 senza vincolo di destinazione e di € 99.718,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 395.768,98.

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 GENERALE E DECORO SCUOLA | 0,00 | 67.618,61 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,00 | 80.065,02 |
| A03 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 0,00 | 82.260,11 |
| A04 | VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 7.453,10 | 0,00 |
| P01 | SPESE DI PERSONALE | 47.142,31 | 0,00 |
| P02 | PROGETTO AMICO LIBRO | 3.394,77 | 0,00 |
| P03 | PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 | 573,16 | 0,00 |
| P04 | POR CALABRIA "CALABRIA JONESCOD PROG 2012.I2.008 | 107,89 | 0,00 |
| P05 | PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO | 11.035,80 | 0,00 |
| P06 | PROGETTO PNSD | 3.154,65 | 0,00 |
| P07 | PROGETTO FSE -PON -CL-2018-1 10.2.5A | 26.710,00 | 0,00 |
| P08 | PROGETTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA S. TEODORO | 104,81 | 0,00 |
| P09 | PROGETTO ORIENTAMENTO | 41,74 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 99.718,23 e non vincolato di € 229.943,74 più € 6.698,40 da Z01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| 03 | | <i>Finanziamenti dallo Stato</i> | 7.442,66 |
|----|-----------|---|-----------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 7.442,66 |
| | 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 | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| 04 | | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | 1.425,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.425,00 |

Le voci sono state così suddivise:

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

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | 11.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 11.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 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 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | 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 ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| A | | | Attività | 255.095,24 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 67.618,61 |
| | | 1 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA | 67.618,61 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 83.763,42 |
| | | 2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 83.763,42 |
| | A03 | | Didattica | 85.260,11 |
| | | 3 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 85.260,11 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 18.453,10 |
| | | 4 | VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 18.453,10 |
| P | | | Progetti | 93.690,13 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 30.545,70 |
| | | 3 | PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 | 573,16 |
| | | 4 | POR CALABRIA "CALABRIA JONESCOD PROG 2012.I2.008 | 107,89 |
| | | 6 | PROGETTO PNSD | 3.154,65 |
| | | 7 | PROGETTO FSE -PON -CL-2018-1 10.2.5A | 26.710,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 16.002,12 |
| | | 2 | PROGETTO AMICO LIBRO | 3.394,77 |
| | | 5 | PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO | 12.460,80 |
| | | 8 | PROGETTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA S. TEODORO | 104,81 |
| | | 9 | PROGETTO ORIENTAMENTO | 41,74 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 47.142,31 |
| | | 1 | SPESE DI PERSONALE | 47.142,31 |
| R | | | Fondo di riserva | 744,26 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 744,26 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 744,26 |
| 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 € **349.529,63**.

| | | | |
|----------|-----|--|------------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 107.436,34 |
|----------|-----|--|------------|

Totale a pareggio € **456.965,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA | 67.618,61 |
|------------|----------|---|------------------|

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 67.618,61 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 28.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 39.618,61 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 83.763,42 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 80.065,02 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 44.463,42 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.698,40 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 36.300,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A03 | 3 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 85.260,11 |
|------------|----------|---|------------------|

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 82.260,11 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 62.760,11 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.500,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 1.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A05 | 4 | VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 18.453,10 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.453,10 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.453,10 |
| 06 | Contributi da privati | 11.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|---------------|
| P01 | 3 | PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 | 573,16 |
|------------|----------|---------------------------------------|---------------|

PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 573,16 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 573,16 |

| | | | |
|------------|----------|---|---------------|
| P01 | 4 | POR CALABRIA "CALABRIA JONESCOD PROG 2012.I2.008 | 107,89 |
|------------|----------|---|---------------|

POR CALABRIA "CALABRIA JONESCOD PROG 2012.I2.008

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 107,89 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 107,89 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------|-----------------|
| P01 | 6 | PROGETTO PNSD | 3.154,65 |
|------------|----------|----------------------|-----------------|

PROGETTO PNSD

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.154,65 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.154,65 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P01 | 7 | PROGETTO FSE -PON -CL-2018-1 10.2.5A | 26.710,00 |
|------------|----------|---|------------------|

PROGETTO FSE -PON -CL-2018-1 10.2.5A

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 26.710,00 | 01 | Spese di personale | 16.110,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 100,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| P02 | 2 | PROGETTO AMICO LIBRO | 3.394,77 |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|

PROGETTO AMICO LIBRO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.394,77 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.394,77 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| P02 | 5 | PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO | 12.460,80 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.035,80 | 01 | Spese di personale | 10.112,56 |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | 1.425,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.348,24 |

| | | | |
|------------|----------|--|---------------|
| P02 | 8 | PROGETTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA S. TEODORO | 104,81 |
|------------|----------|--|---------------|

PROGETTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA S. TEODORO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 104,81 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 104,81 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------------|--------------|
| P02 | 9 | PROGETTO ORIENTAMENTO | 41,74 |
|------------|----------|------------------------------|--------------|

PROGETTO ORIENTAMENTO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 41,74 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 41,74 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------|------------------|
| P04 | 1 | SPESE DI PERSONALE | 47.142,31 |
|------------|----------|---------------------------|------------------|

SPESE DI PERSONALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 47.142,31 | 01 | Spese di personale | 21.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.642,31 |
| | | | 05 | Altre spese | 2.000,00 |
| | | | 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 4.500,00 |

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

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 744,26 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 10,00% 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 | 107.436,34 |
|----------|-------------|---|-------------------|

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 | 107.436,34 | Non vincolato |
| 3.1.0 | 744,26 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 744,26 dalla dotazione ordinaria.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Avv. Francesco Vinci