



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Via Linneo"

Via Linneo, 2 - 20145 Milano

Tel. 0288448986/7/8 - Fax 0288448990

E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

DELIBERAZIONE DI PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 1/2021

LA GIUNTA ESECUTIVA

Riunitasi il giorno 15 Gennaio 2021 alle ore 18,00

ASCOLTATO l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;

VISTO Il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, co. 143, della L. 03 luglio 2015 n. 107, D.I. 28 agosto 2018 n. 2019;

VISTO Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la Direttrice S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5.01.2019

LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione del DSGA;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Con la seguente votazione espressa in forma palese voti favorevoli 5 voti contrari NESSUNO
Astenuti NESSUNO

DELIBERA

La proposta di Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;

Di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 15.01.2021

Il Segretario

Dott.ssa Claudia Esposito

Il Presidente

Prof. Giorgio Pietro Sturaro





Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| AA | I.C. VIA LINNEO/MILANO | VIA C.LINNEO, 2 - 20145 MILANO MI | MIAA8F200E |
| AA | INFANZIA - MANTEGNA | VIA MANTEGNA 10 - 20154 - MI | MIAA8F201G |
| EE | F.APORTI - MILANO | VIA MANTEGNA 10 - 20154 MILANO MI | MIEE8F201R |
| EE | P.MOSCATI E B.M.SFORZA | VIA MOSCATI 1 - 20154 MILANO MI | MIEE8F202T |
| MM | VIA MOSCATI-MAMELI | VIA C.LINNEO, 2 - 20145 - MI | MIMM8F201Q |

Si precisa che il codice meccanografico dell'Istituto Comprensivo "Via Linneo" è MMIC8F200P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1646 alunni distribuiti su 73 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|------------------------|---------------|--------|
| AA | I.C. VIA LINNEO/MILANO | 0 | 0 |
| AA | INFANZIA - MANTEGNA | 2 | 48 |
| EE | F.APORTI - MILANO | 20 | 460 |
| EE | P.MOSCATI E B.M.SFORZA | 15 | 337 |
| MM | VIA MOSCATI-MAMELI | 36 | 801 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 200 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 166 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- L'istituto lavora per l'incremento delle strumentazioni tecnologiche e il potenziamento delle infrastrutture di rete, necessarie a migliorare le competenze digitali degli studenti; prevede inoltre la formazione dei docenti e degli assistenti amministrativi, per promuovere l'innovazione didattica e quella digitale dell'amministrazione, oltre allo sviluppo di una cultura digitale per l'insegnamento.
- L'obiettivo primario è favorire il miglioramento del livello di istruzione e l'acquisizione di competenze chiave autonome e critiche di tutti gli studenti, nel rispetto di tempi e modalità di apprendimento, garantendo pari opportunità di successo formativo e sviluppando la personalità di ciascuno in modo armonico e integrale.
- Sono realizzati interventi di inclusione e supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per promuovere il superamento delle difficoltà relazionali e di apprendimento e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, attraverso il sostegno, il recupero e l'inserimento nel contesto linguistico e socio-relazionale, con attività di prima alfabetizzazione per gli alunni neo-arrivati.
- Le eccellenze sono valorizzate con attività di potenziamento, che prevedono approfondimenti didattici e la preparazione a prove e certificazioni, in particolare per la lingua inglese
- Si prevede inoltre la formazione in servizio dei docenti negli ambiti di inclusione e potenziamento, progettazione per competenze, didattica innovata dalle nuove tecnologie. La formazione obbligatoria per tutto il personale nell'ambito di sicurezza e primo soccorso si avvarrà anche della collaborazione di enti del territorio.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 221.119,39 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 140.196,18 |
| | 1.2 | Vincolato | 80.923,21 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dell'Unione Europea, finanziamenti dello Stato, Finanziamenti del Comune di Milano, Contributo dei privati

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 44.880,31 | 34.000,00 | 10.880,31 |
| | A.3 | Didattica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.166,15 | 0,00 | 8.166,15 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 3.342,86 | 0,00 | 3.342,86 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 12.863,82 | 0,00 | 12.863,82 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 44.829,35 | 0,00 | 44.829,35 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 840,72 | 0,00 | 840,72 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | |
|--------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| | | | | |
| Totale avanzo utilizzato | | 114.923,21 | 34.000,00 | 80.923,21 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | 106.196,18 | 106.196,18 | 0,00 |



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

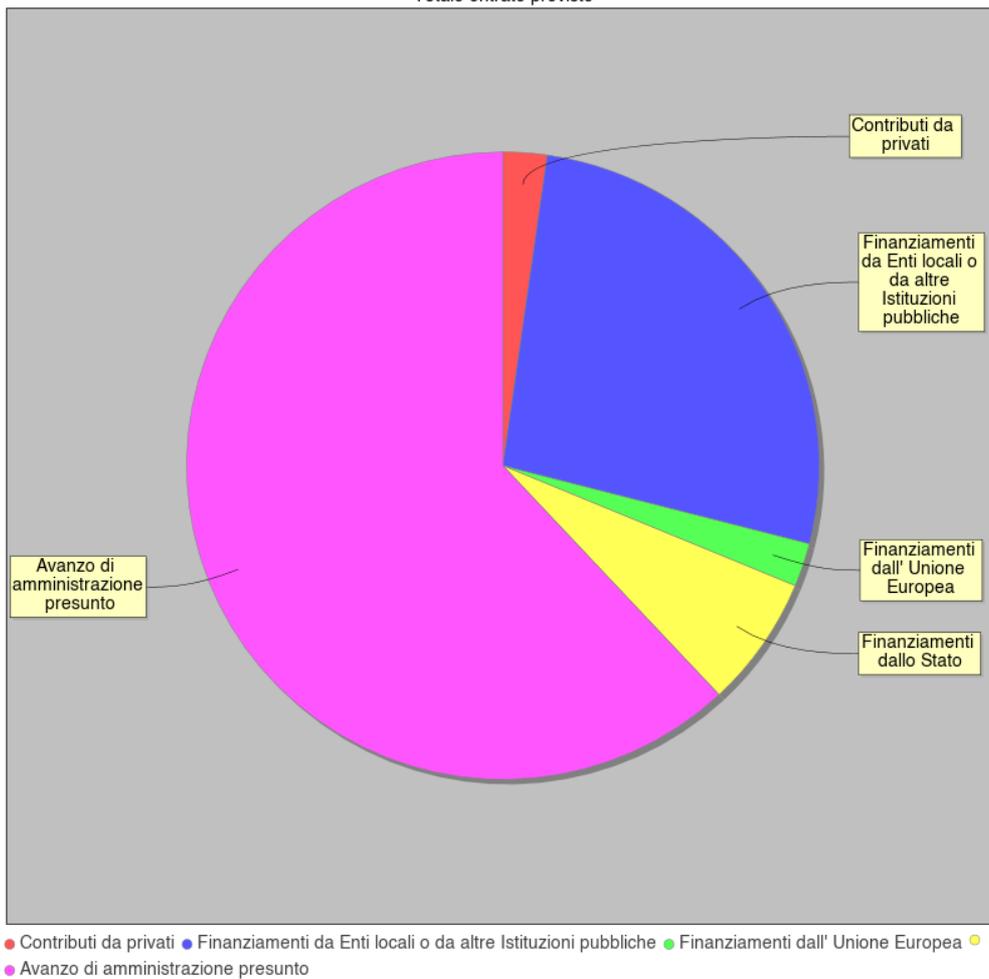
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 8.000,00 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 8.000,00 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 24.199,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 24.199,33 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 95.490,46 |
| | 4 | Comune vincolati | 95.490,46 |
| 6 | | Contributi da privati | 8.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.000,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 221.119,39 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 8.000,00 |
| Finanziamenti dallo Stato | 24.199,33 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 95.490,46 |
| Contributi da privati | 8.000,00 |



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 DECORO E PULIZIA DELLA SCUOLA | 10.000,00 | 10.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---------------------------|---------------------|-----------|
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 10.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 10.000,00 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 80.057,84 €, Spese 80.057,84 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 80.057,84 | 80.057,84 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 34.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.880,31 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.000,00 |
| 3.6 | Finanziamenti dallo Stato | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 21.177,53 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 21.177,53 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 35.880,31 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 8.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 15.000,00 |

A.3 - Didattica - Entrate 3.700,00 €, Spese 3.700,00 €



| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------|----------|----------|
| A.3.1 DIDATTICA | 3.700,00 | 3.700,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---------------------------|---------------------|----------|
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.700,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.700,00 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.166,15 €, Spese 8.166,15 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 8.166,15 | 8.166,15 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.166,15 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.166,15 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.342,86 €, Spese 3.342,86 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.342,86 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 3.342,86 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.863,82 €, Spese 12.863,82 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.1.1 PROGETTI FORMAZIONE EXTRA CURRICULARE ALUNNI | 12.863,82 | 12.863,82 |



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 12.863,82 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 6.863,82 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.000,00 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 127.142,28 €, Spese 127.142,28 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| P.2.1 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA-DSA | 127.142,28 | 127.142,28 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 44.829,35 |
| 2.1 | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi sociali europei (FSE) | 8.000,00 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 74.312,93 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.200,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 6.800,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 119.142,28 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 840,72 €, Spese 840,72 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|----------------------------|---------|--------|
| P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE | 840,72 | 840,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 840,72 |

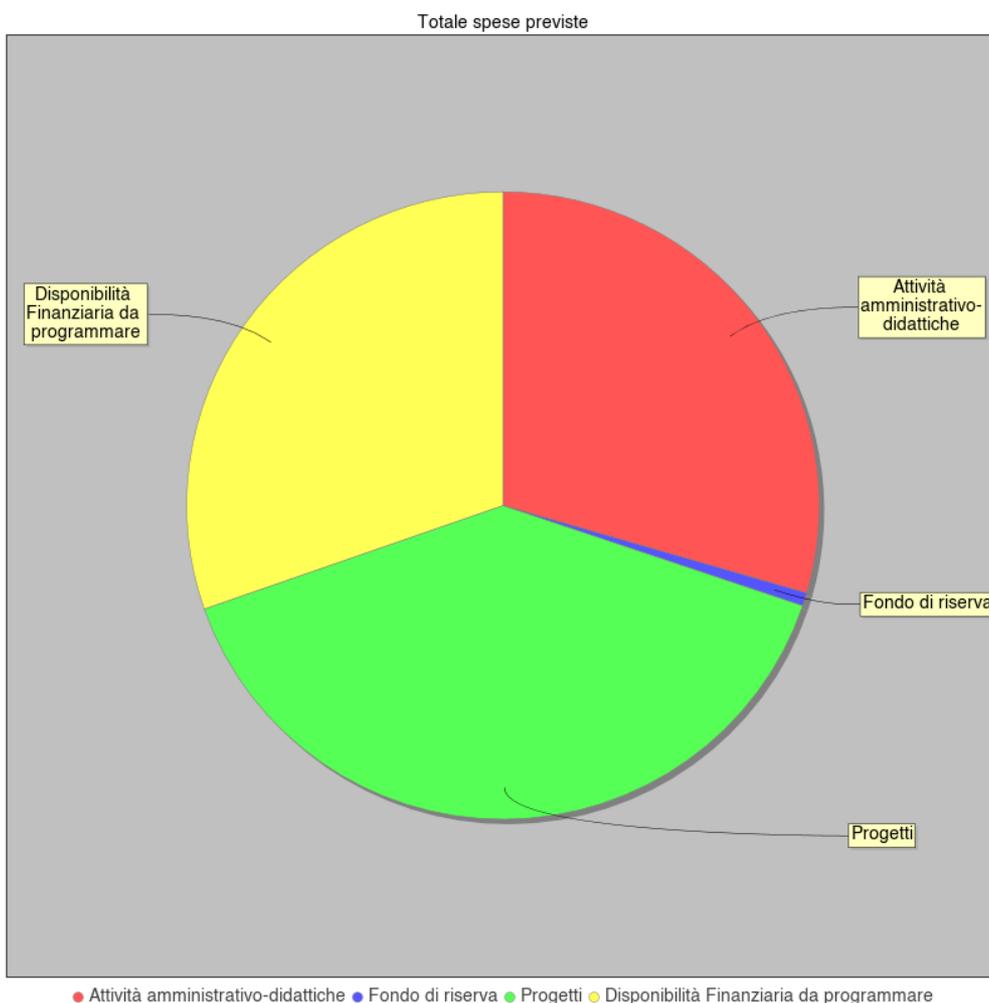
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 840,72 |



Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 105.266,85 |
| Progetti | 140.846,82 |
| Fondo di riserva | 2.400,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 108.295,51 |





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Claudia Esposito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgio Pietro Sturaro

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2021/001

Presso l'istituto I.C. VIA LINNEO/MILANO di MILANO, l'anno 2021 il giorno 26, del mese di gennaio, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 95 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso abitazione Revisore M.I..

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| ASSUNTA | FREZZA | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| PASQUALE | ROBLES | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Il presente verbale viene redatto dal revisore MI e condiviso dal revisore MEF esso è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici. Come previsto dalla nota MIUR n. 562 del 28/03/2020, e dalla Nota MI n.26810 del 09/11/2020 esso sarà protocollato ed inviato all'Istituzione Scolastica "I.C. Via LINNEO di MILANO. Verrà firmato da entrambi i revisori nella prima visita utile

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | <i>Totale sezioni (c=a+b)</i> | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | <i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i> | Di cui diversamente abili | <i>Media bambini per sezione (f/c)</i> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| | 2 | 2 | 50 | | 49 | 49 | | 24,50 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

| | 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 (d=a+b+c) | 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 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 | | | 7 | 7 | 138 | | | 135 | 135 | 3 | 3 | 19,29 |
| Seconde | | | 7 | 7 | 150 | | | 146 | 146 | 3 | 4 | 20,86 |
| Terze | | | 7 | 7 | 170 | | | 163 | 163 | 3 | 7 | 23,29 |
| Quarte | | | 7 | 7 | 171 | | | 168 | 168 | 4 | 3 | 24,00 |
| Quinte | | | 7 | 7 | 175 | | | 172 | 172 | 3 | 3 | 24,57 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 35 | 35 | 804 | 0 | 0 | 784 | 784 | 16 | 20 | 22,40 |
| Prime | | 12 | | 12 | 268 | | 265 | | 265 | 11 | 3 | 22,08 |
| Seconde | | 12 | | 12 | 271 | | 267 | | 267 | 12 | 4 | 22,25 |
| Terze | | 12 | | 12 | 273 | | 269 | | 269 | 11 | 4 | 22,42 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 36 | 0 | 36 | 812 | 0 | 801 | 0 | 801 | 34 | 11 | 22,25 |

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 103 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 12 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 11 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 12 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <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> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 166 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 33 |

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,

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | € 221.119,39 |
| 02-Finanziamenti dall'Unione Europea | € 8.000,00 |
| 03-Finanziamenti dello Stato | € 24.199,33 |
| 04-Finanziamenti della Regione | € 0,00 |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | € 95.490,46 |
| 06-Contributi da privati | € 8.000,00 |
| 07-Proventi da gestioni economiche | € 0,00 |
| 08-Rimborsi e restituzione somme | € 0,00 |
| 09-Alienazione di beni materiali | € 0,00 |
| 10-Alienazione di beni immateriali | € 0,00 |
| 11-Sponsor e utilizzo locali | € 0,00 |
| 12-Altre entrate | € 0,00 |
| 13-Mutui | € 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 356.809,18 |
| SPESE | |
| Attività | € 105.266,85 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 10.000,00 |
| A02-Funzionamento amministrativo | € 80.057,84 |
| A03-Didattica | € 3.700,00 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | € 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 8.166,15 |
| A06-Attività di orientamento | € 3.342,86 |
| Progetti | € 140.846,82 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 12.863,82 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 127.142,28 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 0,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 840,72 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | € 0,00 |
| Gestioni economiche | € 0,00 |
| G01-Azienda agraria | € 0,00 |
| G02-Azienda speciale | € 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | € 0,00 |
| G04-Attività convittuale | € 0,00 |
| R98-Fondo di Riserva | € 2.400,00 |
| D100-Disavanzo di amministrazione presunto | € 0,00 |
| TOTALE SPESE | € 248.513,67 |
| Z101-Disponibilità finanziaria da programmare | € 108.295,51 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 356.809,18 |

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 221.119,39, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | TOTALE | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Attività | € 56.389,32 | € 22.389,32 | € 34.000,00 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| A02-Funzionamento amministrativo | € 44.880,31 | € 10.880,31 | € 34.000,00 |
| A03-Didattica | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 8.166,15 | € 8.166,15 | € 0,00 |
| A06-Attività di orientamento | € 3.342,86 | € 3.342,86 | € 0,00 |
| Progetti | € 58.533,89 | € 58.533,89 | € 0,00 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 12.863,82 | € 12.863,82 | € 0,00 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 44.829,35 | € 44.829,35 | € 0,00 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 840,72 | € 840,72 | € 0,00 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G01-Azienda agraria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G02-Azienda speciale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| G04-Attività convittuale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 114.923,21 | € 80.923,21 | € 34.000,00 |

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'Istituzione scolastica ha effettuato i seguenti mandati:

Mandato n. 1 del 22/01/2021 di € 70,50 per restituzione somme non utilizzate ai sensi dell'art. 231 comma 1 D.L. 34/2000 alla Tesoreria centrale dello Stato;

Mandato n. 2 del 22/01/2021 di € 0,60 per restituzione somme non impegnate per didattica a distanza alla Tesoreria Provinciale dello Stato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento

- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2021, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale I.C. Via Linneo di Milano per l'anno 2021.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:00, l'anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FREZZA ASSUNTA

ROBLES PASQUALE



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 221.119,39 |
| | 1 | Non vincolato | 140.196,18 |
| | 2 | Vincolato | 80.923,21 |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 8.000,00 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 8.000,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 24.199,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 24.199,33 |
| | 2 | Dotazione perequativa | |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | |
| | 2 | Dotazione perequativa | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 95.490,46 |
| | 1 | Provincia non vincolati | |
| | 2 | Provincia vincolati | |
| | 3 | Comune non vincolati | |
| | 4 | Comune vincolati | 95.490,46 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 6 | | Contributi da privati | 8.000,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.000,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |



| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8 | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 7 | Attività convittuale | |
| | 8 | | Rimborsi e restituzione somme |
| 9 | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | |
| 10 | 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 8 | Alienazione di Macchinari | |
| | 9 | 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 fissa e mobile | |
| | 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 | |
| | 1 | Alienazione di software | |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | |



| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 11 | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| | | Sponsor e utilizzo locali | |
| 12 | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | |
| | | Altre entrate | |
| 13 | 1 | Interessi | |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | |
| | | Mutui | |
| | 1 | Mutui | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| Totale entrate | | | 356.809,18 |



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

| Tipologia | Categoria | SPESE | (Importi in euro) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 105.266,85 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.000,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 80.057,84 |
| | A.3 | Didattica | 3.700,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.166,15 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 3.342,86 |
| P. | | Progetti | 140.846,82 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 12.863,82 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 127.142,28 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 840,72 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | |
| G. | | Gestioni economiche | |
| | G.1 | Azienda agraria | |
| | G.2 | Azienda speciale | |
| | G.3 | Attività per conto terzi | |
| | G.4 | Attività convittuale | |
| R. | | Fondo di riserva | 2.400,00 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 2.400,00 |
| | | Totale spese | 248.513,67 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 108.295,51 |
| | | Totale a pareggio | 356.809,18 |

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Pietro Sturaro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Giorgio Pietro Sturaro

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Cappuccini Daniela

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Carangelo Nicoletta



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione | A.1.1 - DECORO E PULIZIA DELLA SCUOLA |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| Voce di destinazione | A.1.1 - DECORO E PULIZIA DELLA SCUOLA |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 44.880,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 10.880,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 21.177,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 21.177,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 80.057,84 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.2 - Funzionamento amministrativo |
| Voce di destinazione | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Spese di personale | 21.177,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 35.880,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Altre spese | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 80.057,84 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.1 - DIDATTICA |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.3 - Didattica |
| Voce di destinazione | A.3.1 - DIDATTICA |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| Voce di destinazione | A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 8.166,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 8.166,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 8.166,15 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| Voce di destinazione | A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.166,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 8.166,15 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.6 - Attività di orientamento |
| Voce di destinazione | |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.342,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 3.342,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 3.342,86 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | A.6 - Attività di orientamento |
| Voce di destinazione | |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.342,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 3.342,86 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.1 - PROGETTI FORMAZIONE EXTRA CURRICOLARE ALUNNI |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 12.863,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 12.863,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 12.863,82 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | P.1.1 - PROGETTI FORMAZIONE EXTRA CURRICOLARE ALUNNI |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 6.863,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 12.863,82 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA-DSA |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 44.829,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 44.829,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 74.312,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 74.312,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 127.142,28 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA-DSA |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Spese di personale | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 119.142,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 127.142,28 | 0,00 | 0,00 |



| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE |

| Aggr. | Voce | ENTRATE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------|------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 840,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 840,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 840,72 | 0,00 | 0,00 |



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione | P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE |

| Tipo | SPESE | 2021 (Importi in euro) | 2022 (Importi in euro) | 2023 (Importi in euro) |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 840,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale spese | 840,72 | 0,00 | 0,00 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Claudia Esposito



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 152.239,38 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 351.933,49 | 351.933,49 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 385.844,08 | 385.844,08 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | | 118.328,79 |
| | | <i>Di cui*</i> | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 92.232,97 | 12.999,52 | 105.232,49 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 841,89 | 1.600,00 | 2.441,89 |
| 7 Avanzo o Disavanzo complessivo | (=) | | | 221.119,39 [4+(5-6)] |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | 0,00 |
| 12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio | (=) | | | 221.119,39 [7+(8-9)+(10-11)] |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Claudia Esposito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgio Pietro Sturaro



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

| Tipologia | Categoria | SPESE | Importi (Importi in euro) | | |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | | Attività | 56.389,32 | 22.389,32 | 34.000,00 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 44.880,31 | 10.880,31 | 34.000,00 |
| | A.3 | Didattica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.166,15 | 8.166,15 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 3.342,86 | 3.342,86 | 0,00 |
| P | | Progetti | 58.533,89 | 58.533,89 | 0,00 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 12.863,82 | 12.863,82 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 44.829,35 | 44.829,35 | 0,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 840,72 | 840,72 | 0,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 114.923,21 | 80.923,21 | 34.000,00 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 106.196,18 | 0,00 | 106.196,18 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Claudia Esposito



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

| Tipo | Spese | (Importi in euro) |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Spese di personale | 22.377,53 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo | 63.244,13 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 145.492,01 |
| 4 | Acquisto di beni d'investimento | |
| 5 | Altre spese | 15.000,00 |
| 6 | Imposte e tasse | |
| 7 | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 8 | Oneri finanziari | |
| 9 | Rimborsi e poste correttive | |
| 98 | Fondo di riserva | 2.400,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | |
| | Totale | 248.513,67 |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Claudia Esposito