



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Istituto Comprensivo Coverciano

Via Salvi Cristiani, 3

50135 FIRENZE (FI)

Codice Fiscale: 94188630480 Codice Meccanografico: FIIC85200D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastica: Carmelinda Antonietta Augelli

Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi: Viviana Ancona

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 129/2018;
- Nota del M.I.U.R. prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Quadro generale dell'articolazione dell'Istituto Scolastico

L'Istituto Scolastico "Coverciano" di Firenze comprende i seguenti plessi:

Scuola dell'Infanzia "Santa Maria a Coverciano", via Ferdinando Martini 36 – 50135 FI;

Scuola dell'Infanzia "Desiderio da Settignano", via Desiderio da Settignano 28 E – 50135 FI;

Scuola dell'Infanzia "A. Diaz", via Madonna delle Grazie, 36 – 50135 FI;

Scuola Primaria "Santa Maria a Coverciano", via Salvi Cristiani 3 – 50135 FI;

Scuola Primaria "Desiderio da Settignano" – via Desiderio da Settignano 28 E – 50135 FI;

Scuola Primaria "A. Diaz", via G. D'Annunzio, 172 50135 FI;

Scuola Secondaria di I Grado "Lucrezia Mazzanti", via Augusto Novelli, 30 50135 FI;

L'ufficio della dirigenza e gli uffici delle segreterie sono ubicati nei locali della scuola primaria:
"Santa Maria a Coverciano" in via Salvi Cristiani, 3 50135 FIRENZE

La manutenzione degli immobili rimane in capo all' Ente locale Comune di Firenze.

La popolazione scolastica

Alla data del 15.10.2022, la popolazione scolastica è la seguente:

corpo docente – situazione al 15/10/2022
(organico di diritto n. 120)

L'organico del personale docente è così distribuito:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full – time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part – time	9
insegnati titolari di sostegno a tempo indeterminato full – time	7
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	15
Insegnati di religione a tempo indeterminato full time	1
Insegnati di religione incaricati annuali	4
Insegnati su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnati di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	160
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part – time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32
TOTALE PERSONALE AL 15.10.2022	192

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre (e)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti i= (d+e)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e)
0	12	12	300	6	278	284	7	-16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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=i-e)
Prime	0	2	3	5	109	0	38	66	104	2	-5
Seconde	0	2	3	5	108	0	40	66	106	4	-2
Terze	0	2	3	5	107	0	37	70	107	4	//
Quarte	0	2	4	6	121	0	39	80	119	3	-2
Quinte	0	2	3	5	119	0	44	73	117	2	-2
Totale	0	10	16	26	564	0	198	355	553	15	-11
Prime	0	6	0	6	141	0	140	0	140	5	-1
Seconde	0	5	0	5	114	0	116	0	116	3	+2
Terze	0	6	0	6	138	0	139	0	139	5	+1
Totale	0	17	0	17	393	0	395	0	395	13	+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. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO	340,725,87
	01	NON VINCOLATO	122,570,90
	02	VINCOLATO	218,154,97
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 DELLO STATO	19.170,03
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.170,03
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	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 ISTITUZIONI	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	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9,700,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.500,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.200,00
	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 VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	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 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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
13		MUTUI	0,00
	01	MUTUI	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	

Per un **totale entrate di € 369.595,90**

Con queste risorse la scuola intende migliorare la qualità del servizio scolastico, ampliare l'offerta formativa, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come sono stati definiti nel PTOF, favorendo le iniziative rispondenti il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

LIVELLO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	340.725,87
	01	<i>Non vincolato</i>	122.570,90
	02	<i>Vincolato</i>	218.154,97

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 340.725,87. La somma si compone di € 122.570,90 senza vincolo di destinazione e di € 218.154,97 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Si è disposto il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione.

Le voci sono state così suddivise:

Importo	Scheda di proven.	Descrizione	Scheda di destinaz.	Importo	
16.933,91	A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	A01/01	12.933,91	
		Funzionamento amministrativo	A02/02	4.000,00	
175,44	A01/02	Risorsa servizi professionali supporto psicologico ex art.1 - comma 697 - L.234/2021	A01/02	175,44	*
4.144,81	A01/03	Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico	A01/03	4.144,81	*
1,09	A02/01	Risorse finanziarie ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022	A02/01	1,09	*
24.420,75	A02/02	Funzionamento amministrativo	A02/02	24.420,75	
5.154,65	A2/05	Fondi del Comune acquisto materiale d'ufficio D.D. 7662/2022 A.S. 2022/2023	A02/05	5.154,65	*
414,14	A3/01	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	A03/01	414,14	*

6.168,19	A03/02	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	A03/02	6.168,19 *
8.605,58	A03/03	Funzionamento didattico generale	A03/03	8.605,58
3.189,85	A3/08	Corsi extracurriculari	A03/03	2.000,00
			A03/08	1.189,85
9.159,59	A03/09	Acquisti per alunni diversamente abili	A3/09	9.159,59 *
11.193,76	A3/10	Informatica	A03/03	11.193,76
8.146,50	A3/11	Scuola sicura	A3/11	8.146,50 *
1.600,00	A3/15	Contributi Mercatino Mazzanti	A3/15	1.600,00 *
62.762,89	A3/16	PON Finanziamento per Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 20480/2021	A3/16	62.762,89 *
146,31	A3/19	Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	A3/19	146,31 *
3.246,37	A3/20	PON Digital Board trasformazione digitale nella didattica	A3/20	3.246,37 *
75.000,00	A3/21	POC Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007-72021	A3/21	75.000,00 *
147,00	A3/22	Contributo "Frutta nelle scuole"	A3/22	147,00 *
50,20	A5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	A05	50,20 *
3.724,37	P01/02	Progetto STEM "Bravo chi rompe" - Progetto chiuso (economie radiate nell'E.F.2022)	P01/02	0,00 *
10.164,00	P02/03	POC Progetti di Socialità, apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 (Ambasciatori della cultura)	P02/03	10.164,00 *
9.862,20	P02/08	Contributo famiglie per ampliamento offerta formativa - Progetti - a.s. 22/23	P02/08	9.862,20 *
7.457,10	P03/01	Certificazioni linguistiche alunni	P03/01	7.457,10 *
12.436,49	P04/04	Formazione/Aggiornam. del personale	P04/04	12.436,49 *
1.200,00	R98	Fondo di Riserva	A02	1.200,00
-3.993,36	Radiazione Residui	Radiazione residui ATTIVI		
16.102,66		Radiazione residui PASSIVI	A02/02	10.015,45

			A03/03	172,22	
			A03/09	3.200,00	
			A03/11	2.196,00	
			P04/04	250,00	
43.111,38	Z01	Accantonamento per sofferenze finanziarie	Z01	20.638,02	
		Prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare	A02/02	555,36	
			A03/03	5.000,00	
			P02/08	10.000,00	
			P04/04	5.000,00	
		Contributo famiglie per ampliamento offerta formativa - Progetti - a.s. 22/23	P02/08	1.918,00 *	
340.725,87		TOTALE COMPLESSIVO		340.725,87	
* Importo soggetto a vincolo di destinazione					

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

LIVELLO 01 – Avanzo di Amministrazione definitivo

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 340.725,87 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorsa servizi professionali supp. psicologico ex art.1 comma 697 L. 234/2021	175.44
A01/03	Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022	4144.81
A02/01	Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 del D.L. 21/2022	1.09
A02/05	Fondi del Comune acquisto materiale ufficio D.D. 7662/2022 A.S.2022/2023	5154.65
A03/01	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	414.14
A03/02	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	6168.19
A03/09	Acquisti per alunni diversamente abili	9159.59
A03/11	Scuola sicura	8146.50
A03/15	Contributi Mercatino Mazzanti	1600.00
A03/16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021-13.1.1A-TO-2021-223	62762.89
A03/19	Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 2021	146.31
A03/20	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avviso 28966/21 codice	3246.37
A03/21	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75000.00
A03/22	Contributo "Frutta nella scuola"	147.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.20
P02/03	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022	10164.00
P02/08	Progetti in ambito UMANISTICO e SOCIALE	11780.20
P03/01	Certificazioni Linguistiche Alunni	7457.10
P04/04	(P4)Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12436.49

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12933.91
A02/02	Funzionamento amministrativo	40191.56
A03/03	Didattica	26971.56
A03/08	Corsi extracurricolari	1189.85
A03/09	Acquisti per alunni diversamente abili	3200.00
A03/11	Scuola sicura	2196.00
P02/08	Progetti in ambito UMANISTICO e SOCIALE	10000.00
P04/04	(P4)Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5250.00

Le nuove entrate sono così distribuite:

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

La dotazione ordinaria è stata comunicata con nota Ministeriale prot. n. 446445 del 4.10.2022 (periodo gennaio - agosto)

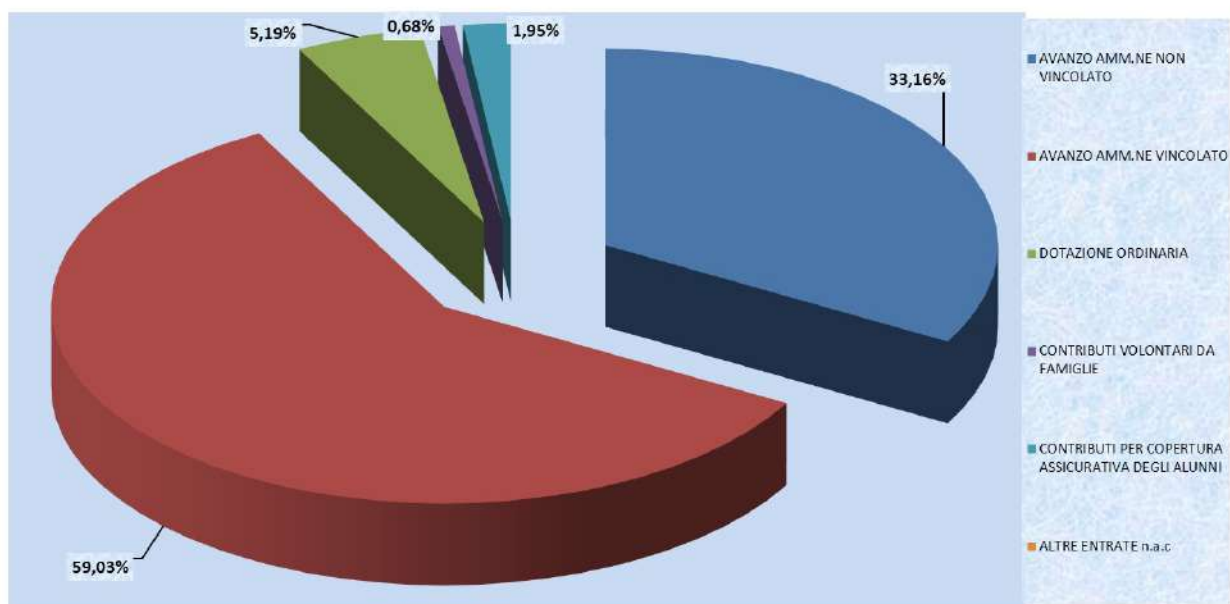
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.170,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Funzionamento amministrativo	7.170,03
A03/03 - Didattica	7.300,00
P04/04 - (P4)Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.200,00

LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Didattica	2.500,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Funzionamento amministrativo	7.200,00

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE



PARTE SECONDA - USCITE

Aggr.	Voce	S P E S E	Importi
A		Attività	287.170,09
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	17.254,16
	A02	Funzionamento amministrativo	59.717,33
	A03	Didattica	210.148,40
	A04	Percorsi per competenze trasvers./orientam.	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,20
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		Progetti	60.587,79
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e profession.	0,00
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	31.944,20
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	7.457,10
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento profession.	21.186,49
	P05	Progetti per gare e concorsi	0,00
R		Fondo di riserva	1.200,00
	R98	Fondo di riserva	12000
		T o t a l e s p e s e	348.957,88

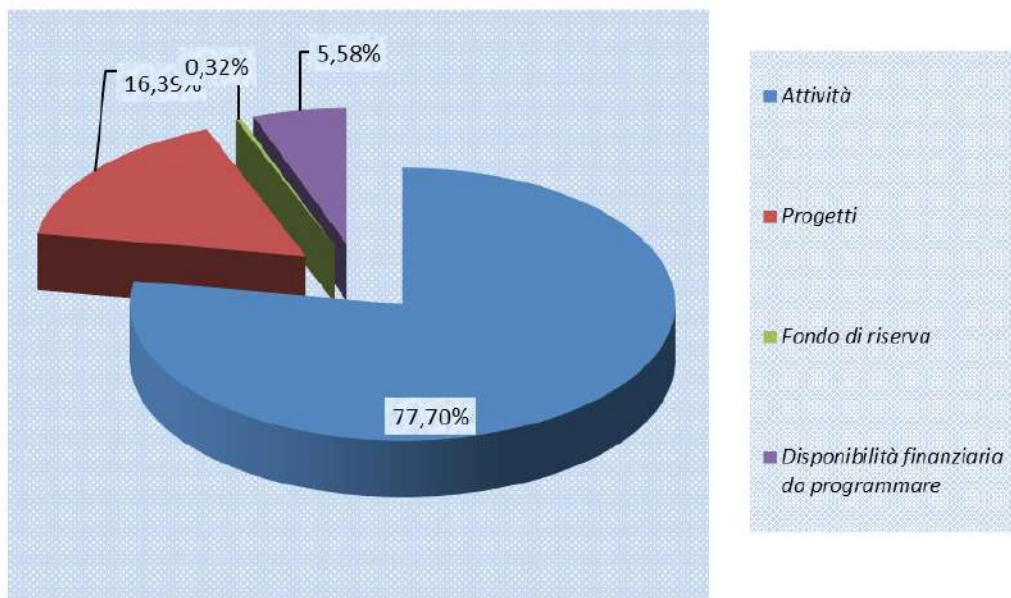
Z01

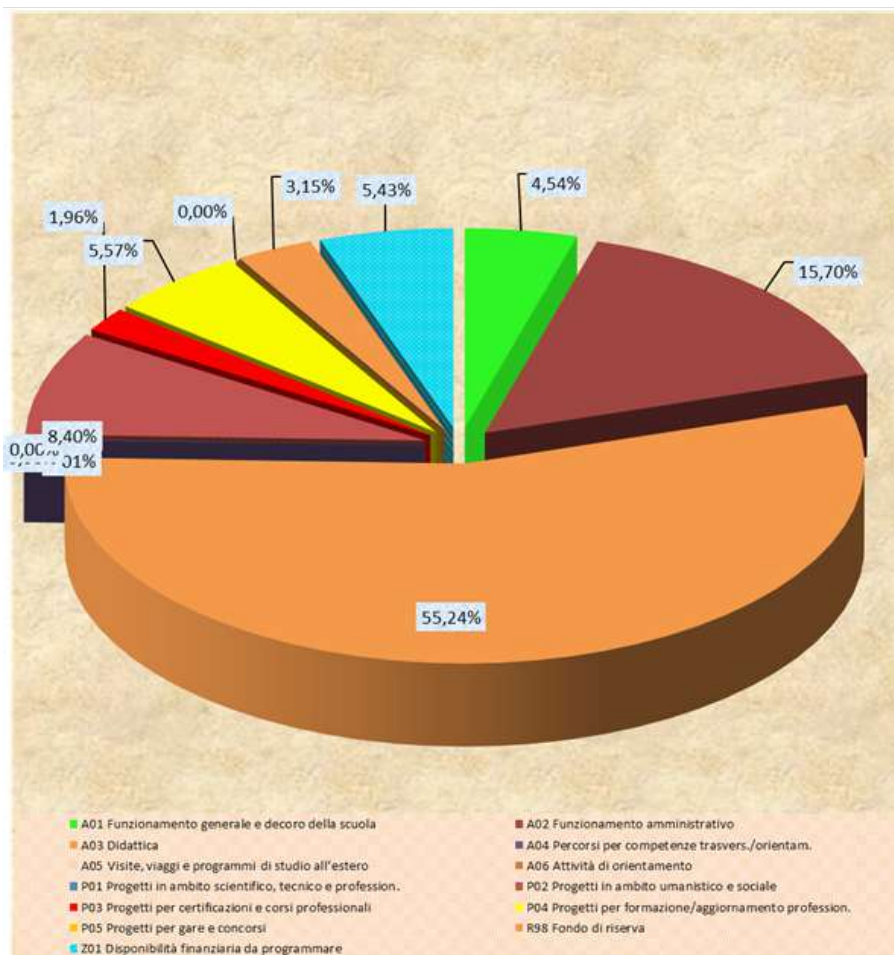
**Disponibilità finanziaria da
programmare**

20.638,02

Totale a pareggio

369.595,90





ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Le Spese sono coerenti con le schede di progetto presentate dai docenti (mod.PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito sono evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	Importo previsione
	12.933,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.933,91

Voce: A01/02 Risorsa servizi professionali supp. psicologico ex art.1 comma 697 L. 234/2021	Importo previsione
	175,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	175,44

Voce: A01/03 Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022	Importo previsione
	4.144,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	4.144,81
------------------	----------

Voce: A02/01 Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 del D.L. 21/2022	Importo previsione
	1,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,09

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	54.561,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40.191,56
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.170,03
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.200,00

Voce: A02/05 Fondi del Comune acquisto materiale ufficio D.D. 7662/2022 A.S.2022/2023	Importo previsione
	5.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.154,65

Voce: A03/01 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	414,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	414,14

Voce: A03/02 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione
	6.168,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.168,19

Voce: A03/03 Didattica	Importo previsione
	36.771,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	26.971,56
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.300,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.500,00

Voce: A03/08 Corsi extracurriculari	Importo previsione
	1.189,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.189,85

Voce: A03/09 Acquisti per alunni diversamente abili	Importo previsione
	12.359,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.200,00
0102 - VINCOLATO	9.159,59

Voce: A03/11 Scuola sicura	Importo previsione
	10.342,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.196,00
0102 - VINCOLATO	8.146,50

Voce: A03/15 Contributi Mercatino Mazzanti	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/16 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-13.1.1A-TO-2021-223	Importo previsione
	62.762,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62.762,89

Voce: A03/19 Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 2021	Importo previsione
	146,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	146,31

Voce: A03/20 DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avviso 28966/21	Importo previsione
	3.246,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.246,37

Voce: A03/21 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/22 Contributo "Frutta nella scuola"	Importo previsione
	147,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	147,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	50,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,20

Voce: P02/03 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022	Importo previsione
	10.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	10.164,00
------------------	-----------

Voce: P02/08 Progetti in ambito UMANISTICO e SOCIALE	Importo previsione
	21.780,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	11.780,20

Voce: P03/01 Certificazioni Linguistiche Alunni	Importo previsione
	7.457,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.457,10

Voce: P04/04 (P4)Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione
	21.186,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.250,00
0102 - VINCOLATO	12.436,49
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I.n.129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 20.638,02 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	20638.02

L'ammontare delle minute spese è di 200,00 euro, per un importo massimo di 50,00 euro per ogni singola spesa.

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €369.595,90.

Firenze, 13 gennaio 2022.

LA DIRETTRICE S.G.A.
(Dott.ssa Viviana Ancona)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Carmelinda Antonietta Augelli)