



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO OSIO SOTTO - PAPA GIOVANNI XXIII
Via XXV Aprile
24046 OSIO SOTTO (BG)
Codice Fiscale: 95119430163 Codice Meccanografico: BGIC861008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Mirka Agostinetti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Speranza Randaccio

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022**.

Piano Triennale Offerta Formativa (Delibera Collegio docenti del 18-11-2021 – Delibera Consiglio d'Istituto n. 14 del 22/12/2021)

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Totale	0	16	0	16	350	0	353	0	353	21	-3	22,06
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	----	-------

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si rilevano, altresì, n. 0,00 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

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	177.185,02
	01	Non vincolato	4.649,01
	02	Vincolato	172.536,01
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.086,30
	01	Dotazione ordinaria	16.086,30
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	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 € **193.271,32**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	177.185,02
	01	<i>Non vincolato</i>	4.649,01
	02	<i>Vincolato</i>	172.536,01

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 177.185,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.649,01 senza vincolo di destinazione e di € 172.536,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.134,72.

L' avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	152,15	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,70	0,00
A06	Attività di orientamento	1.220,41	0,00
A07	Assistenze Varie - Noleggio Macchine	6.700,00	488,47
A09	Materiale Informatico - Software -	7,62	0,00
A10	Giornali - Riviste	0,00	400,00
A11	Materiale Vario di Facile consumo	0,00	2.544,62
A12	Assicurazione -Banca-Posta-Revisori-Reti-Minute Spese	733,42	22,08
A22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	51,90	0,00
A24	Digital Board: trasformazione nella didattica e nell'organizzazione-Avv. 28966/21	2.533,91	0,00
A25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	29,23	0,00
A27	Spazi e Strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	0,00
A28	PNRR Missione1 Misura1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	3.641,00	0,00
A29	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n.115	1.477,97	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.953,27	293,84
P11	ex P16 - Inclusione e lotta al disagio - Avviso 10862/16	4.813,58	0,00
P12	ex P17 - Competenze di Base Infanzia - Avviso 1953/17	754,32	0,00
P13	ex P18 - Competenze di Base Primaria/Secondaria - Avviso 1953/17	10.159,31	0,00
P15	Piano Diritto allo Studio - Scuola Infanzia	11.150,00	0,00
P16	Piano Diritto allo Studio - Scuola Primaria	17.000,00	0,00
P17	Piano Diritto allo Studio - Scuola Sec. 1° grado	10.250,00	0,00
P21	Sportello psico-pedagogico	3.300,00	900,00
P25	Istruzione Domiciliare	8.887,62	0,00
P26	10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-55 - Avviso 33956/2022	22.845,30	0,00
P27	10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-75 - Avviso 33956/2022	34.845,30	0,00
P28	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n.115	2.000,00	0,00
P29	Piano Diritto allo Studio - Richieste Comuni	9.000,00	0,00
P30	PNRRM4C1I2.1 - Animatore Digitale	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 172.536,01 e non vincolato di € 4.649,01

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	16.086,30
	01	Dotazione ordinaria	16.086,30
	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	16.086,30	Funzionamento Amministrativo-Didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 0,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 0,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 0,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 0,00

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 0,00

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 0,00

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate 0,00

AGGREGATO 13 - Mutui 0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	51.758,78
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.812,23
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		7	Assistenze Varie - Noleggio Macchine	19.693,26
		13	PNSD	0,00
		17	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		19	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		20	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
		21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		23	DM162-2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00
		28	PNRR Missione1 Misura1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	3.641,00
		29	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n.115	1.477,97
	A02		Funzionamento amministrativo	7.081,40
		2	Funzionamento amministrativo	152,15
		8	Materiale Fotoriproduzione - Stampati	0,00
		9	Materiale Informatico - Software -	139,00
		10	Giornali - Riviste	400,00
		11	Materiale Vario di Facile consumo	4.014,18
		12	Assicurazione -Banca-Posta-Revisori-Reti-Minute Spese	2.376,07
		26	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
	A03		Didattica	18.615,04
		3	Didattica	0,00
		14	ex P14 - Realizzazione Rete LAN/WLAN - Avviso 9035/15	0,00
		15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 c 2 lett. b Dispositivi digitali in comodato uso	0,00
		16	Risorse ex art.120 c2 lett. a DL 18/20 Strumenti digitali apprendimento a distanza	0,00
		18	Risorse ex art.21, c.1, DL 137/2020- Misure per la Didattica Digitale Integrata	0,00
		22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	51,90
		24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Avv. 28966/21	2.533,91
		25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	29,23
		27	Spazi e Strumenti digitali per le STEM-Avvisto prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,70
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,70
	A06		Attività di orientamento	1.220,41
		6	Attività di orientamento	1.220,41
P			Progetti	141.152,54
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		10	Atelier Creativi	0,00
		14	ex P19 - Pensiero Computazionale - Avviso 2669/2017	0,00

		19	PON 4878 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.905,43
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Corso di Lingua Inglese Sc. Infanzia	0,00
		7	Adulti Stranieri	0,00
		8	Miglioramento Offerta Formativa	0,00
		11	ex P16 - Inclusione e lotta al disagio - Avviso 10862/16	4.813,58
		12	ex P17 - Competenze di Base Infanzia - Avviso 1953/17	754,32
		13	ex P18 - Competenze di Base Primaria/Secondaria - Avviso 1953/17	10.159,31
		15	Piano Diritto allo Studio - Scuola Infanzia	11.150,00
		16	Piano Diritto allo Studio - Scuola Primaria	17.000,00
		17	Piano Diritto allo Studio - Scuola Sec. 1° grado	10.250,00
		21	Sportello psico-pedagogico	4.200,00
		23	Risorse Finanziarie ex art. 31 comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41	0,00
		25	Istruzione Domiciliare	8.887,62
		26	10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-55 - Avviso 33956/2022	22.845,30
		27	10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-75 - Avviso 33956/2022	34.845,30
		29	Piano Diritto allo Studio - Richieste Comuni	9.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.247,11
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.247,11
		18	Risorse ex art.120 c.2 lett.c DL18/20- Formaz. didattica a distanza	0,00
		20	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		24	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		28	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n.115	2.000,00
		30	PNRRM4C1I2.1 - Animatore Digitale	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	360,00
	R98		Fondo di riserva	360,00
		98	Fondo di riserva	360,00
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 € **193.271,32**.

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

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	7	Assistenze Varie - Noleggio Macchine	19.693,26
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.188,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.693,26
03	Finanziamenti dallo Stato	12.504,79			

A01	28	PNRR Missione1 Misura1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	3.641,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.641,00

A01	29	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n.115	1.477,97
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.477,97	02	Acquisto di beni di consumo	1.477,97

A02	2	Funzionamento amministrativo	152,15
------------	----------	-------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	152,15	01	Spese di personale	152,15

A02	9	Materiale Informatico - Software	139,00
------------	----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,62	02	Acquisto di beni di consumo	139,00
03	Finanziamenti dallo Stato	131,38			

A02	10	Giornali - Riviste	400,00
------------	-----------	---------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
----	------------------------------------	--------	----	-----------------------------	--------

A02	11	Materiale Vario di Facile consumo	4.014,18		
------------	-----------	--	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.544,62	02	Acquisto di beni di consumo	4.014,18
03	Finanziamenti dallo Stato	1.469,56			

A02	12	Assicuraz.-Banca-Posta-Revisori-Reti-Minute Spese	2.376,07		
------------	-----------	--	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	755,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.184,66
03	Finanziamenti dallo Stato	1.620,57	05	Altre spese	1.191,41

A03	22	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	51,90		
------------	-----------	--	--------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51,90	02	Acquisto di beni di consumo	51,90

A03	24	Digital Board:trasformaz.digitale nella didattica e nell'organizz.-Avv. 28966/21	2.533,91		
------------	-----------	---	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.533,91	01	Spese di personale	573,16
			02	Acquisto di beni di consumo	223,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,96
			05	Altre spese	1.707,24

A03	25	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	29,23		
------------	-----------	--	--------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	29,23	01	Spese di personale	29,23
----	------------------------------------	-------	----	--------------------	-------

A03	27	Spazi e Strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00		
------------	-----------	--	------------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,70		
------------	----------	--	--------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,70

A06	6	Attività di orientamento	1.220,41		
------------	----------	---------------------------------	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.220,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220,41

P02	11	ex P16 - Inclusione e lotta al disagio - Avviso 10862/16	4.813,58		
------------	-----------	---	-----------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.813,58	02	Acquisto di beni di consumo	4.813,58

P02	12	ex P17 - Competenze di Base Infanzia - Avviso 1953/17	754,32		
------------	-----------	--	---------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	754,32	02	Acquisto di beni di consumo	754,32

P02	13	ex P18 - Competenze di Base Primaria/Secondaria - Avviso 1953/17	10.159,31		
------------	-----------	---	------------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.159,31	02	Acquisto di beni di consumo	10.159,31

P02	15	Piano Diritto allo Studio - Scuola Infanzia	11.150,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.150,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.650,00

P02	16	Piano Diritto allo Studio - Scuola Primaria	17.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.000,00	01	Spese di personale	500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P02	17	Piano Diritto allo Studio - Scuola Sec. 1° grado	10.250,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.250,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.250,00

P02	21	Sportello psico-pedagogico	4.200,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

P02	25	Istruzione Domiciliare	8.887,62
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.887,62	01	Spese di personale	8.887,62

P02	26	10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-55 - Avviso 33956/2022	22.845,30
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.845,30	01	Spese di personale	22.845,30

P02	27	10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-75 - Avviso 33956/2022	34.845,30
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.845,30	01	Spese di personale	34.845,30

P02	29	Piano Diritto allo Studio - Richieste Comuni	9.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.247,11
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.247,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.247,11

P04	28	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n.115	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P04	30	PNRRM4C1I2.1 - Animatore Digitale	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRRM4C1i2.1 - PNRRM4C1I2.1 - Animatore Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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

R	R98	Fondo di Riserva	360,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,24% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mirka Agostinetti