



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale "Carlo Porta"

Via della Guerrina, 15

20900 MONZA (MB)

Codice Fiscale: 85013990156 Codice Meccanografico: MBPM06000E

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Eliana D'Alò*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppa Rita Sipione*

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*
- *Nota Ministero dell'Istruzione Prot. n. 21503 del 30/09/2021*

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

La realizzazione del programma spetta alla Dirigente Scolastica nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

**COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:**

#### Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale e del Consuntivo e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

#### DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

#### Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

#### Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali

#### Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

### **Gestione del Programma Annuale 2022 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese).

#### Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBPM06000E	MONZA	Via della Guerrina,15	816
MBPM06000E	MONZA	Via Poliziano,1	239

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 (tre)

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti			Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	264	0	264	0	262	5	2	0	26,44	0
Seconde	9	0	9	192	0	192	0	190	4	2	0	21,33	0
Terze	9	0	9	211	0	211	0	211	1	0	0	23,44	0
Quarte	9	0	9	219	0	219	0	219	2	0	0	24,33	0
Quinte	9	0	9	173	0	173	0	173	2	0	0	19,22	0
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>1055</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>23,02</b>	<b>0</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>		<b>1</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	<b>63</b>
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>5</b>
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>3</b>
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>21</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>1</b>
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>6</b>
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</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>106</b>

<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	
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>6</b>
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>1</b>
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>13</b>
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>24</b>

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

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

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	798.830,93
	01	Non vincolato	415.208,07

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	02	Vincolato	383.622,86
<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	22.433,68
	01	Dotazione ordinaria	22.433,68
	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	121.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	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	450,00
	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	12.000,00
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € 942.714,61

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>798.830,93</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	415.208,07
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	383.622,86

Nell'esercizio finanziario 2021 ( al 23/11/2021) si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 798.830,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 415.208,07 senza vincolo di destinazione e di € 383.622,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 655.939,70.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	128.903,46
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	112.171,67
A03	Didattica	13.738,70	113.155,44
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	19.836,36	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A06	Attività di orientamento	38.761,42	0,00
A07	PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L	20.100,68	0,00
A08	PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI	1.294,89	0,00
A11	Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020	484,60	0,00
A13	Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata	118,15	0,00
A14	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-254	0,00	0,00
A15	Assistenza psicologica e medica	0,00	0,00
A16	Progetto 10.8.6A - Smart class	1.035,82	0,00
A17	Connettività studenti DDI	2.277,00	0,00
A18	Risorse ex art. 3, comma 1, D.L. 41/2021	13.406,98	0,00
A19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless	35.978,39	0,00
A20	Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021	37.686,05	0,00
A21	Digital board trasformazione digitale nella didattica	67.122,38	0,00
A22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.800,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	5.191,17
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.085,14	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	60,00
P07	ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO	0,00	19.022,68
P08	RECUPERO	37.413,37	0,00
P09	NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO	1.292,18	0,00
P10	HANDICAP	7.412,57	1.552,78
P11	PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO	6.883,37	0,00
P14	PON FONDI STRUTTURALI	54,48	0,00
P16	LINGUE	54.073,94	0,00
P17	ECDL	7.477,62	0,00
P20	WE DEBATE	1.074,00	0,00
P23	Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, comma 6	3.214,77	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 383.622,86 e non vincolato di € 380.057,20. La parte rimanente di € 35.150,87 (avanzo non vincolato) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate dei finanziamenti Europei

<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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai finanziamenti del Ministero dell'Istruzione

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.433,68</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.433,68
	<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	

La dotazione finanziaria spettante per il funzionamento amministrativo-didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e compenso per i Revisori dei Conti è stata comunicata con la Nota del M.I. Prot. 21503 del 30/09/2021 per la parte che si riferisce al periodo gennaio-agosto 2022

Le voci sono state così suddivise:

- Funzionamento Amministrativo-Didattico € 12.533,33;
- Compenso dei Revisori dei Conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisori dei conti € 2.356,63;
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento € 7.543,72

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di integrazione.

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

Raggruppa tutte le entrate della Regione

<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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa a variazione al Programma Annuale.

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

Raggruppa tutte le entrate degli Enti Locali o di altre Istituzioni Pubbliche

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa a variazione al Programma Annuale.

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati sia non vincolate sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per iscrizione alunni, quote assicurative degli alunni e del personale e contributi per corsi e certificazioni linguistiche

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>121.450,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	<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	450,00
	<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	12.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	



	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
--	-----------	---	--

Le voci sono state così suddivise:

€ 100.000,00 contributi per iscrizione alunni ( cifra presunta);

€ 9.000,00 contributi per copertura assicurativa alunni (cifra presunta);

€ 450,00 contributi del personale per copertura assicurativa (cifra presunta);

€ 12.000,00 contributi delle famiglie per corsi e certificazione linguistica.

### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

<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	

Questo Istituto non ha proventi da gestioni economiche,

### **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	

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

### **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.	

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

### 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.	

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

### 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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa a variazione al Programma Annuale.

### 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.	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa a variazione al Programma Annuale

### 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	

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	<b>744.755,67</b>

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>182.478,37</b>
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	160.786,79
		10	Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	0,00
		11	Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020	484,60
		15	Assistenza psicologica e medica	0,00
		18	Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	13.406,98
		22	Risorse ex art. 58, comma 4, d.l. 73/2021	7.800,00
	A02		Funzionamento amministrativo	<b>155.628,30</b>
		2	Funzionamento amministrativo	155.628,30
	A03		Didattica	<b>320.406,82</b>
		3	Didattica	174.894,14
		8	PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI	1.294,89
		9	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		12	Risorse ex. art. 231, comma 1 DL 34/2020	0,00
		13	Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata	118,15
		14	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-254	0,00
		16	Progetto 10.8.6A - Smart class	1.035,82
		17	Connettività studenti DDI	2.277,00
		19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021 Pon	35.978,39
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	37.686,05
		21	Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica Pon 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-757	67.122,38
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	<b>39.937,04</b>
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	19.836,36
		7	PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L	20.100,68
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>0,00</b>
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	<b>46.305,14</b>
		6	Attività di orientamento	46.305,14
	<b>P</b>		Progetti	<b>161.808,07</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>5.245,65</b>
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.191,17
		13	PROGETTO SICUREZZA	0,00
		14	PON FONDI STRUTTURALI	54,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>76.791,72</b>
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	ATTIVITA' CULTURALI	0,00
		7	ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO	19.022,68
		8	RECUPERO	37.413,37
		9	NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO	1.292,18
		10	HANDICAP	8.965,35
		11	PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO	6.883,37
		23	Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31. Comma 6	3.214,77
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	<b>73.551,56</b>
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		16	LINGUE	66.073,94
		17	ECDL	7.477,62
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>5.085,14</b>
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.085,14
		18	SICUREZZA	0,00
		22	art. 120 D. L. n. 18/2020 - progetti per la formazione e o agg.to del personale	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	<b>1.134,00</b>
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	60,00
		20	WE DEBATE	1.074,00
		21	ORTI di LOMBARDIA	0,00
	<b>G</b>		Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00

		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	<b>1.000,00</b>
	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 € **907.563,74**

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.150,87
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **942.714,61**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>160.786,79</b>
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	128.903,46	02	Acquisto di beni di consumo	30.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.883,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.786,79
06	Contributi da privati	27.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	95.000,00

L'importo stanziato proviene da:

- Avanzo di amministrazione non vincolato € 128.903,46 - l'avanzo comprende € 9.623,67 funzionamento amministrativo sett/dic;
- Dotazione ordinaria M.I. funzionamento amministrativo-didattico € 4.883,33;
- Contributo per iscrizioni alunni € 27.000,00.

Si tratta dei costi del funzionamento generale della scuola.

<b>A01</b>	<b>11</b>	<b>Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020</b>	<b>484,60</b>
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020 funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	484,60	02	Acquisto di beni di consumo	484,60

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per uno stanziamento straordinario del M.I. per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per il periodo di emergenza COVID art. 7 D.L. 34/2020

<b>A01</b>	<b>15</b>	<b>Assistenza psicologica e medica</b>	<b>0,00</b>
------------	-----------	--	-------------

Assistenza psicologica e medica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

Assistenza psicologica/medica nel periodo di emergenza COVID.

<b>A01</b>	<b>18</b>	<b>Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021</b>	<b>13.406,98</b>
------------	-----------	--	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.406,98	02	Acquisto di beni di consumo	13.406,98

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per uno stanziamento straordinario del M.I. per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per il periodo di emergenza COVID art. 7 D.L. 34/2020

<b>A01</b>	<b>22</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 (decreto sostegni-bis)</b>	<b>7.800,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.800,00	01	Spese di personale	0,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	0,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato finanziamento M.I. finalizzato per assistenza psicologica e medica al fine di fornire alle scuole assistenza psicologica/medica nel periodo di emergenza covid. Spesa Psicologo e Medico competente.

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>155.628,30</b>
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	112.171,67	02	Acquisto di beni di consumo	42.628,30
03	Finanziamenti dallo Stato	6.006,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.000,00
06	Contributi da privati	37.450,00	04	Acquisto di beni d'investimento	40.000,00
			05	Altre spese	8.500,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.500,00

L'importo stanziato proviene da:

- € 112.171,67 avanzo di amministrazione non vincolato l'avanzo comprende € 1.178,31 compenso revisori dei conti sett/dic;
- 
- € 3.650,00 Dotazione ordinaria M.I. funzionamento amministrativo-didattico;
- € 2.356,63 Dotazione ordinaria M.I. Revisori dei conti;
- € 28.000,00 contributo per iscrizioni alunni;
- € 9.000,00 contributi per copertura assicurativa alunni;

- € 450,00 contributi per copertura assicurativa del personale.  
 In questa Attività rientrano tutti i costi del funzionamento amministrativo generale dell'Istituto.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>174.894,14</b>
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	126.894,14	02	Acquisto di beni di consumo	42.894,14
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.000,00
06	Contributi da privati	45.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	60.000,00
			05	Altre spese	8.500,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.500,00

L'importo stanziato proviene da:

- € 113.155,44 avanzo di amministrazione non vincolato e € 13.738,70 vincolato;
- € 3.000,00 Dotazione ordinaria M.I. funzionamento amministrativo-didattico;
- € 45.000,00 contributo per iscrizioni alunni.

L'avanzo comprende € 13.738,70 finanziamento da parte della Provincia Monza e Brianza per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge regionale 4 maggio 2020, n.9 interventi per la ripresa economica.

In questa Attività rientrano tutti i costi del funzionamento didattico generale.

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI</b>	<b>1.294,89</b>
------------	----------	---	-----------------

PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.294,89	01	Spese di personale	1.294,89

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata</b>	<b>118,15</b>
------------	-----------	---	---------------

Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,15	04	Acquisto di beni d'investimento	118,15

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato D.L. 137/2020, art. 21, c. per la didattica digitale integrata e si prevede l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la didattica.

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>Progetto 10.8.6A - Smart class</b>	<b>1.035,82</b>
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Progetto 10.8.6A - Smart class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.035,82	01	Spese di personale	0,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.035,82

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per il Progetto 10.8.6A SMART CLASS e i fondi sono destinati all'acquisto di notebook per la didattica.

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>Connettività studenti DDI</b>	<b>2.277,00</b>
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Connettività studenti DDI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.277,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda un finanziamento del M.I. per la connettività della didattica a distanza.

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 PON</b>	<b>35.978,39</b>
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 PON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.978,39	01	Spese di personale	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.978,39

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato - PON 13.1.1A FESRPON-LO-2021-253 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 (decreto sostegni-bis)</b>	<b>37.686,05</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	37.686,05	01	Spese di personale	0,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.686,05
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato finanziamento M.I. finalizzate all'acquisto di beni e servizi. Acquisto L.I.M

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica PON 13.1.2A- FESR PON-LO-2021-757</b>	<b>67.122,38</b>
------------	-----------	---	------------------

digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica PON 13.1.2A- FESR PON-LO-2021-757

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.122,38	01	Spese di personale	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.122,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	56.000,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato finanziamento M.I. finalizzate alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica- Acquisto L.I.M. per classi.....

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>19.836,36</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.836,36	01	Spese di personale	19.836,36

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'alternanza scuola lavoro.

<b>A04</b>	<b>7</b>	<b>PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L</b>	<b>20.100,68</b>
------------	----------	---	------------------

PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.100,68	01	Spese di personale	20.100,68

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>46.305,14</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.761,42	01	Spese di personale	43.655,14
03	Finanziamenti dallo Stato	7.543,72	02	Acquisto di beni di consumo	1.650,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

L'importo stanziato proviene da:

- € 38.761,42 avanzo di amministrazione vincolato - l'avanzo comprende € 1.212,83 percorsi di orientamento per gli studenti;
- € 7.543,72 Dotazione ordinaria M.I. percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Tali fondi servono per tutte le attività di orientamento degli studenti.



<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>5.191,17</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.191,17	01	Spese di personale	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.191,17

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato per eventuali Progetti da svolgersi nell'anno scolastico 2020/2021.

<b>P01</b>	<b>14</b>	<b>PON FONDI STRUTTURALI</b>	<b>54,48</b>
------------	-----------	------------------------------	--------------

PON FONDI STRUTTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,48

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO</b>	<b>19.022,68</b>
------------	----------	----------------------------------	------------------

ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.022,68	01	Spese di personale	17.522,68
			05	Altre spese	1.500,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato per attività da organizzare nell'Istituto.

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>RECUPERO</b>	<b>37.413,37</b>
------------	----------	-----------------	------------------

RECUPERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.413,37	01	Spese di personale	37.413,37

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per i recuperi svolti dal personale

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO</b>	<b>1.292,18</b>
------------	----------	---	-----------------

NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.292,18	01	Spese di personale	1.292,18

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'istruzione domiciliare.

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>HANDICAP</b>	<b>8.965,35</b>
------------	-----------	-----------------	-----------------

HANDICAP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.965,35	02	Acquisto di beni di consumo	5.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	565,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

L'importo stanziato proviene da:

€ 1.552,78 avanzo di amministrazione non vincolato (Progetto Orti in Lombardia concluso nell'anno 2020);

€ 7.412,57 avanzo di amministrazione vincolato.

Tali fondi verranno utilizzati per le esigenze degli studenti diversamente abili.

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO</b>	<b>6.883,37</b>
------------	-----------	--	-----------------

PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.883,37	01	Spese di personale	6.883,37

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>Piano Scuola Estate – Risorse ex art 31, comma 6</b>	<b>3.214,77</b>
------------	-----------	---	-----------------

Piano scuola estate – Risorse ex articolo 31, comma 6

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.214,77	01	Spese di personale	3.214,77

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per spese del personale – Piano scuola estate

<b>P03</b>	<b>16</b>	<b>LINGUE</b>	<b>66.073,94</b>
------------	-----------	---------------	------------------

LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.073,94	01	Spese di personale	43.073,94
06	Contributi da privati	12.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00
			05	Altre spese	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

L'importo stanziato proviene da:

€ 54.073,94 avanzo di amministrazione vincolato;

€ 12.000,00 contributo delle famiglie.

I fondi verranno utilizzati per corsi e certificazioni di lingua straniera.

<b>P03</b>	<b>17</b>	<b>ECDL</b>	<b>7.477,62</b>
------------	-----------	-------------	-----------------

ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.477,62	01	Spese di personale	3.169,49
			02	Acquisto di beni di consumo	1.044,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.985,00
			05	Altre spese	1.158,67
			09	Rimborsi e poste correttive	120,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è rivolto alle certificazioni EDCL.

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>5.085,14</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.085,14	01	Spese di personale	1.085,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			05	Altre spese	500,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è rivolto alle spese per la formazione del personale docente e non docente.

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>60,00</b>
------------	----------	---------------------------------------	--------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,00	05	Altre spese	60,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato per eventuali partecipazioni a gare e concorsi.

<b>P05</b>	<b>20</b>	<b>WE DEBATE</b>	<b>1.074,00</b>
------------	-----------	------------------	-----------------

WE DEBATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.574,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	474,00
			05	Altre spese	600,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e verrà utilizzato per partecipare ad una gara di dibattito su un argomento.

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) allegata 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 3,81% 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>35.150,87</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
1.1.0	35.150,87	Non vincolato
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

Il programma annuale diventa immediatamente attuabile dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto in virtù della distinzione fra organi di indirizzo e organi di gestione.

L'Avanzo di Amministrazione Vincolato e Non Vincolato, costituito da somme residue, è stato reimpiegato per le stesse finalità.

Viene stabilita in **€. 1000,00** la consistenza massima del fondo delle Minute Spese al Direttore dei servizi Gen. e Amministrativi con anticipazione di € 300,00. Il limite massimo per ogni singola spesa è di € 30,00.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre: dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Essa si conforma ai principi di trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità.

**Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.**

Monza. 23/11/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Elia D'Alò