



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

VIA GIOVANNI XXIII, 8

20016 PERO (MI)

Codice Fiscale: 93527220151 Codice Meccanografico: MIIC8BT007

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Giuseppina Domenica Cosma)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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*

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 27/01/2022 con delibera n°12;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
- La gestione finanziaria ed amministrativa contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- Le entrate sono aggregate per fonti di finanziamento, secondo la loro provenienza.

- Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
- Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli art. 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8BT014	PERO	VIA ALESSANDRINI	102
MIAA8BT025	PERO FRAZ. CERCHIALE		70
MIEE8BT019	PERO	PIAZZA MARCONI	381
MIEE8BT02A	PERO FRAZ. CERCHIALE	VIA GIOVANNA D'ARCO	99
MIMM8BT018	PERO	VIA GIOVANNI XXIII 6	271

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 923 alunni di cui 427 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8BT014	1CICL COMUNE	21
MIAA8BT014	1GIRA COMUNE	20
MIAA8BT014	1MARG COMUNE	19
MIAA8BT014	1TULI COMUNE	21
MIAA8BT014	1VIOL COMUNE	21
MIAA8BT025	1AZ COMUNE	23
MIAA8BT025	1GI COMUNE	24
MIAA8BT025	1RO COMUNE	23
MIEE8BT019	1A COMUNE	17
MIEE8BT019	1B COMUNE	17
MIEE8BT019	1C COMUNE	16
MIEE8BT019	1D COMUNE	16
MIEE8BT019	2A COMUNE	18
MIEE8BT019	2B COMUNE	20
MIEE8BT019	2C COMUNE	20
MIEE8BT019	2D COMUNE	19
MIEE8BT019	3A COMUNE	21
MIEE8BT019	3B COMUNE	21
MIEE8BT019	3C COMUNE	20
MIEE8BT019	3D COMUNE	21
MIEE8BT019	4A COMUNE	17
MIEE8BT019	4B COMUNE	20
MIEE8BT019	4C COMUNE	20
MIEE8BT019	4D COMUNE	19
MIEE8BT019	5A COMUNE	21
MIEE8BT019	5B COMUNE	20
MIEE8BT019	5C COMUNE	18
MIEE8BT019	5D COMUNE	20

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8BT02A	1A COMUNE	20
MIEE8BT02A	2A COMUNE	17
MIEE8BT02A	3A COMUNE	19
MIEE8BT02A	4A COMUNE	22
MIEE8BT02A	5A COMUNE	21
MIMM8BT018	1A NORMALE	18
MIMM8BT018	1B NORMALE	19
MIMM8BT018	1C NORMALE	18
MIMM8BT018	1D NORMALE	15
MIMM8BT018	1E NORMALE	18
MIMM8BT018	2A NORMALE	22
MIMM8BT018	2B NORMALE	23
MIMM8BT018	2C NORMALE	23
MIMM8BT018	2D NORMALE	20
MIMM8BT018	3A NORMALE	18
MIMM8BT018	3B NORMALE	20
MIMM8BT018	3C NORMALE	20
MIMM8BT018	3D NORMALE	18
MIMM8BT018	3E 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 186 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8BT003	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8BT003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
MIAA8BT003	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8BT003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE194005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	51
MIEE8BT019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomatici Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8BT019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
MIEE8BT019	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8BT019	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8BT019	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8BT019	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIC8BT007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC8BT007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
MIIC8BT007	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8BT007	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8BT007	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MIIC8BT007	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8BT007	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8BT018	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
MIMM8BT018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIMM8BT018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
MIMM8BT018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIMM8BT018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
MIMM8BT018	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	205.862,30
	01	Non vincolato	183.002,40
	02	Vincolato	22.859,90
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	15.369,75
	01	Dotazione ordinaria	15.369,75
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	6.750,00
	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	6.750,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **227.982,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	205.862,30
	01	<i>Non vincolato</i>	183.002,40
	02	<i>Vincolato</i>	22.859,90

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 205.862,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 183.002,40 senza vincolo di destinazione e di € 22.859,90 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **190.008,71**.

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	8.669,58
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	33.261,85
A03	Funzionamento Didattico	300,64	20.971,85
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.365,05
A06	Attività di orientamento	1.627,61	0,00
A07	SICUREZZA	0,00	3.734,47
A10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	238,15	0,00
A13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333	1.202,39	0,00
A15	ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3,84	0,00
A17	Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"	0,82	0,00
A23	RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 DL. 73-2021	2,10	0,00
A24	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	13,43	0,00
A25	DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione	3.171,89	0,00
A26	RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480	9.918,88	0,00
A28	Risorse ex art. 36 c omma 2 DL 21_2022	16,22	0,00
A30	RISORSE ART.39 BIS DL 115_2022 LETTERA A_B	2.778,47	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	10.894,62
P06	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	0,00	30.000,00
P07	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31	0,00
P08	SCUOLA DIGITALE	689,15	0,00
P09	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	0,00	578,60
P10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	0,00	680,00
P11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	0,00	2.114,37
P14	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	754,00	0,00
P16	FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE 2022	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 22.859,90 e non vincolato di € 112.270,39. 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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.369,75
	01	Dotazione ordinaria	15.369,75
	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
3.1.1	15.369,75	Funzionamento Amministrativo Didattico

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	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	6.750,00
	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	6.750,00
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	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.	

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.	

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	

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.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	104.474,81
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.212,17

	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.669,58
	7	SICUREZZA	7.734,47
	11	FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZI	0,00
	12	FONDI EX ART. 231 D.L.342020	0,00
	16	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	0,00
	18	RISORSE EX. ART. 31 - COMMA1 D.L.41/2021 LETTERA A	0,00
	19	RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA B E C	0,00
	24	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	13,43
	28	Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21_2022	16,22
	29	RISORSE DL 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	0,00
	30	RISORSE ART.39 BIS DL 115_2022 LETTERA A_B	2.778,47
A02		Funzionamento amministrativo	36.709,42
	2	Funzionamento amministrativo	36.709,42
A03		Didattica	45.560,56
	3	Funzionamento Didattico	31.022,49
	8	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA B	0,00
	9	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A	0,00
	10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	238,15
	13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333	1.202,39
	14	FONDI INNOVAZIONE DIGITALE	0,00
	15	ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3,84
	17	Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"	0,82
	20	RISORSE EX ART. 31 - COMMA 1 D.L. 41/2021 LETTERA D	0,00
	21	Risorse ex art. 31 Comma 6 D.L. 41/2021	0,00
	23	RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 DL. 73-2021	2,10
	25	DIGITAL BOARD:Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione	3.171,89
	26	RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480	9.918,88
	27	FONDI ART. 1 COMMA697 L. N. 234/2021	0,00
A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.365,05
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.365,05
A06		Attività di orientamento	1.627,61
	6	Attività di orientamento	1.627,61
P		Progetti	51.853,05
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	689,15
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	8	SCUOLA DIGITALE	689,15
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.515,28
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	30.000,00
	7	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31
	9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	578,60
	10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	680,00
	11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	2.114,37
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.648,62
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.894,62
	12	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE DEL PERSONALE LETTERA C	0,00
	14	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	754,00
	15	PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 26	0,00
	16	FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE 2022	2.000,00
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		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
R			Fondo di riserva	922,18
	R98		Fondo di riserva	922,18
		98	Fondo di riserva	922,18
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 € **157.250,04**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	70.732,01
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **227.982,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.669,58
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.669,58	02	Acquisto di beni di consumo	6.019,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			06	Imposte e tasse	1.950,00

A01	7	SICUREZZA	7.734,47
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.734,47	02	Acquisto di beni di consumo	950,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.984,47
			06	Imposte e tasse	800,00

A01	24	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	13,43
------------	-----------	--	--------------

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,43	09	Rimborsi e poste correttive	13,43

A01	28	Risorse ex art. 36 c omma 2 DL 21_2022	16,22
------------	-----------	---	--------------

Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21_2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16,22	09	Rimborsi e poste correttive	16,22

A01	30	RISORSE ART.39 BIS DL 115_2022 LETTERA A_B	2.778,47
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE ART.39 BIS DL 115_2022 LETTERA A_B

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.778,47	02	Acquisto di beni di consumo	1.252,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			06	Imposte e tasse	326,17

A02	2	Funzionamento amministrativo	36.709,42
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.261,85	01	Spese di personale	146,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.447,57	02	Acquisto di beni di consumo	17.350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00
			05	Altre spese	1.350,00
			06	Imposte e tasse	4.500,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	363,42

A03	3	Funzionamento Didattico	31.022,49
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.272,49	01	Spese di personale	445,47
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.303,10
06	Contributi da privati	6.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.950,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	100,00
			06	Imposte e tasse	6.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	223,92

A03	10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	238,15
------------	-----------	--	---------------

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6°

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	238,15	09	Rimborsi e poste correttive	238,15

A03	13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333	1.202,39
------------	-----------	--	-----------------

PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.202,39	09	Rimborsi e poste correttive	1.202,39

A03	15	ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3,84
------------	-----------	--	-------------

ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,84	09	Rimborsi e poste correttive	3,84

A03	17	Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"	0,82
------------	-----------	--	-------------

Risorse "finalizzate all'acquisto DAE et similia"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,82	09	Rimborsi e poste correttive	0,82

A03	23	RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 DL. 73-2021	2,10
------------	-----------	--	-------------

RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 DL. 73-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,10	09	Rimborsi e poste correttive	2,10

A03	25	DIGITAL BOARD:Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione	3.171,89
------------	-----------	---	-----------------

DIGITAL BOARD:Trasformazione digitale nella didattica e nella trasformazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.171,89	01	Spese di personale	2.772,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	243,72
			04	Acquisto di beni d'investimento	83,71
			06	Imposte e tasse	72,03

A03	26	RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480	9.918,88
------------	-----------	---	-----------------

RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.918,88	01	Spese di personale	3.064,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.618,31
			06	Imposte e tasse	1.236,03

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.365,05
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.365,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
			06	Imposte e tasse	265,05

A06	6	Attività di orientamento	1.627,61
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.627,61	01	Spese di personale	400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.100,82
			06	Imposte e tasse	126,79

P01	8	SCUOLA DIGITALE	689,15
------------	----------	------------------------	---------------

SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	689,15	01	Spese di personale	20,00
			02	Acquisto di beni di consumo	242,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	372,50
			06	Imposte e tasse	54,61

P02	6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	30.000,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	01	Spese di personale	30.000,00

P02	7	FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259	142,31
------------	----------	--	---------------

FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	142,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142,31

P02	9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	578,60
------------	----------	------------------------------------	---------------

PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	578,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	502,41
			06	Imposte e tasse	76,19

P02	10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	680,00
------------	-----------	---	---------------

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	680,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,00
			06	Imposte e tasse	100,00

P02	11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	2.114,37
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.114,37	02	Acquisto di beni di consumo	1.314,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	300,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.894,62
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.894,62	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.910,00
			06	Imposte e tasse	984,62

P04	14	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021	754,00
------------	-----------	--	---------------

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73_2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	754,00	09	Rimborsi e poste correttive	754,00

P04	16	FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE 2022	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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	922,18
----------	------------	-------------------------	---------------

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 6,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	70.732,01
----------	-------------	---	------------------

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	70.732,01	Non vincolato
3.1.0	922,18	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 922,18 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato soprattutto per coprire spese legate al buon andamento dell'amministrazione, alle norme di sicurezza e ai dispositivi di protezione necessari, come pure alla Didattica Digitale Integrata e alla formazione del personale.

Nel P04 è confluito un avanzo di amministrazione e parte dei fondi pervenuti dal MIUR per il periodo Gennaio- Agosto 2023 del funzionamento amministrativo- didattico, in quanto il Collegio docenti ha deciso di avviare il piano di formazione per l'inclusione collegandolo con il percorso per il miglioramento delle relazioni già avviato nel precedente anno scolastico

Nel progetto Per una Scuola Migliore sono confluiti i progetti del PTOF che non possono essere coperti con le risorse del FIS e le iniziative che verranno intraprese durante il corso dell'anno.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma annuale 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

