



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Istituto Comprensivo Lucca 4
VIA BACCELLI, 27
55100 LUCCA (LU)
Codice Fiscale: 92051760467 Codice Meccanografico: LUIC84500T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Emilia Ciampanella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Annamaria Papa

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 27001 del 12 novembre 2020-Predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. n.129/2018.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LUAA84501P	LUCCA	VIA SALICCHI	77
LUAA84502Q	LUCCA	VIA DELLA CHIESA MONTE S.QUIRICO	43
LUAA84503R	LUCCA	VIA ONACROG MUTIGLIANO	54
LUAA84504T	LUCCA	VIA S. MARCO	62
LUEE00400N	LUCCA	VIA SAN MARCO	
LUEE84501X	LUCCA	VIA BACCELLI SAN MARCO	232
LUEE845021	LUCCA	VIA DELLA CHIESA MONTE S.QUIRICO	99
LUEE845032	LUCCA	VIA DELLA BILLONA	77
LUIC84500T	LUCCA	VIA BACCELLI 27	
LUMM84501V	LUCCA	VIA ONACROG - MUTIGLIANO	163

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 808 alunni di cui 390 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LUAA84501P	1A COMUNE	28
LUAA84501P	1B COMUNE	24
LUAA84501P	1C COMUNE	25
LUAA84502Q	1A COMUNE	22
LUAA84502Q	1B COMUNE	21
LUAA84503R	1A COMUNE	27
LUAA84503R	1B COMUNE	27
LUAA84504T	1A COMUNE	18
LUAA84504T	1B COMUNE	20
LUAA84504T	1C COMUNE	24
LUEE84501X	1A COMUNE	10
LUEE84501X	1B COMUNE	16
LUEE84501X	1BG COMUNE	13
LUEE84501X	2B COMUNE	21
LUEE84501X	2C COMUNE	19
LUEE84501X	3A COMUNE	20
LUEE84501X	3B COMUNE	17
LUEE84501X	3C COMUNE	16
LUEE84501X	4B COMUNE	22
LUEE84501X	4C COMUNE	22
LUEE84501X	5A COMUNE	14
LUEE84501X	5B COMUNE	22
LUEE84501X	5C COMUNE	20
LUEE845021	1A COMUNE	18
LUEE845021	2A COMUNE	20
LUEE845021	3A COMUNE	20
LUEE845021	4A COMUNE	22
LUEE845021	5A COMUNE	19
LUEE845032	1A COMUNE	12
LUEE845032	2A COMUNE	19
LUEE845032	3A COMUNE	16
LUEE845032	4A COMUNE	16
LUEE845032	5A COMUNE	14
LUMM84501V	1A NORMALE	17
LUMM84501V	1B NORMALE	15
LUMM84501V	1C NORMALE	18
LUMM84501V	2A NORMALE	19
LUMM84501V	2B NORMALE	16
LUMM84501V	2C NORMALE	17
LUMM84501V	3A NORMALE	20
LUMM84501V	3B NORMALE	22
LUMM84501V	3C NORMALE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 207 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LUAA01605X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84500N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
LUAA84500N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84501P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
LUAA84501P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84502Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
LUAA84502Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84502Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84503R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LUAA84503R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUAA84504T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
LUEE00400N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
LUEE00400N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE007005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE022007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE84501X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	33
LUEE84501X	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE84501X	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LUEE84501X	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE845021	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
LUEE845021	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUEE845032	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
LUEE845032	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUIC84500T	Incaricato annuale	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LUIC84500T	Incaricato annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
LUIC84500T	Incaricato annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUIC84500T	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LUIC84500T	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
LUIC84500T	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
LUIC84500T	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
LUIC84500T	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
LUIC84500T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
LUIC84500T	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
LUIC84500T	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
LUIC84500T	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LUIC84500T	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
LUIC84500T	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
LUIC84500T	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
LUIC84500T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
LUIC84500T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
LUIC84500T	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
LUIC84500T	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
LUIC84500T	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
LUIC84500T	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
LUIC84500T	Supplenza copertura dopo 31-12	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
LUMM84501V	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
LUMM84501V	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
LUMM84501V	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
LUMM84501V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LUMM84501V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
LUMM84501V	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LUMM84601P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	81.469,13
	01	Non vincolato	81.469,13
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.710,66
	01	Dotazione ordinaria	12.710,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	

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

Per un totale entrate di € 94.179,79.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	81.469,13
	01	<i>Non vincolato</i>	81.469,13
	02	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 81.469,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 81.469,13 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 57.405,00.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE	0,00	3.250,58
A03	SICUREZZA	0,00	3.573,95
A04	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,00	7.970,12
A05	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	8.179,69
A07	EX P84 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 - COSTELLAZIONI	0,00	10.241,85
A08	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	0,00	400,00
A09	LATINO LUDICO	0,00	0,05
A15	Didattica all'aperto	0,00	21.000,00
P04	RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA	0,00	929,00
P06	PROGETTO TEATRO	0,00	1.628,00
P07	PROGETTO LUDICO MOTORIO	0,00	480,00
P08	PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO	0,00	7.500,00
P09	PROGETTO MUSICA ACCORDIAMOCI PER CONCERTARE	0,00	2.649,31
P10	INTEGRAZIONE ALUNNI BES	0,00	1.100,00
P14	PROGETTO TRINITY	0,00	432,05
P15	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	6.298,20
P17	PROGETTO ROBOTICA	0,00	4.896,75

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 80.529,55. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	12.710,66
	01	Dotazione ordinaria	12.710,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.</i>	0,00
-----------	--	--	-------------

		<i>Pub.</i>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	65.526,25
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.734,54
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	7.560,59
		2	PULIZIA E DECORO	0,00
		3	SICUREZZA	4.173,95
		14	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	10.470,12
		4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.470,12
	A03		Didattica	32.679,69
		5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11.679,69
		10	EX P79 - PON RETI LAN-WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-153	0,00
		11	EX P80 - PON AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-83	0,00
		12	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		13	Smart class Avviso 4878/2020 codice progetto	0,00
		15	Didattica all'aperto	21.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00
	A06		Attività di orientamento	10.641,90
		7	EX P84 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 - COSTELLAZIONI	10.241,85
		8	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	400,00
		9	LATINO LUDICO	0,05
P			Progetti	25.913,31
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.825,75
		3	ATTUAZIONE PNSD	0,00
		4	RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA	929,00
		17	PROGETTO ROBOTICA	4.896,75

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.357,31
		5	PROGETTO CNV	0,00
		6	PROGETTO TEATRO	1.628,00
		7	PROGETTO LUDICO MOTORIO	480,00
		8	PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO	7.500,00
		9	PROGETTO MUSICA ACCORDIAMOCI PER CONCERTARE	2.649,31
		10	INTEGRAZIONE ALUNNI BES	1.100,00
		11	SPORTELLLO AMICO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	0,00
		12	EX P82 - PON ERMES 10.2.1A-FSEPON-TO-2017- 142	0,00
		13	EX P83 - PON ATENA 10.2.2A FSEPON-TO-2017- 275	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	432,05
		14	PROGETTO TRINITY	432,05
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.298,20
		15	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.298,20
		18	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		19	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		16	GARE E CONCORSI ALUNNI	0,00
R			Fondo di riserva	1.200,00
	R98		Fondo di riserva	1.200,00
		98	Fondo di riserva	1.200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **92.639,56**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.540,23
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **94.179,79**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	7.560,59
------------	----------	-------------------------------	-----------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.250,58	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.310,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.810,01
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			06	Imposte e tasse	750,58

A01	3	SICUREZZA	4.173,95
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.573,95	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.973,95

A02	4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.470,12
------------	----------	--	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.970,12	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	1.970,12

A03	5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11.679,69
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.179,69	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			06	Imposte e tasse	1.679,69

A03	15	Didattica all'aperto	21.000,00
------------	-----------	-----------------------------	------------------

Didattica All'aperto - Comune di Lucca

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.000,00	01	Spese di personale	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00

			06	Imposte e tasse	3.000,00
--	--	--	----	-----------------	----------

A06	7	EX P84 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 - COSTELLAZIONI	10.241,85
------------	----------	--	------------------

EX P84 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 - COSTELLAZIONI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.241,85	01	Spese di personale	10.241,85

A06	8	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	400,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	01	Spese di personale	400,00

A06	9	LATINO LUDICO	0,05
------------	----------	----------------------	-------------

LATINO LUDICO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,05	01	Spese di personale	0,05

P01	4	RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA	929,00
------------	----------	---	---------------

RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	929,00	01	Spese di personale	929,00

P01	17	PROGETTO ROBOTICA	4.896,75
------------	-----------	--------------------------	-----------------

PROGETTO ROBOTICA

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

Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.896,75	01	Spese di personale	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			06	Imposte e tasse	396,75

P02	6	PROGETTO TEATRO	1.628,00
------------	----------	------------------------	-----------------

PROGETTO TEATRO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.628,00	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	128,00

P02	7	PROGETTO LUDICO MOTORIO	480,00
------------	----------	--------------------------------	---------------

PROGETTO LUDICO MOTORIO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	480,00	02	Acquisto di beni di consumo	80,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P02	8	PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO	7.500,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P02	9	PROGETTO MUSICA ACCORDIAMOCI PER CONCERTARE	2.649,31
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO MUSICA ACCORDIAMOCI PER CONCERTARE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.649,31	01	Spese di personale	1.950,69
			02	Acquisto di beni di consumo	598,62
			06	Imposte e tasse	100,00

P02	10	INTEGRAZIONE ALUNNI BES	1.100,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

INTEGRAZIONE ALUNNI BES

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			06	Imposte e tasse	100,00

P03	14	PROGETTO TRINITY	432,05
------------	-----------	-------------------------	---------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	432,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	432,05

P04	15	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.298,20
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.298,20	01	Spese di personale	298,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.200,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 9,44% dell'importo della dotazione ordinaria

presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	1.540,23
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	939,58	Non vincolato
3.1.0	1.800,65	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.200,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Lo scenario in cui ha agito e agisce l'Istituto è stato completamente stravolto dalla necessità di affrontare lo stato emergenziale a seguito della pandemia da virus Sars-Cov-2, per il contenimento del contagio nell'intera comunità scolastica, con un continuo aggiustamento degli strumenti didattici e organizzativi, secondo l'evoluzione della pandemia.

Per tale motivo l'Istituto, secondo flessibilità, ha dovuto e deve ripianificare e riorganizzare le proprie azioni educative e didattiche, al fine di poter sollecitamente rispondere alle esigenze impreviste ed imprevedibili del personale e dell'utenza. Ciò implementando, in particolare, l'impiego di risorse finanziarie per quanto concerne l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni speciali, la sicurezza degli spazi, la didattica a distanza. Sono state pertanto potenziate le misure relative al medico competente, al responsabile della protezione dei dati e al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2021 ha come presupposto l'analisi puntuale dei risultati di gestione dello scorso anno, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi contabili di annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e distinte in attività amministrative, didattiche e progettuali, tutto come stabilito nel Regolamento di contabilità D.I. 129/2018.

Per ogni attività e progetto di questa istituzione scolastica sono redatte le schede illustrative finanziarie (Mod.B), nelle quali sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura; inoltre, sono descritte dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F 2019/2022.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015:

- ✓ l'aspetto metodologico-organizzativo (i tempi, gli spazi, la flessibilità),

- ✓ l'ampliamento dell'offerta formativa (le certificazioni delle lingue straniere, i laboratori, l'informatica, la robotica e il coding), presupposti importanti per costruire un'offerta formativa valida che favorisca il successo scolastico e tenga anche conto delle richieste delle famiglie.

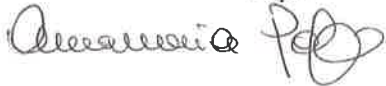
Pertanto, con la redazione di Programma Annuale 2021 questa Dirigenza vuole assolvere alla finalità di raggiungere gli obiettivi concreti e complessivi di breve/medio termine quali:

- 1) sostenere e consolidare lo scambio di esperienze sul territorio regionale (progetto Abaco per la convenzione di cassa – progetto di didattica all'aperto, formazione, impegno dei fondi EE.LL., potenziamento delle infrastrutture informatiche, cablaggio della scuola infanzia e primaria e potenziamento della rete della scuola secondaria di primo grado, acquisto di devices per la didattica a distanza e la didattica digitale integrata), nazionale (attività di innovazione tecnologico-didattica Animatore digitale) e internazionale (mobilità virtuale e reale E-Twinning), progetto Comunale (studio sistema integrato 0-14 anni);
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, finanziarie e strumentali di questa Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa;
- 3) garantire l'acquisto di nuove attrezzature e la manutenzione delle principali dotazioni anche finalizzate al funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- 4) garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- 5) sostenere la formazione del personale docente e ATA al fine di elevare le competenze e abilità in un processo di apprendimento continuo.

Il raggiungimento di tali risultati sarà adeguatamente monitorato.

Il DSGA

Dott.ssa Annamaria Papa



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emilia Ciampanella