



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA  
CPIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA  
VIA CABOTO, 2  
17100 SAVONA (SV)  
Codice Fiscale: 92104610099 Codice Meccanografico: SVMM062003

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: MARIA BATTAGLIA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Monica Giovannini*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota prot.46445 del 04/10/202 – comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio- agosto 2023
- La Delibera N. 1 del 09/01/2023 del CONSIGLIO DI ISTITUTO "approvazione PTOF-POF AA.SS. 2022/25"

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale e al **16/10/2022** risultano iscritti N.963 STUDENTI, FREQUENTANTI N.796:

C.M.	Comune	Alunni frequentanti al 16/10/2022
SVCT703003	SAVONA	269
SVCT70000G	FINALE LIGURE	97
SVCT702007	ALBENGA	264
SVCT70400V	LOANO	56
SVCT70100B	CAIRO MONTENOTTE	110
	<b>TOTALE STUDENTI</b>	<b>796</b>

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti al 16/10/2022 n. 963 alunni di cui 443 femmine, così ripartite:

ORDINE DI SCUOLA	Alunne f.	Alunni m.
ALFABETIZZAZIONE	282	345
PRIMO LIVELLO 1° E 2° PERIODO	161	175

**Il personale:**

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

	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	<b>1</b>
	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
	Ruolo PART - TIME	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
	Ruolo PART - TIME	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
	Incaricato annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
		<b>TOTALE</b>	<b>28</b>
	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
	Serv. annuale al 31/08	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
	Serv. annuale al 30/06	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
	Ruolo PART - TIME	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
		<b>TOTALE</b>	<b>13</b>

<b>PARTE PRIMA - ENTRATE</b>
------------------------------

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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	197.029,90
	01	Non vincolato	105.287,67
	02	Vincolato	91.742,23
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	27.937,45
	01	Dotazione ordinaria	20.636,45
	02	Dotazione perequativa	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	7.301,00
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	3.000,00
	04	Comune vincolati	15.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **242.967,35**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>197.029,90</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	105.287,67
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	91.742,23

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 197.029,90 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 105.287,67 senza vincolo di destinazione e di € 91.742,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 187.323,41.

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 GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00	5.605,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.357,00	19.386,11
A03	DIDATTICA	0,00	41.122,01
A05	VISITE E VIAGGI	0,00	2.000,00
A06	PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI	0,00	10.914,41
A07	ORIENTAMENTO	0,00	3.000,00
A17	A03/17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021	794,34	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A19	A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001	16.000,00	0,00
A21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	959,17	0,00
A22	RISORSE EX ART.36C. D.L.21/2022	298,51	0,00
A23	FAMI MSNA MINORI NON ACCOMPAGNATI	0,00	233,40
P01	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI - AFM SASSELLO Aula Agorà	0,00	4.624,00
P02	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA	24.043,87	0,00
P04	P03/4 CORSI ECDL	0,00	1.000,00
P05	P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI	0,00	1.000,00
P06	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2	3.615,27	0,00
P07	P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI	2.004,00	1.500,00
P08	P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO	1.793,76	4.000,00
P09	P04/9 PNSD	2.800,00	0,00
P10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2	0,00	519,00
P11	P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI -	3.984,20	0,00
P14	P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J	3.902,90	0,00
P15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting	2.888,06	0,00
P20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI	7.600,00	0,00
P21	FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04	1.816,61	0,00
P22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 82.357,69 e non vincolato di € 94.903,93. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>27.937,45</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20.636,45
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.16	7.301,00	FONDI PNRR

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	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 ...

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>18.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	3.000,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	15.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	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 ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---	-------------

	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	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 ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	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 ...

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	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
<b>A</b>			Attività	135.507,40
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.063,68
		1	Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.505,00
		10	A01/10 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020	0,00
		14	A01/14 - D.L.41 ex art.31 c.1	0,00
		16	A01/16 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021	0,00
		20	RISORSE EX ART.1, C.697, L.234/2021	0,00
		21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	959,17
		22	RISORSE EX ART.36C. D.L.21/2022	298,51
		24	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 - 1.4.1 MITD	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	38.379,56
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.379,56
		18	Risorse D.L.21/2022 ART.36 C.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	0,00
	A03		Didattica	63.916,35
		3	DIDATTICA	47.122,01
		8	A03/8 RISORSE ex art.120 D.L. 18/2020	0,00
		9	A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPON-LI-2020-100	0,00
		11	A03/11 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020	0,00
		12	A03/12 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,00
		13	A03/13 EDUCAZIONE CIVICA	0,00
		15	A03/15 - DL.41 EX ART.31 C.6	0,00
		17	A03/17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021	794,34
		19	A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
		5	VISITE E VIAGGI	3.000,00
	A06		Attività di orientamento	14.147,81
		6	PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI	10.914,41
		7	ORIENTAMENTO	3.000,00
		23	FAMI MSNA MINORI NON ACCOMPAGNATI	233,40
<b>P</b>			Progetti	87.591,67
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.624,00
		1	P01/1 PROGETTI PER ALUNNI - AFM SASSELLO Aula Agorà	19.624,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.931,93
		2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA	24.043,87
		3	P02/3 PON FSE 2165 - 10.3.1B - FSEPON-LI-2017-5	0,00
		15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting	2.888,06
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.037,17
		4	P03/4 CORSI ECDL	1.000,00
		5	P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI	1.000,00
		6	P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2	3.615,27
		10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2	519,00
		14	P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J	3.902,90
		16	DM 48 ART.3C1 CONTRASTO ALLA POVERTA' - EMERGENZA EDUCATIVA	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.014,37
		7	P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI	3.504,00
		8	P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO	6.793,76
		9	P04/9 PNSD	2.800,00
		12	P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI	0,00
		13	P04/13 RISORSE EX ART.231 c. 1 D.L.34/2020	0,00
		17	PNFD 2021/2022 _ FORMAZIONE DISABILITA'	0,00
		18	PNFD 2021_22 NEOASSUNTI	0,00
		19	PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	0,00

		20	FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI	7.600,00
		21	FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04	1.816,61
		22	Risorse ex art. 39-bis,comma 1, D.L. 115/2022	3.500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.984,20
		11	P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI -	4.984,20
<b>R</b>			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
<b>D</b>			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 € **223.199,07**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.768,28
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **242.967,35**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>7.505,00</b>
------------	----------	---	-----------------

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi della sicurezza, medico competente, assistenza medico-sanitaria, protezione dei dati personali DPO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.605,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	900,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.105,00

<b>A01</b>	<b>21</b>	<b>Risorse ex art. 39-bis,comma 1, D.L. 115/2022</b>	<b>959,17</b>
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 39-bis,comma 1, D.L. 115/2022 IGIENE-PULIZIA-MATERIALE COVID19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	959,17	02	Acquisto di beni di consumo	959,17

<b>A01</b>	<b>22</b>	<b>RISORSE EX ART.36C. D.L.21/2022</b>	<b>298,51</b>
------------	-----------	--	---------------

RISORSE ART.36C. D.L.21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	298,51	02	Acquisto di beni di consumo	298,51

<b>A01</b>	<b>24</b>	<b>PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 - 1.4.1 MITD</b>	<b>7.301,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - M1C1 - 1.4.1 MITD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.301,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>38.379,56</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA, carta cancelleria, costo copie, consulenza informatica telefono internet, tesoreria ecc

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.743,11	02	Acquisto di beni di consumo	16.279,56
03	Finanziamenti dallo Stato	13.636,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
			05	Altre spese	1.600,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>DIDATTICA</b>	<b>47.122,01</b>
------------	----------	------------------	------------------

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi per le attività didattiche e costi per alunni quali assicurazione, carta e cancelleria, libri in comodato d'uso, materiale informatico per laboratori. internet per i vari plessi distaccati, software

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.122,01	02	Acquisto di beni di consumo	20.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.322,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	05	Altre spese	5.300,00

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>A03/17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021</b>	<b>794,34</b>
------------	-----------	---	---------------

A03/17 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L.73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	794,34	04	Acquisto di beni d'investimento	794,34

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001</b>	<b>16.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Avviso prot. 10812 del 13/05/2021 STEM 2022/0820/07/0/08107/01/000048

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.600,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>VISITE E VIAGGI</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	------------------------	-----------------

VISITE E VIAGGI

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	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI</b>	<b>10.914,41</b>
------------	----------	---	------------------

progetti di formazione che possano aiutare l'alunno verso una professione e/o attività lavorativa. La costruzione di muretti a secco, la potatura degli alberi ecc

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.914,41	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.414,41

<b>A06</b>	<b>7</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	---------------------	-----------------

in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi per orientamento in entrata ed uscita, della PUBBLICITA'

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	3.000,00

<b>A06</b>	<b>23</b>	<b>FAMI MSNA MINORI NON ACCOMPAGNATI</b>	<b>233,40</b>
------------	-----------	--	---------------

FAMI MSNA MINORI NON ACCOMPAGNATI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	233,40	02	Acquisto di beni di consumo	233,40

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>P01/1 PROGETTI PER ALUNNI - AFM SASSELLO Aula Agorà</b>	<b>19.624,00</b>
------------	----------	--	------------------

ALUNNI Formazione A Distanza. Aula AGORA' SASSELLO. formazione a distanza con strumenti digitali e creazione di tali attività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.624,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.624,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00			

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA</b>	<b>24.043,87</b>
------------	----------	--	------------------

TEST EDUCAZIONE CIVICA PER STRANIERI - TEST A 2 PER STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON LA PREFETTURA DI SAVONA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.043,87	01	Spese di personale	23.192,91
			02	Acquisto di beni di consumo	850,96

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting</b>	<b>2.888,06</b>
------------	-----------	---	-----------------

Rimozione degli ostacoli al diritto allo studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.888,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.888,06

<b>P03</b>	<b>4</b>	<b>P03/4 CORSI ECDL</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	-------------------------	-----------------

CORSI ECDL - SOMMINISTRAZIONE CORSI E CERTIFICAZIONI

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

<b>P03</b>	<b>5</b>	<b>P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

CORSI MODULARI PER ADULTI LINGUE STRANIERE - INFORMATICA - ARTE - FILOSOFIA

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

<b>P03</b>	<b>6</b>	<b>P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2</b>	<b>3.615,27</b>
------------	----------	---	-----------------

CORSI FAMI - REGIONE LIGURIA - PERCORSI 2 - CORSI PER ADULTI EXTRACOMUNITARI PRESSO ALTRE SEDI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.615,27	01	Spese di personale	2.615,27
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

<b>P03</b>	<b>10</b>	<b>P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2</b>	<b>519,00</b>
------------	-----------	---	---------------

ESAME CILS - B1 CERTIFICAZIONI IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STRANIERI DI SIENA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	519,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	519,00

<b>P03</b>	<b>14</b>	<b>P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J</b>	<b>3.902,90</b>
------------	-----------	--	-----------------

FAMI MICROCREDITO OS2 ON3 LETT.J

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.902,90	01	Spese di personale	3.902,90

<b>P04</b>	<b>7</b>	<b>P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI</b>	<b>3.504,00</b>
------------	----------	---	-----------------

CORSI DILS - PG CORSI ED ESAMI PER CERTIFICAZIONE DILS UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.504,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.504,00

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO</b>	<b>6.793,76</b>
------------	----------	--	-----------------

CORSI PER PERSONALE INTERNO FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.793,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.793,76
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

<b>P04</b>	<b>9</b>	<b>P04/9 PNSD</b>	<b>2.800,00</b>
------------	----------	-------------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

<b>P04</b>	<b>20</b>	<b>FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI</b>	<b>7.600,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

FORMAZIONE "progettare insieme la nostra scuola"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,00

<b>P04</b>	<b>21</b>	<b>FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" - 2019-RIR-01046 - AZIONE 04</b>	<b>1.816,61</b>
------------	-----------	--	-----------------

FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.816,61	01	Spese di personale	1.816,61

<b>P04</b>	<b>22</b>	<b>Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022</b>	<b>3.500,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 FORMAZIONE SICUREZZA E SOCCORSO

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	3.500,00

<b>P05</b>	<b>11</b>	<b>P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI -</b>	<b>4.984,20</b>
------------	-----------	--	-----------------

progetti sportivi per nostri studenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.984,20	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.984,20
			05	Altre spese	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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,48% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>19.768,28</b>
----------	-------------	---	------------------

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	10.383,74	Non vincolato
1.2.0	9.384,54	Vincolato
3.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

Si conferma il fondo minute spese in € 400,00 come da proposta della Giunta Esecutiva del 14/01/23.

Savona, 14/01/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
MARIA BATTAGLIA