



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO
VIA BOLOGNA, 38
20091 BRESCO (MI)
Codice Fiscale: 97667010157 Codice Meccanografico: MIIC8GF00L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: BASSANI DAVIDE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: COSTA DANIELE ANTONIO

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
MIAA8GF01D	BRESSO	VIA CAMPESTRE	222
MIAA8GF02E	BRESSO	VIA ROMA	180
MIEE8GF01P	BRESSO	VIA BOLOGNA, 38	290
MIEE8GF02Q	BRESSO	VIA MARCONI, 60	190
MIMM8GF01N	BRESSO	VIA ISIMBARDI 15	394

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1275 alunni di cui 601 femmine, distribuiti su 61 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GF01D	1ARA1 COMUNE	24
MIAA8GF01D	1BIAN COMUNE	25
MIAA8GF01D	1BLU COMUNE	26
MIAA8GF01D	1LILL COMUNE	25
MIAA8GF01D	1ROS COMUNE	26
MIAA8GF01D	1ROSA COMUNE	25
MIAA8GF01D	1VERD COMUNE	23
MIAA8GF01D	2GIAL COMUNE	25
MIAA8GF01D	2TURC COMUNE	23
MIAA8GF02E	1ANA6 COMUNE	17
MIAA8GF02E	1BRU8 COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GF02E	1CER2 COMUNE	16
MIAA8GF02E	1COC5 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1CON7 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1GAT3 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1ORS9 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1PES4 COMUNE	15
MIAA8GF02E	1SCO1 COMUNE	22
MIEE8GF01P	1A COMUNE	19
MIEE8GF01P	1B COMUNE	18
MIEE8GF01P	1C COMUNE	18
MIEE8GF01P	2A COMUNE	22
MIEE8GF01P	2B COMUNE	22
MIEE8GF01P	2C COMUNE	21
MIEE8GF01P	3A COMUNE	20
MIEE8GF01P	3B COMUNE	23
MIEE8GF01P	4A COMUNE	22
MIEE8GF01P	4B COMUNE	21
MIEE8GF01P	4C COMUNE	22
MIEE8GF01P	5A COMUNE	19
MIEE8GF01P	5B COMUNE	22
MIEE8GF01P	5C COMUNE	21
MIEE8GF02Q	1A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	1B COMUNE	21
MIEE8GF02Q	2A COMUNE	15
MIEE8GF02Q	2B COMUNE	14
MIEE8GF02Q	3A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	3B COMUNE	21
MIEE8GF02Q	4A COMUNE	21
MIEE8GF02Q	4B COMUNE	20
MIEE8GF02Q	5A COMUNE	19
MIEE8GF02Q	5B COMUNE	19
MIMM8GF01N	1A ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	1B ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	1C ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	1D ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	1E ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	1F ORDINARIO	19
MIMM8GF01N	2A ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	2B ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	2C ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	2D ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	2E ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	2F ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	2G ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	3A ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	3B ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	3C ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	3D ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	3E ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	3F ORDINARIO	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 212 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8GF00C	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8GF00C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	38
MIAA8GF00C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8GF00C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIAA8GF00C	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GF01P	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8GF01P	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8GF01P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	47
MIEE8GF01P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE8GF01P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
MIEE8GF01P	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIIC8GF00L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
MIIC8GF00L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8GF00L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8GF00L	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8GF00L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIIC8GF00L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
MIIC8GF00L	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8GF01N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	30
MIMM8GF01N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
MIMM8GF01N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
MIMM8GF01N	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8GF01N	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8GF01N	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM8GF01N	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	145.920,98
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	145.920,98
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	19.411,08
	01	Dotazione ordinaria	19.411,08
	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.	6.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	81.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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	16.500,00
	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	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

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

Per un totale entrate di € **252.332,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	145.920,98
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	145.920,98

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.920,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 145.920,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 139.638,78.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.000,00	0,00
A03	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00	0,00
A04	DIDATTICA	10.000,00	0,00
A05	SPESE DI INVESTIMENTO	1.000,00	0,00
A08	SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE	3.000,00	0,00
A09	PNSD	1.000,00	0,00
A13	AULA SENZA ZAINO	1.000,00	0,00
A17	Risorse art 8 D.L. 104/2013	383,46	0,00
A21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n.10812 del 13 maggio 2021	8.000,00	0,00
A23	Art. 19, commi 1 e 2 D.L. 4/2022	4.714,20	0,00
A24	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	4.196,64	0,00
P01	PROGETTO MULTICULTURALITA'	6.500,00	0,00
P06	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale Doc. e ATA	2.100,00	0,00
P07	ESPRESSIVITA' CORPOREA	6.300,00	0,00
P11	IL CORPO RACCONTA	3.500,00	0,00
P16	GIOCO TEATRO INFANZIA	1.220,00	0,00
P18	RETE AMICO ROBOT	1.000,00	0,00
P19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24	0,00
P22	PROGETTO LINGUE PRIMARIA	10.000,00	0,00
P23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	1.000,00	0,00
P24	TEATRO FRANCESE	700,00	0,00
P28	PROGETTO PSICOMOTRICITÀ	4.000,00	0,00
P29	AMBITO 23	2.000,00	0,00
P34	RAGAZZI NELLA RETE	3.153,37	0,00
P42	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022	1.721,40	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 110.636,31 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	19.411,08
	01	Dotazione ordinaria	19.411,08
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.411,08	Funzionamento amministrativo-didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	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		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	6.000,00	Funzioni Miste

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	81.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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	16.500,00
	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		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	136.794,30
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
		12	Risorse ex art. 31 comma 1	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	46.000,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.000,00
		5	SPESE DI INVESTIMENTO	1.000,00
		8	SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE	3.000,00
		9	PNSD	1.000,00
		10	FUNZIONI MISTE	6.000,00
	A03		Didattica	45.410,84
		4	DIDATTICA	27.500,00
		13	AULA SENZA ZAINO	1.000,00
		14	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		16	Smart class Avviso 4878/2020	0,00
		18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	0,00
		19	Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 "Sportello Psicologico"	0,00
		20	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n.10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
		22	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	0,00
		23	Art. 19, commi 1 e 2 D.L. 4/2022	4.714,20
		24	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	4.196,64
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
		2	VIAGGI E VISITE	40.000,00
	A06		Attività di orientamento	383,46
		17	Risorse art 8 D.L. 104/2013	383,46
P			Progetti	71.753,09

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.147,24
		4	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, SPECIALISTICO	0,00
		18	RETE AMICO ROBOT	1.000,00
		19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24
		25	ROBOTICA EDUCATIVA	0,00
		35	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	0,00
		38	- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		43	PROGETTI VARI	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.594,77
		1	PROGETTO MULTICULTURALITA'	6.500,00
		2	EDUCARE AL GESTO GRAFICO - INFANZIA	1.000,00
		7	ESPRESSIVITA' CORPOREA	6.300,00
		9	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	0,00
		10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	0,00
		11	IL CORPO RACCONTA	3.500,00
		13	PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'	0,00
		16	GIOCO TEATRO INFANZIA	1.220,00
		17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	0,00
		20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento	0,00
		21	LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA	0,00
		22	PROGETTO LINGUE PRIMARIA	20.000,00
		23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	1.000,00
		24	TEATRO FRANCESE	1.700,00
		28	PROGETTO PSICOMOTRICITÀ	4.000,00
		30	PROGETTO ASTRONOMIA	1.500,00
		31	LABORATORIO "MUOVIAMOCI INSIEME"	0,00
		32	PROGETTO OPERA DOMANI	0,00
		33	PROGETTO PREVENZIONE CYBER BULLISMO	0,00
		34	RAGAZZI NELLA RETE	3.153,37
		37	PROGETTO POTENZIAMENTO TECNOLOGICO	0,00
		40	PROGETTO LINGUE SECONDARIA	3.000,00
		41	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022	0,00
		42	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022	1.721,40
		44	PROGETTI VARI	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.011,08
		3	PROGETTO VENTURELLI	0,00
		6	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale Doc. e ATA	10.011,08
		29	AMBITO 23	2.000,00
R			Fondo di riserva	1.500,00
	R98		Fondo di riserva	1.500,00
		98	Fondo di riserva	1.500,00
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 € **210.047,39**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	42.284,67
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **252.332,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
------------	----------	---	-----------------

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00
			06	Imposte e tasse	1.400,00

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.600,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00

A02	5	SPESE DI INVESTIMENTO	1.000,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	780,00
			06	Imposte e tasse	220,00

A02	8	SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE	3.000,00
------------	----------	---	-----------------

SICUREZZA RSPP E MEDICO COMPETENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

A02	9	PNSD	1.000,00
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A02	10	FUNZIONI MISTE	6.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	01	Spese di personale	6.000,00

A03	4	DIDATTICA	27.500,00
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00

06	Contributi da privati	17.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
			05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	4.300,00
			09	Rimborsi e poste correttive	200,00

A03	13	AULA SENZA ZAINO	1.000,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

AULA SENZA ZAINO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			06	Imposte e tasse	200,00

A03	21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n.10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

A03	23	Art. 19, commi 1 e 2 D.L. 4/2022	4.714,20
------------	-----------	---	-----------------

ACCORDO PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PRESSO FARMACIE COMUNALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.714,20	02	Acquisto di beni di consumo	4.714,20

A03	24	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	4.196,64
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.196,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	196,64

A05	2	VIAGGI E VISITE	40.000,00
------------	----------	------------------------	------------------

VIAGGI E VISITE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.000,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A06	17	Risorse art 8 D.L. 104/2013	383,46
------------	-----------	------------------------------------	---------------

ORIENTAMENTO PER STUDENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	383,46	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

			06	Imposte e tasse	83,46
--	--	--	----	-----------------	-------

P01	18	RETE AMICO ROBOT	1.000,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

RETE AMICO ROBOT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	05	Altre spese	1.000,00

P01	19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24
------------	-----------	--	-----------------

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.147,24	01	Spese di personale	4.147,24

P02	1	PROGETTO MULTICULTURALITA'	6.500,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO MULTICULTURALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	2	EDUCARE AL GESTO GRAFICO - INFANZIA	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

EDUCARE AL GESTO GRAFICO - INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	7	ESPRESSIVITA' CORPOREA	6.300,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

ESPRESSIVITA' CORPOREA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

P02	11	IL CORPO RACCONTA	3.500,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

IL CORPO RACCONTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
			06	Imposte e tasse	800,00

P02	16	GIOCO TEATRO INFANZIA	1.220,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

GIOCO TEATRO INFANZIA VIA ROMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.220,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	220,00

P02	22	PROGETTO LINGUE PRIMARIA	20.000,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

PROGETTO LINGUE PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.500,00
06	Contributi da privati	10.000,00	06	Imposte e tasse	4.500,00

P02	23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	1.000,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

LABORATORIO TEATRALE MEDIE

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

P02	24	TEATRO FRANCESE	1.700,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

TEATRO FRANCESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
06	Contributi da privati	1.000,00	06	Imposte e tasse	200,00

P02	28	PROGETTO PSICOMOTRICITÀ	4.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO PSICOMOTRICITÀ

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	30	PROGETTO ASTRONOMIA	1.500,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO ASTRONOMIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			06	Imposte e tasse	300,00

P02	34	RAGAZZI NELLA RETE	3.153,37
------------	-----------	---------------------------	-----------------

RAGAZZI NELLA RETE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.153,37	01	Spese di personale	3.000,78
			02	Acquisto di beni di consumo	152,59

P02	40	PROGETTO LINGUE SECONDARIA	3.000,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO LINGUE SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	42	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022	1.721,40
------------	-----------	--	-----------------

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-85

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.721,40	01	Spese di personale	1.721,40

P04	6	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale Doc. e ATA	10.011,08
------------	----------	---	------------------

Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.011,08
03	Finanziamenti dallo Stato	7.911,08			

P04	29	AMBITO 23	2.000,00
------------	-----------	------------------	-----------------

AMBITO 23

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

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 7,73% 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	42.284,67
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	35.284,67	Vincolato
3.1.0	1.500,00	Dotazione ordinaria
6.1.0	7.000,00	Contributi volontari da famiglie

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.500,00 dalla dotazione ordinaria.

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 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BASSANI DAVIDE