



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. GANDHI"  
VIA GOLUBOVICH 4  
50145 FIRENZE (FI)  
Codice Fiscale: 94076360489 Codice Meccanografico: FIIC812003

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: Prof. Osvaldo Di Cuffa*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Avv. Liliana Formica*

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

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

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FIAA81200V	FIRENZE	VIA CAMPANIA, 20	146
FIEE812015	FIRENZE	PIAZZA PRIMO MAGGIO N. 2	329
FIIC812003	FIRENZE	VIA GOLUBOVICH, N. 4	797
FIMM812014	FIRENZE	VIA GOLUBOVICH	322

### STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

#### Dati generali relativi alla Scuola dell'Infanzia – data di riferimento: 31 ottobre 2020

Per l'anno scolastico 2020/2021, la struttura delle classi è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Alunni frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale alunni frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili	media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	146	0	146	146	3	20,85
Totale	7	7	146	0	146	146	3	20,85

**Dati generali relativi alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - data di riferimento: 31 ottobre 2020**

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34/40/36 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f + g+ h)	di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l= e - i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	2	2	53	0	0	51	51	1	-2	23,5
Seconde	0	0	3	3	77	0	0	76	76	3	-1	25.3
Terze	0	0	3	3	60	0	0	60	60	1	0	20
Quarte	0	0	3	3	72	0	0	74	74	2	+2	24.6
Quinte	0	0	3	3	69	0	0	68	68	2	-1	26.6
Totale	0	0	14	14	331	0	0	329	323	9	-2	23.5
Prime	0	5	0	5	94	0	95	0	95	3	+1	19
Seconde	0	6	0	6	138	0	138	0	138	4	0	23
Terze	0	4	0	4	91	0	89	0	89	4	-2	22.25
Totale	0	15	0	15	323	0	322	0	322	11	-1	24.48

**Dati relativi al personale - data di riferimento: 31 ottobre 2020**

La situazione del personale docente e del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) (organico di fatto) per l'a. s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----	-----------------------------	----------

(B)	<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
	1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	<b>63</b>
	2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
	3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>7</b>
	4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
	5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
	6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
	7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
	8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>4</b>
	9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
	10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
	11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
	12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
	13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
	<i>*da censire solo presso la 1° 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>	
	<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>98</b>

(C)	<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
	1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
	2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
	3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
	4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>2</b>
	5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
	6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
	7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>

8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

Si rilevano, altresì, n.0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

## 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	<b>204.520,21</b>
	01	Non vincolato	66.325,08
	02	Vincolato	138.195,13
<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	<b>12.355,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	12.355,33
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	

Totale entrate di € 216.875,54.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>204.520,21</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	66.325,08
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	138.195,13

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 204.520,21 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 66.325,08 senza vincolo di destinazione e di € 138.195,13 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 143.350,37.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	66.325,08	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMM.VO ANNI PRECEDENTI
1.2.1	41.391,69	PON FSE
1.2.2	36.736,93	ERASMUS
1.2.5	29.713,33	VARIE
1.2.7	686,48	FINANZ STATO - ORIENTAMENTO
1.2.10	2.470,70	PNSD
1.2.11	4.796,00	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE
1.2.13	20.000,00	Finanz Ambienti digitali aree a rischio 2019
1.2.15	2.400,00	MIUR

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	DIDATTICA GENERALE	0,00	54.365,83
A02	VIAGGIO CINA	1.133,90	0,00
A03	ERASMUS	36.736,93	0,00
A04	CONCERTAZIONE	0,39	0,00



Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	PNSD	2.470,70	0,00
A06	ARAL	12.750,00	0,00
A07	CORSI EXTRA CURRICULARI	1.567,00	0,00
A08	FUNZIONAMENTO GENERALE	3.041,74	0,00
A09	SICUREZZA	2.852,82	0,00
A10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	11.959,25
A11	VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.796,00	0,00
A12	ORIENTAMENTO	686,48	0,00
A13	CORSI CURRICULARI	2.730,93	0,00
A17	DAD	2.182,76	0,00
A18	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00	0,00
A20	Progetto PON - Obiettivo specifico e azione del PON/POC	32.000,00	0,00
P02	PON 10.1.1A FSE-TO-2017-131	9.391,69	0,00
P05	FORMAZIONE PERSONALE	2.737,00	0,00
P08	Finanziamento Ambienti Digitali Aree Rischio & formazione	20.000,00	0,00
P10	DAD Formazione Personale	716,79	0,00
P12	Sportello di supporto psicologico	1.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 138.195,13 e non vincolato di € 66.325,08. 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>12.355,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	12.355,33
	<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	12.355,33	Finanz. didattico ammini.vo MIUR

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<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	
	<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	

	<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	181.930,06
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.894,56
		8	FUNZIONAMENTO GENERALE	3.041,74
		9	SICUREZZA	2.852,82
	A02		Funzionamento amministrativo	17.814,58
		10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.814,58
	A03		Didattica	114.867,22
		1	DIDATTICA GENERALE	60.365,83
		5	PNSD	2.470,70
		6	ARAL	12.750,00
		7	CORSI EXTRA CURRICULARI	1.567,00
		13	CORSI CURRICULARI	2.730,93
		17	DAD	2.182,76
		18	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00

		19	Risorse art.21 DL 137/2020	0,00
		20	Progetto PON - Obiettivo specifico e azione del PON/POC	32.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.666,83
		2	VIAGGIO CINA	1.133,90
		3	ERASMUS	36.736,93
		11	VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.796,00
	A06		Attività di orientamento	686,87
		4	CONCERTAZIONE	0,39
		12	ORIENTAMENTO	686,48
		16	PON 10.1.6A-FSE-TO-2018-18	0,00
<b>P</b>			Progetti	34.445,48
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00
		8	Finanziamento Ambienti Digitali Aree Rischio & formazione	20.000,00
		9	Attività DAD	0,00
		11	Progetto compagni di banco	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.991,69
		1	FAMI	0,00
		2	PON 10.1.1A FSE-TO-2017-131	9.391,69
		3	PON 10.2.5A-FSE-TO-2018-140	0,00
		4	PROGETTO LEGALITA'	0,00
		6	PON 10.2.1A-FSE-TO-2017-69	0,00
		7	PON 10.2.2A-FSE-TO-2017-143	0,00
		12	Sportello di supporto psicologico	1.600,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.453,79
		5	FORMAZIONE PERSONALE	2.737,00
		10	DAD Formazione Personale	716,79
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<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 € 216.875,54.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € 216.875,54.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>8</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE</b>	<b>3.041,74</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

funzionamento

<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>
----------------	--------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.041,74	02	Acquisto di beni di consumo	1.041,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>A01</b>	<b>9</b>	<b>SICUREZZA</b>	<b>2.852,82</b>
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.852,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.852,82

<b>A02</b>	<b>10</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>17.814,58</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.959,25	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.855,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.814,58

<b>A03</b>	<b>1</b>	<b>DIDATTICA GENERALE</b>	<b>60.365,83</b>
------------	----------	---------------------------	------------------

GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.365,83	02	Acquisto di beni di consumo	24.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.365,83
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>PNSD</b>	<b>2.470,70</b>
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.470,70	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.470,70

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>ARAL</b>	<b>12.750,00</b>
------------	----------	-------------	------------------

CORSO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.750,00	01	Spese di personale	2.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>CORSI EXTRA CURRICULARI</b>	<b>1.567,00</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

CORSI EXTRA CURRICULARI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.567,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.567,00

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>CORSI CURRICULARI</b>	<b>2.730,93</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

CORSI CURRICULARI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.730,93	01	Spese di personale	1.730,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>DAD</b>	<b>2.182,76</b>
------------	-----------	------------	-----------------

DAD acquisti dispositivi e connettività - quota B nota MIUR 4527

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.182,76	01	Spese di personale	1.182,76
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>DIDATTICA INTEGRATA PER VULNERABILI</b>	<b>DIGITALE PER SCUOLE</b>	<b>800,00</b>
------------	-----------	--	----------------------------	---------------

**DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI MENO ABBIENTI**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	04	Acquisto di beni d'investimento	800,00

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Progetto PON - Obiettivo specifico e azione del PON/POC</b>	<b>32.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

**Progetto PON - Obiettivo specifico e azione del PON/POC**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.000,00	01	Spese di personale	12.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00

<b>A05</b>	<b>2</b>	<b>VIAGGIO CINA</b>	<b>1.133,90</b>
------------	----------	---------------------	-----------------

**VIAGGIO CINA**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.133,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.133,90

<b>A05</b>	<b>3</b>	<b>ERASMUS</b>	<b>36.736,93</b>
------------	----------	----------------	------------------

**ERASMUS**



Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.736,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.736,93

<b>A05</b>	<b>11</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>4.796,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

#### VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.796,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.796,00

<b>A06</b>	<b>4</b>	<b>CONCERTAZIONE</b>	<b>0,39</b>
------------	----------	----------------------	-------------

#### CONCERTAZIONE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,39	01	Spese di personale	0,39

<b>A06</b>	<b>12</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>686,48</b>
------------	-----------	---------------------	---------------

#### ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	686,48	02	Acquisto di beni di consumo	686,48

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Finanziamento Ambienti Digitali Aree Rischio &amp; formazione</b>	<b>20.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

#### Finanziamento Ambienti Digitali Aree Rischio & formazione

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>PON 10.1.1A FSE-TO-2017-131</b>	<b>9.391,69</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

PON

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.391,69	01	Spese di personale	9.391,69

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Sportello di supporto psicologico</b>	<b>1.600,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Sportello di supporto psicologico

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>P04</b>	<b>5</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE</b>	<b>2.737,00</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.737,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.737,00

<b>P04</b>	<b>10</b>	<b>DAD Formazione Personale</b>	<b>716,79</b>
------------	-----------	---------------------------------	---------------

DAD Formazione Personale - Quota C

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	716,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	716,79

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

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,05% 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>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

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

**CONCLUSIONI**

  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Osvaldo Di Cuffa