



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

VIA MAJNONI 3

22036 ERBA (CO)

Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

**PROGRAMMA
ANNUALE
E.F. 2023**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof. Gian Maria Rovelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Antonella Piscitello

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- 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*;
- Vista la nota del M.I. prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e comunicazione preventiva al Programma annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;
- Vista la nota M.I.M. prot. n. 51887 del 10/11/2022 avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma annuale 2023" ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9, del D.I. 28/08/2018, n. 129, che in via eccezionale ha prorogato di 45 giorni (**15 febbraio 2023**), la predisposizione del **Programma annuale e.f. 2023**, considerato il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico da Covid-19 in continua evoluzione;

La presente relazione è stata redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Direttrice S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, e verrà trasmessa ai Revisori dei conti per il relativo parere, e al Consiglio di istituto per la delibera di adozione.

La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 43 del 28 Dicembre 2022.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
COAA85601C	ERBA	VIA DIAZ
COAA85602D	ERBA	VIA PELLEGRINI
COAA85603E	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO
COEE85601N	ERBA	VIA C.BATTISTI,14
COEE85602P	ERBA	via Marconi snc
COEE85603Q	ERBA	via Riazolo snc
COEE85604R	ERBA	via Laterale San Giorgio snc
COMM85601L	ERBA	VIA MAJNONI 3

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	442.380,55
	01	Non vincolato	21.119,98
	02	Vincolato	421.260,57
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	33.567,73
	01	Dotazione ordinaria	20.183,73
	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	13.384,00
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.	81.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	11.500,00
	04	Comune vincolati	70.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	35.345,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	975,00
	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	24.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	570,00
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 € **592.793,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Il Direttore Generale del MIUR ha comunicato il 30 settembre 2021 l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2023 che è pari a € **20.183,73=.**, è risulta notevolmente inferiore rispetto all'assegnazione dell'esercizio precedente.

Partendo da tale finanziamento si procede all'analisi delle risorse finanziarie di entrata iscritte in bilancio.

In ottemperanza al decreto ministeriale e alle circolari emanate dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direz. Gen. per le risorse umane

e finanziarie , in base alla comunicazione di contributi da parte di Ente Locale e di Privati, e dall'avanzo di amministrazione, sono state quantificate le risorse finanziarie di Entrata per il 2023.

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 come di seguito illustrate:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	442.380,55
	01	<i>Non vincolato</i>	21.119,98
	02	<i>Vincolato</i>	421.260,57

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **442.380,55** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **21.119,98** senza vincolo di destinazione e di € **421.260,57** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **172.909,92=**.

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
A06	Attività di orientamento	1.355,85	0,00
A07	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	3.000,00	2.500,00
A08	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	3.280,80	1.300,00
A09	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	5.722,53	0,00
A10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	800,00	3.357,00
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	2.049,00	298,00
A12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	5.380,00
A13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	0,00	715,22
A15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	0,00	3.019,00
A16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	1.600,00	0,00
A17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	1.700,00	0,00
A18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.800,00	1.911,26
A19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	430,69	0,00
A20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.000,00	800,00
A30	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESRPON-LO-2021-367	5.444,12	0,00
A31	DIGITAL BOARD:trasf.digitale didatt./organ.-Avviso 28966/21 FESRPON-LO-2021-406	2.732,40	0,00
A35	EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.215,01	0,00
A37	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA-Avviso 38007/2022	75.000,00	0,00
A38	SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab.	16.000,00	0,00
A39	PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!	15.893,57	0,00
A40	TIROCINIO E PTCO	0,00	810,00
A41	INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME	28.797,42	1.000,00
A42	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	900,00	29,50
P11	Attività in ambito musicale	8.043,29	0,00
P16	Attività di PRE/POST scuola	37.466,39	0,00
P22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	15.972,79	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 239.203,86 e non vincolato di € 21.119,98. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) pari a € 182.056,71=, che in applicazione alla normativa vigente non possono essere programmati nella parte della spesa.

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		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	33.567,73
	01	Dotazione ordinaria	20.183,73
	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	13.384,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.533,73	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	650,00	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
3.6.4	13.384,00	FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE E CONNETTIVITA

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>	81.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

	03	Comune non vincolati	11.500,00
	04	Comune vincolati	70.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	2.500,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE
5.3.2	8.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.3.3	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
5.4.1	32.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA
5.4.2	38.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	35.345,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	975,00
	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	24.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	570,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	5.000,00	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE
6.10.2	10.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
6.10.4	9.300,00	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO
6.12.1	570,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<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

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa delle varie aree si sottolinea che le poste imputate ai vari mastri sono il frutto di un'analisi analitica dei costi, riferita all'esercizio finanziario 2022.

Per quanto riguarda la programmazione di spese delle Attività possiamo rilevare che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quest'anno molto cospicuo, ha inciso notevolmente nel soddisfare i vari progetti del Programma Annuale dell'e.f. 2023.

La previsione di spesa a questo fine è il risultato della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento dell'attività sulla base della programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Con questa previsione si sono allocate, nei diversi Progetti, delle somme per poter soddisfare tutte le spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Direttore S.G.A. per avere uniformità di classificazioni delle voci di spesa, per la compilazione delle schede finanziarie, ha tenuto conto del prospetto ministeriale "Piano dei Conti", che è articolato in **tre livelli** di classificazione e del piano di destinazione.

Si procede all'analisi del piano delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 202.

La parte delle spese è raggrupata in **sei attività** al secondo livello:

- ❖ A01 **Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- ❖ A02 **Funzionamento amministrativo**
- ❖ A03 **Didattica**
- ❖ A04 **Alternanza Scuola-Lavoro**
- ❖ A05 **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
- ❖ A06 **Attività di orientamento**

E in progetti **cinque piani di destinazione** al secondo livello, processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:

- P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
- P02 **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
- P03 **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**
- P04 **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
- P05 **Progetti per "Gare e concorsi"**

E poi

❖ FONDO DI RISERVA

Sono state predisposte a dimostrazione delle spese n. **40** schede finanziarie, di cui n. **27** collegate alle "Attività", e n. **13** schede finanziarie al terzo livello collegate ai "Progetti" che vengono di seguito analizzate in dettagli la suddivisione per **piano di destinazione**:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	272.934,60
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.972,32
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	7.664,99
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	4.580,80
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	6.722,53
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	4.157,00
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	4.847,00
	A02		Funzionamento amministrativo	28.089,22
		2	Funzionamento amministrativo	0,00
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	24.355,00
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	715,22
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	3.019,00
	A03		Didattica	185.594,14
		3	Didattica	1.790,50
		16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	1.600,00
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	1.700,00
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	26.000,00
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	1.430,69
		25	Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280	0,00
		26	RISORSE ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00
		30	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESRPN-LO-2021-367	5.444,12
		31	DIGITAL BOARD:trasf.digitale didatt./organ.-Avviso 28966/21 FESRPN-LO-2021-406	2.732,40
		35	EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.215,01
		36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	1.500,00
		37	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA-Avviso 38007/2022	75.000,00
		38	SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab.	16.000,00
		41	INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME	36.797,42
		42	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	14.384,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	810,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		40	TIROCINIO E PTCO	810,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.313,07
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.119,50
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	4.300,00
		39	PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!	15.893,57
	A06		Attività di orientamento	8.155,85
		6	Attività di orientamento	1.355,85
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	6.800,00
P			Progetti	137.501,97
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.758,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	5.098,00
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	10.300,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	0,00
		10	Educazione ambientale	640,00
		26	SVILUPPO LINGUAGGIO MULTIMEDIALE E SOCIAL	2.720,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.341,68
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		11	Attività in ambito musicale	14.043,29
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	6.810,00

		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	11.770,00
		14	Progetto lettura e biblioteca	300,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	55.466,39
		17	Affettività e benessere	11.752,00
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	1.200,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.972,79
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	15.972,79
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	929,50
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	929,50
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
G			Gestioni economiche	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
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 € **410.736,57**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	182.056,71
----------	-----	--	-------------------

Totale a pareggio € **592.793,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Priorità educative per la predisposizione del P.A. :

L'attività progettuale dell'Istituto è volta a sostenere e a migliorare l'ordinaria attività didattica, implementandola con azioni di potenziamento secondo le necessità evidenziate nel P.T.O.F. , inoltre l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha accelerato il processo di digitalizzazione e della Didattica a distanza.

In base alle finalità e agli obiettivi delineati nel P.T.O.F. le azioni finanziate dal P.A. avranno le seguenti priorità:

- 1) Arricchire di esperienze significative il percorso scolastico degli alunni per favorirne il successo formativo;
- 2) Sostenere l'apprendimento degli alunni con difficoltà , anche con interventi di ampliamento dell'orario scolastico ed attività in orario extra-scolastico;
- 3) Implementare la didattica laboratoriale e la didattica a distanza, considerato il perdurare della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19;
- 4) Favorire lo sviluppo delle competenze linguistico espressive:**
 - Conversazione in lingua inglese con insegnante madrelingua destinate agli alunni della scuola secondaria finalizzati al conseguimento della Certificazione linguistica;
 - Corsi con insegnante madrelingua di inglese e francese rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria;

- 5) Attività di insegnamento di inglese e francese per rendere gli alunni competenti comunicativi in una lingua straniera;
- 6) Favorire lo sviluppo del pensiero divergente;
- 7) Fornire strumenti di gestione corretta e consapevole degli strumenti digitali e implementare la digitalizzazione delle procedure;
- 8) Migliorare l'attività amministrativa adeguandola alle direttive sulle dematerializzazione;
- 9) Sensibilizzare al contrasto del bullismo e cyberbullism
- 10) Sviluppare il linguaggio multimediale e social;
- 11) Coinvolgere gli alunni a valorizzare e rispettare l'ambiente;
- 12) Realizzare e completare i Pon FESR: Digital board, Cablaggio scuole, Edugreen e Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;
- 13) Prosecuzione del programma Erasmus "mobilità degli alunni" all'estero;
- 14) Realizzare il progetto STEM SCUOLA 4.0 al fine di favorire i laboratori scientifici;
- 15) Implementare l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale.

A01	7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	7.664,99
------------	----------	--	-----------------

FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.664,99
03	Finanziamenti dallo Stato	2.164,99			

A01	8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	4.580,80
------------	----------	--	-----------------

SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E. PRIVACY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.580,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.580,80

A01	9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	6.722,53
------------	----------	---	-----------------

SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.722,53	01	Spese di personale	6.722,53
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

A01	10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	4.157,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

CENTRO COPIE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.157,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.157,00

A01	11	MANUTENZIONE EDIFICI	4.847,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

MANUTENZIONE EDIFICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.347,00	01	Spese di personale	1.027,27
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.098,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.721,73

A02	12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	24.355,00
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.380,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.180,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.675,00
06	Contributi da privati	7.975,00	05	Altre spese	500,00

A02	13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	715,22
------------	-----------	---	---------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	715,22	04	Acquisto di beni d'investimento	715,22

A02	15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	3.019,00
------------	-----------	---	-----------------

RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.019,00	01	Spese di personale	651,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00
			05	Altre spese	68,00

A03	3	Didattica	1.790,50
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.790,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.790,50

A03	16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	1.600,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

SPESE DI PERSONALE DOCENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	01	Spese di personale	1.600,00

A03	17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	1.700,00
------------	-----------	---	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.700,00

A03	18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	26.000,00
------------	-----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.711,26	02	Acquisto di beni di consumo	18.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.718,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	200,00
06	Contributi da privati	570,00			

A03	19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	1.430,69
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

CORSI DI RECUPERO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	430,69	01	Spese di personale	671,19
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	759,50

A03	30	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESRPON-LO-2021-367	5.444,12
------------	-----------	---	-----------------

REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE/WIRELESS- AVVISO 20480/21- FESRPON-LO-2021-367 - CUP: F36J21007560006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.444,12	01	Spese di personale	3.508,92
			02	Acquisto di beni di consumo	1.935,20

A03	31	DIGITAL BOARD:trasf.digitale didatt./organ.-Avviso 28966/21 FESRPON-LO-2021-406	2.732,40
------------	-----------	--	-----------------

DIGITAL BOARD:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/21 - FESRPON-LO-2021-406

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.732,40	01	Spese di personale	2.626,52
			02	Acquisto di beni di consumo	105,88

A03	35	EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.215,01
------------	-----------	---	-----------------

EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.215,01	01	Spese di personale	1.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	90,01

A03	36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	1.500,00
------------	-----------	---	-----------------

LIBRI DI TESTO ALUNNI INDIFFICOLTA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

A03	37	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA- Avviso 38007/2022	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE 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	7.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	67.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00

A03	38	SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab.	16.000,00
------------	-----------	--	------------------

SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab. NEX GENERATION EU

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	420,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.580,00

A03	41	INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME	36.797,42
------------	-----------	---	------------------

INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.797,42	01	Spese di personale	25.823,45
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.944,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.029,40

A03	42	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	14.384,00
------------	-----------	---	------------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.384,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.284,00

A04	40	TIROCINIO E PTCO	810,00
------------	-----------	-------------------------	---------------

TIROCINIO E PTCO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	810,00	01	Spese di personale	810,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.119,50
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.119,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.119,50

A05	20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	4.300,00
------------	-----------	--	-----------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
06	Contributi da privati	2.500,00			

A05	39	PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!	15.893,57
------------	-----------	--	------------------

PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.893,57	01	Spese di personale	1.121,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.772,25

A06	6	Attività di orientamento	1.355,85
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.355,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.355,85

A06	22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	6.800,00
------------	-----------	---	-----------------

PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.800,00

P01	7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	5.098,00
------------	----------	--	-----------------

Sviluppo competenze scientifiche, digitali e laboratoriali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.098,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.098,00

P01	8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	10.300,00
------------	----------	---	------------------

Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.300,00
06	Contributi da privati	9.300,00			

P01	10	Educazione ambientale	640,00
------------	-----------	------------------------------	---------------

Educazione ambientale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	640,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640,00

P01	26	SVILUPPO LINGUAGGIO MULTIMEDIALE E SOCIAL	2.720,00
------------	-----------	--	-----------------

SVILUPPO LINGUAGGIO MULTIMEDIALE E SOCIAL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.720,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.720,00

P02	11	Attività in ambito musicale	14.043,29
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività in ambito musicale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.043,29	02	Acquisto di beni di consumo	4.993,29
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	850,00
			09	Rimborsi e poste correttive	200,00

P02	12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	6.810,00
------------	-----------	--	-----------------

Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.810,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.810,00

P02	13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	11.770,00
------------	-----------	---	------------------

Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.770,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.770,00

P02	14	Progetto lettura e biblioteca	300,00
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Progetto lettura e biblioteca

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	16	Attività di PRE/POST scuola	55.466,39
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività di PRE/POST scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.466,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.166,39
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	300,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

P02	17	Affettività e benessere	11.752,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Affettività e benessere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.752,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.752,00

P02	21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	1.200,00
------------	-----------	---	-----------------

Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P03	22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	15.972,79
------------	-----------	--	------------------

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.972,79	01	Spese di personale	11.146,17
			02	Acquisto di beni di consumo	916,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.910,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	929,50
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	929,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	929,50

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

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	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,49% 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	182.056,71
----------	-------------	---	-------------------

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	182.056,71	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad **€ 300,00** dalla dotazione ordinaria.

Il fondo economale per le minute spese al Direttore dei S.G.A. è prevista in 1.600,00 euro .

La spesa è stata inserita nella scheda delle attività A01 – spese di funzionamento generale, come partita di giro e sarà reintegrata a fine esercizio.

CONCLUSIONI

Tra le finalità che la nostra Scuola si propone è quella di trasmettere ai ragazzi un insieme di conoscenze e metodi di indagine: un sapere aperto, definito da tecniche, strumenti e linguaggi specifici e digitali.

Oltre al curriculum obbligatorio la scuola offre delle attività extracurricolari che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico che rispondono ad interessi ed esigenze reali degli studenti., in modo particolare quest'anno la scuola partecipa ad un progetto con il comune di Erba finanziato dalla Regione Lombardia al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli alunni.

Dalla stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario **2023**, si può notare che a differenza degli ultimi anni, le risorse finanziarie sono cospicue, grazie soprattutto all'avanzo di amministrazione e quindi si è potuto garantire e implementare la propria offerta formativa, al fine di offrire una scuola moderna, attenta ai cambiamenti tecnologici e professionali della società.

Si ricorda infine che entro il 30 giugno verrà verificato lo stato di attuazione del programma annuale dell'e.f. 2023.

La relazione così predisposta viene presentata ai Revisori dei conti e al Consiglio di istituto per la prevista approvazione.

Erba, 14 gennaio 2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Antonella Piscitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gian Maria Rovelli