



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI

Via Vescovo Bovio, 9

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)

Codice Fiscale: 94009490031 Codice Meccanografico: NOIC813002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Stefania Menichella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Martina Corretta

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NOAA81301V	BELLINZAGO NOVARESE	VIA DONEGANI, 3	41
NOEE813014	BELLINZAGO NOVARESE	Via Vescovo Bovio 7/9	389
NOEE813025	MARANO TICINO	VIA SEMPIONE 53	95
NOEE813036	MEZZOMERICO	VIA A.MANZONI 25	81
NOMM813013	BELLINZAGO NOVARESE	VIA VESCOVO BOVIO, 35	300

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 906 alunni di cui 442 femmine, distribuiti su 46 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 136 unità.

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	94.999,97
	01	Non vincolato	27.035,15
	02	Vincolato	67.964,82
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	16.547,36
	01	Dotazione ordinaria	16.547,36
	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.	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	31.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	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	3.000,00
	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	

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

Per un totale entrate di € **144.747,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	94.999,97
	01	<i>Non vincolato</i>	27.035,15
	02	<i>Vincolato</i>	67.964,82

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 94.999,97 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 27.035,15 senza vincolo di destinazione e di € 67.964,82 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 51.448,25.

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	11.423,78
A02	Funzionamento amministrativo	1.080,90	9.000,00
A03	Didattica	6.450,04	3.500,00
A05	Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020	7,68	0,00
A07	Attività di orientamento	1.874,92	0,00
A08	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	11,01	0,00
A11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica	60,19	0,00
A12	Spazi e strumenti digitali per le STEM	135,00	0,00
A13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.922,06	0,00
A14	Realizzazione di reti locali cablate e wireless	4.366,14	0,00
A15	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	8.006,57	0,00
A16	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	11,00	0,00
A17	PNRR-Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino	2.421,00	0,00
A18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	4.811,64	0,00
A19	PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud	11.273,30	0,00
A20	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.069,14	0,00
P01	Ben-essere e salute a scuola	2.000,00	0,00
P02	Conversando	640,50	0,00
P03	Sicuri al sicuro	0,00	2.500,00
P04	Inclusione	3.972,30	0,00
P07	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	200,00
P13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione	79,32	0,00
P16	Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84	773,93	0,00
P17	Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-146	10.681,30	0,00
P18	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.869,88	0,00
P19	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.447,00	0,00
P20	PNNR-Investimento 2.1 Animatore Digitale	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 67.964,82 e non vincolato di € 26.623,78. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	16.547,36
	01	Dotazione ordinaria	16.547,36
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	31.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	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	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

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

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

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	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	117.231,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.726,14
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.940,69
		8	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	11,01
		10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		16	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	11,00
		17	PNRR-Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino	2.421,00
		19	PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud	11.273,30
		20	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.069,14
	A02		Funzionamento amministrativo	16.854,45
		2	Funzionamento amministrativo	16.854,45
	A03		Didattica	45.776,23
		3	Didattica	25.466,95
		5	Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020	7,68
		11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica	60,19
		12	Spazi e strumenti digitali per le STEM	135,00
		13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.922,06
		14	Realizzazione di reti locali cablate e wireless	4.366,14
		15	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	8.006,57
		18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	4.811,64
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
		6	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.874,92
		7	Attività di orientamento	1.874,92
P			Progetti	26.404,23
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.677,91
		1	Ben-essere e salute a scuola	2.000,00
		2	Conversando	640,50
		3	Sicuri al sicuro	2.500,00
		4	Inclusione	4.212,30
		12	Piano Scuola Estate - Risorse ex. art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00
		16	Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84	773,93
		17	Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-146	10.681,30
		18	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.869,88
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.526,32
		6	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0,00
		13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione	79,32
		19	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.447,00
		20	PNRR-Investimento 2.1 Animatore Digitale	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	200,00
		7	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00
R			Fondo di riserva	700,00
	R98		Fondo di riserva	700,00
		98	Fondo di riserva	700,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **144.335,97**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	411,37
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **144.747,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.940,69
------------	----------	---	------------------

1- Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.423,78	02	Acquisto di beni di consumo	15.090,69
03	Finanziamenti dallo Stato	4.416,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.400,00	05	Altre spese	150,00
06	Contributi da privati	700,00			

A01	8	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	11,01
------------	----------	---	--------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,01	04	Acquisto di beni d'investimento	11,01

A01	16	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	11,00
------------	-----------	--	--------------

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,00	09	Rimborsi e poste correttive	11,00

A01	17	PNRR-Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino	2.421,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR – Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.421,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.421,00

A01	19	PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud	11.273,30
------------	-----------	---	------------------

PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.273,30	04	Acquisto di beni d'investimento	11.273,30

A01	20	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.069,14
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.069,14	02	Acquisto di beni di consumo	1.069,14

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.854,45
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.080,90	02	Acquisto di beni di consumo	4.476,92
03	Finanziamenti dallo Stato	6.773,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.390,00
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	250,00
			05	Altre spese	3.737,53

A03	3	Didattica	25.466,95
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.950,04	02	Acquisto di beni di consumo	11.506,95
03	Finanziamenti dallo Stato	4.416,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	600,00	05	Altre spese	660,00
06	Contributi da privati	10.500,00			

A03	5	Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020	7,68
------------	----------	---	-------------

Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,68	09	Rimborsi e poste correttive	7,68

A03	11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica	60,19
------------	-----------	--	--------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,19	09	Rimborsi e poste correttive	60,19

A03	12	Spazi e strumenti digitali per le STEM	135,00
------------	-----------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP H19J21005090001”

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	135,00	04	Acquisto di beni d'investimento	135,00

A03	13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.922,06
------------	-----------	---	-----------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.922,06	04	Acquisto di beni d'investimento	2.922,06

A03	14	Realizzazione di reti locali cablate e wireless	4.366,14
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.366,14	04	Acquisto di beni d'investimento	4.366,14

A03	15	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	8.006,57
------------	-----------	---	-----------------

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 CUP H19J22000520006".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.006,57	04	Acquisto di beni d'investimento	8.006,57

A03	18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	4.811,64
------------	-----------	--	-----------------

13.1.5A-FESRPN-PI-2022-186 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.811,64	04	Acquisto di beni d'investimento	4.811,64

A05	6	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

A06	7	Attività di orientamento	1.874,92
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.874,92	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	874,92

P02	1	Ben-essere e salute a scuola	2.000,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Ben-essere e salute a scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P02	2	Conversando	640,50
------------	----------	--------------------	---------------

Conversando

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	640,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640,50

P02	3	Sicuri al sicuro	2.500,00
------------	----------	-------------------------	-----------------

Sicuri al sicuro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P02	4	Inclusione	4.212,30
------------	----------	-------------------	-----------------

Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.307,45	02	Acquisto di beni di consumo	4.212,30
03	Finanziamenti dallo Stato	240,00			

P02	16	Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84	773,93
------------	-----------	--	---------------

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	773,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	773,93

P02	17	Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-146	10.681,30
------------	-----------	---	------------------

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOCPI-2021-146

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.681,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.681,30

P02	18	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.869,88
------------	-----------	--	-----------------

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.869,88	09	Rimborsi e poste correttive	1.869,88

P04	13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione	79,32
------------	-----------	---	--------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	79,32	09	Rimborsi e poste correttive	79,32

P04	19	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.447,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.447,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.447,00

P04	20	PNNR-Investimento 2.1 Animatore Digitale	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P05	7	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	05	Altre spese	200,00

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	700,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,23% 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	411,37
----------	-------------	---	---------------

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	411,37	Non vincolato
3.1.0	700,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 700,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2023 prevede l'utilizzo delle risorse assegnate per il pieno adempimento delle attività programmate nel PTOF, anche finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, rispondenti alle priorità – parzialmente dettate anche dallo stato di emergenza purtroppo ancora in atto:

- Inclusione
- Recupero e/o potenziamento delle competenze di base
- Potenziamento delle competenze digitali
- Attività di recupero della socialità

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I progetti sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Anche le attività programmate sulla base dei fondi vincolati, ottenuti mediante partecipazione ai bandi pubblici, sono in linea con le suddette priorità.

Nel Programma vengono previste le spese necessarie a mantenere alto il livello di salute e sicurezza nell'istituto scolastico.

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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Stefania Menichella