



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.674,02
	01	Non vincolato	110.412,44
	02	Vincolato	85.261,58
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.462,27
	01	Dotazione ordinaria	14.462,27
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. DA VINCI 34 - CORNAREDO

20010 CORNAREDO (MI) Via L.da Vinci, 34 C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
08	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			210.136,29



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. DA VINCI 34 - CORNAREDO

20010 CORNAREDO (MI) Via L.da Vinci, 34 C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	140.691,55
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.930,60
	A02	Funzionamento amministrativo	25.760,95
	A03	Didattica	87.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		Progetti	69.083,18
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.422,53
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.844,32
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.816,33
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	361,56
	R98	Fondo di riserva	361,56
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale spese			210.136,29
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			210.136,29

Predisposto dal dirigente il **09/01/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Tiziana Aloisi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Giuseppina Tiziana Aloisi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Maddalena Gallina

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Alessandra Bompani



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.930,60	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			27.930,60	0,00	0,00
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	9.930,60	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00	0,00	0,00
Totale spese			27.930,60	0,00	0,00
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	21.660,24	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.100,71	0,00	0,00
Totale entrate			25.760,95	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.660,95	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.100,00	0,00	0,00
Totale spese			25.760,95	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	DIDATTICA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			12.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	0,00
Totale spese			12.000,00	0,00	0,00

Data **09/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 23	bienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			75.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.000,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	71.625,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00	0,00	0,00
Totale spese			75.000,00	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. DA VINCI 34 - CORNAREDO

20010 CORNAREDO (MI) Via L.da Vinci, 34 C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 1	LA SCUOLA SIAMO NOI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.821,43	0,00	0,00
Totale entrate			4.821,43	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	4.821,43	0,00	0,00
Totale spese			4.821,43	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 2	DISPERSIONE E INTEGRAZIONE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.601,10	0,00	0,00
Totale entrate			7.601,10	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	701,10	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.900,00	0,00	0,00
Totale spese			7.601,10	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 3	OMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA' LABORATORI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	27.163,64	0,00	0,00
Totale entrate			27.163,64	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.163,64	0,00	0,00
Totale spese			27.163,64	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 15	ESPRESSIVITA'-MUSICA-TEATRO-SPORT-ECDL

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.680,68	0,00	0,00
Totale entrate			16.680,68	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	680,68	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00	0,00	0,00
Totale spese			16.680,68	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. DA VINCI 34 - CORNAREDO

20010 CORNAREDO (MI) Via L.da Vinci, 34 C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 14	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.816,33	0,00	0,00
Totale entrate			12.816,33	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)	Anno 2025 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.816,33	0,00	0,00
Totale spese			12.816,33	0,00	0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			138.613,49
2 Riscossioni	(+) 1.459,90	122.809,83	124.269,73
3 Pagamenti	(-) 13.386,40	148.779,66	162.166,06
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2023</u>	(=)		100.717,16

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 123.627,68	107.500,00	231.127,68
6 Residui Passivi	(-) 0,00	136.170,82	136.170,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023</u>	(=)		195.674,02 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)	195.674,02 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **09/01/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Bardelli

Giuseppina Tiziana Aloisi



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2023 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	126.590,84	75.255,32	51.335,52
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.930,60	0,00	17.930,60
	A02	Funzionamento amministrativo	21.660,24	255,32	21.404,92
	A03	Didattica	87.000,00	75.000,00	12.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	69.083,18	10.006,26	59.076,92
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.422,53	0,00	12.422,53
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.844,32	0,00	43.844,32
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.816,33	10.006,26	2.810,07
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			195.674,02	85.261,58	110.412,44
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			-0,00	0,00	-0,00

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



Istituto Comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. DA VINCI 34 - CORNAREDO

20010 CORNAREDO (MI) Via L.da Vinci, 34 C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2023

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	3.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	112.419,76
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.254,97
5			Altre spese	1.100,00
98			Fondo di riserva	361,56
Totale generale				210.136,29

Data 09/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Bardelli



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo ISTITUTO COMPRESIVO VIA L. DA VINCI 34 - CORNAREDO
Via L.da Vinci, 34
20010 CORNAREDO (MI)
Codice Fiscale: 93546640157 Codice Meccanografico: MIIC8FK00P

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Giuseppina Tiziana Aloisi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lucia Bardelli

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*
- Nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022
- Nota MIUR n. 51887 del 10 novembre 2022 - Proroga termini predisposizione Programma Annuale esercizio finanziario 2023

Pertanto, considerata la suddetta proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, e di conseguenza la chiusura dell'esercizio finanziario precedente al 31_12 con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione al 31_12, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica. La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. (approvato con delibere del Consiglio d'Istituto n. 104 del 27/11/2018, n. 4 del 18/12/2019, n. 44 del 23/12/2020, n. 72 del 15/12/2022 – PTOF 2022/2025 delibera n. 73 del 15/12/2021 – delibera n. 7 del 14/12/2022) e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. PARTE PRIMA ENTRATE - Analisi dettagliata delle Entrate
- B. PARTE SECONDA SPESE - Analisi dettagliata delle Spese per Attività e Progetti
- C. ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI
- D. CONCLUSIONI

Allegati alla Relazione Programma Annuale:

Modelli MI - DM 129/2018 - Allegato 2 - Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

- Modello A – Programma Annuale;
 - Modello B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
 - Modello C – Situazione amministrativa presunta;
 - Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
 - Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
- e per ulteriore approfondimento e chiarezza:
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
 - Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2022.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi e popolazione scolastica, ivi compresa la sede principale, sono iscritti n. 864 alunni di cui 387 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

PLESSO	riepilogo	alunni
INFANZIA VIA COLOMBO	INFANZIA VIA COLOMBO	117
PRIMARIA - VIA DON STURZO	PRIMARIA	438
PRIMARIA - VIA VOLTA – SAN PIETRO		
SECONDARIA I GRADO - MURATORI	SECONDARIA I GRADO - MURATORI	309
TOTALI		864

Il personale:

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) dell'Istituto risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assi.Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.



Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'[Allegato 3 - Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.](#)

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole ISTITUZIONI sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico - didattico che integri le lezioni tradizionali e la DAD, e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) ed il PdM (Piano di miglioramento). Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nelle attività/progetti di riferimento).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali* o con *risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A01-A02-A03** le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "*Funzionamento amministrativo generale*", agli interventi per il "*Decord*" ed altre sotto-Attività che si vogliano evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione anche alle candidature (PON e Progetti Nazionali, regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività - contenitori e dei Progetti - contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

DATI FINANZIARI

A. 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	195.674,02
	01	Non vincolato	110.412,44
	02	Vincolato	85.261,58
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	14.462,27
	01	Dotazione ordinaria	14.462,27
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **210.136,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	195.674,02
	01	<i>Non vincolato</i>	110.412,44
	02	<i>Vincolato</i>	85.261,58

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 195.674,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 110.412,44 senza vincolo di destinazione e di € 85.261,58 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 100.717,16.

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	17.930,60
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	255,32	21.404,92
A03	DIDATTICA	0,00	12.000,00
A23	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00	0,00
P01	LA SCUOLA SIAMO NOI	0,00	4.821,43
P02	DISPERSIONE E INTEGRAZIONE	0,00	7.601,10
P03	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA' LABORATORIALI	0,00	27.163,64
P14	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	10.006,26	2.810,07
P15	ESPRESSIVITA'-MUSICA-TEATRO-SPORT-ECDL	0,00	16.680,68

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 85.261,58 e non vincolato di € 110.412,44. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	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>	14.462,27
	01	Dotazione ordinaria	14.462,27
	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. 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	

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

B. PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	140.691,55
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.930,60
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.930,60
		7	DM 186/2020 - EMERGENZA DA COVID 19	0,00
		8	RISORSE EX ART.231 C 1 DL 34/2020	0,00
		12	RISORSE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	0,00
		13	RISORSE EX ART.31 C 1 DL 41/2021	0,00
		15	EX ART. 58 C 4 DL 73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	25.760,95
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.760,95
		11	SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00
		14	Bando MIUR art. 1 c 389 L. 27 -12- 2019 n.160 abb. riviste - periodici	0,00
		20	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00
		21	ex art. art. 36 c2 D.L.21 21_03_2022	0,00
	A03		Didattica	87.000,00
		3	DIDATTICA	12.000,00
		5	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00
		6	Smart Class Avviso 4878/2020-17/04/2020	0,00
		9	RISORSE EX ART.231 C 1 DL 34/2020	0,00
		10	RISORSE ART. 21 C 1 DL 137/2020 DID.DIGITALE INT.	0,00
		16	EX ART. 58 C 4 DL 73/2021	0,00
		17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	0,00
		18	Digital Board: trasformazione digitale did. organizzazione - Avviso 28966/2021	0,00
		19	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812/2021	0,00
		22	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	0,00
		23	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		4	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDI AAL'ESTERO	0,00
P			Progetti	69.083,18
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.422,53
		1	LA SCUOLA SIAMO NOI	4.821,43
		2	DISPERSIONE E INTEGRAZIONE	7.601,10
		6	IMPARIAMO CON L'INFORMATICA - PER L'ECDL	0,00
		7	SPORTINSIEME	0,00
		8	PON FESR UTILIZZO LA RETE PER..10.8.A1-FERSPON-LO-2015-316	0,00
		9	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-339	0,00
		12	PON FSE CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A FSEPON-LO-2018 -313	0,00
		18	EX ART. 31 C 6 DL 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.844,32
		3	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA' LABORATORIALI	27.163,64
		4	INGLESE-PSICOMOTRICITA' ED ALTRO... SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00
		5	MUSICA-TEATRO-ESPRESSIVITA'....	0,00
		10	PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-40	0,00
		11	PON FSE CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A FSEPON-LO-2018 -313	0,00
		13	ATELIER CREATIVI	0,00
		15	ESPRESSIVITA'-MUSICA-TEATRO-SPORT-ECDL	16.680,68
		19	PON FESR AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-111	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.816,33
		14	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	12.816,33
		16	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020	0,00
		17	RISORSE EX ART.231 C 1 DL 34/2020	0,00
		20	EX ART. 58 C 4 DL 73/2021	0,00
		21	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00
R			Fondo di riserva	361,56
	R98		Fondo di riserva	361,56
		98	Fondo di riserva	361,56

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 € **210.136,29**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **210.136,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.930,60
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.930,60	02	Acquisto di beni di consumo	9.930,60
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.760,95
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.660,24	02	Acquisto di beni di consumo	6.660,95
03	Finanziamenti dallo Stato	4.100,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00
			05	Altre spese	1.100,00

A03	3	DIDATTICA	12.000,00
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00

A03	23	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	3.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	71.625,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00

P01	1	LA SCUOLA SIAMO NOI	4.821,43
------------	----------	----------------------------	-----------------

LA SCUOLA SIAMO NOI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.821,43	02	Acquisto di beni di consumo	4.821,43

P01	2	DISPERSIONE E INTEGRAZIONE	7.601,10
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

DISPERSIONE E INTEGRAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.601,10	02	Acquisto di beni di consumo	701,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.900,00

P02	3	PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA' LABORATORIALI	27.163,64
------------	----------	--	------------------

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA' LABORATORIALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.163,64	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.163,64

P02	15	ESPRESSIVITA'-MUSICA-TEATRO-SPORT-ECDL	16.680,68
------------	-----------	---	------------------

ESPRESSIVITA'-MUSICA-TEATRO-SPORT-ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.680,68	02	Acquisto di beni di consumo	680,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00

P04	14	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	12.816,33
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.816,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.816,33

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

C. ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

R	R98	Fondo di Riserva	361,56
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,50% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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
3.1.0	361,56	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 361,56 dalla dotazione ordinaria.

DOTAZIONE DEL FONDO ECONOMALE DI CUI ALL'ART. 21 (del Nuovo Regolamento di Contabilità)

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: ATTIVITA' 02 Funzionamento Amministrativo. Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA - Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

D. CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato impostato secondo i criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del Decreto 129/2018.

L'azione dirigenziale, nella realizzazione del Programma Annuale, è stata declinata al fine di perseguire il miglioramento continuo dell'organizzazione scolastica, osservando le norme regolamentari in vigore.

La Giunta propone al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Modelli allegati relativi al Programma Annuale 2023:

Modello A - Programma Annuale 2023

Modello B – Schede illustrative finanziarie 2023

Modello C – Situazione amministrativa definitiva all'1/1/2023

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2023

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Elenco residui attivi – passivi - Modello L al 31/12/2022

IL Direttore S.G.A.

Lucia Bardelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Tiziana Aloisi