



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V.DANDOLO"

P.ZZA CHIESA 2
25030 CORZANO (BS)

Codice Fiscale: 86000710177 Codice Meccanografico: BSIS02200A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: PROF. GIACOMO BERSINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: VASSALINI MANUEL

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

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

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

SEDE	N. ALUNNI	DI CUI DISABILI	OSA+ BES
BARGNANO	415	61	93
GIARDINO ORZICECCHI	138	15	44
ITT ORZIVECCHI	167	9	14
LONATO	312	37	99
TOTALE	1032	122	250

B) INDIRIZZI DI STUDIO

Descrizione	N° alunni	N° classi	Sede
INDIRIZZO AGRARIO	232	12	BARGNANO
INDIRIZZO ALBERGHIERO	183	12	BARGNANO
TOTALE BARGNANO	415	24	

INDIRIZZO AGRARIO/LATTIERO-CASEARIO	89	5	ORZIVECCHI GIARDINO
INDIRIZZO QUADRIENNALE	49	3	ORZIVECCHI GIARDINO
TOTALE GIARDINO ORZIVECCHI	138	8	
Indirizzo Agrario LONATO	312	15	LONATO
TOTALE LONATO	312	15	
Indirizzo Tecnico Turistico ITT	113	6	ORZIVECCHI I.T.
Indirizzo Tecnico Sportivo	54	3	ORZIVECCHI I.T.
TOTALE ITT ORZIVECCHI	167	9	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1032 alunni di cui 342 femmine, distribuiti su 56 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **301** unità, così suddivise:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari ITI full time	79
Insegnanti titolari ITD part time	11
Insegnanti titolari SOSTEGNO full time	18
Insegnanti titolari SOSTEGNO part time	1
Docenti di religione I.T.I.	0
Insegnanti T.D. fino al 31/08	29
Insegnanti di sostegno a T.D. fino al 31/08	13
Insegnanti a T.D. fino al 30/06	9
Insegnanti di sostegno a T.D. fino al 30/06	29
Docenti di religione a T.D.	5
Docenti su posto normale I.T.D. su ore residue	11
Docenti di sostegno I.T.D. su ore residue	0
Educatori a I.T.I.	9
Educatori a I.T.D.	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO	217
Direttore S.G.A.	1
Assistenti amministrativi I.T.I. full time	6
Assistenti amministrativi I.T.I. Part-Time	5
Assistenti amministrativi I.T.D.	4
Collaboratori scolastici I.T.I.	38
Collaboratori scolastici I.T.D.	7
Assistenti Tecnici I.T.I.	10
Assistenti Tecnici I.T.D.	6
Cuochi I.T.I.	1
Cuochi I.T.D.	3
Guardarobieri	1
Infermiere I.T.I.	1
Addetti Azienda Agraria I.T.I.	1
TOTALE PERSONALE A.T.A. + DSGA	84

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	100.972,95
	01	Non vincolato	29.056,61
	02	Vincolato	71.916,34
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	92.461,61
	01	Dotazione ordinaria	92.461,61
	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	9.325,30
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.325,30
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	25.000,00
	01	Provincia non vincolati	25.000,00
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	373.933,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	130.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	30.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	31.433,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	30.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	85.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	8.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	224.410,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	35.000,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	6.000,00
	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	3.000,00
	07	Attività convittuale	180.410,00
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **826.102,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	100.972,95
	01	<i>Non vincolato</i>	29.056,61
	02	<i>Vincolato</i>	71.916,34

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 100.972,95 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.056,61 senza vincolo di destinazione e di € 71.916,34 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 203.629,14.

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	0,00	10.540,25
A02	Funzionamento amministrativo	3.534,94	0,00
A03	Didattica	7.079,96	18.016,36
A04	PTCO	22.226,82	0,00
A06	Attività di orientamento	2.508,33	0,00
A10	PROGETTO TERRORISMO	2.500,00	0,00
A14	PROGETTO DIGITAL BOARD 28966	4.349,17	0,00
A15	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	6,08	0,00
A16	REGIONE LOMBARDIA POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE	29.647,58	0,00
A19	AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E TERRITORI PER L'EDUCAZIONE E	63,46	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 71.916,34 e non vincolato di € 29.056,61.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Non sono previste somme.

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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Vista la Nota 46445 MIUR del 04/10/2022 COMUNICAZIONE PREVENTIVA PROGRAMMA ANNUALE 2023 si è proceduto al calcolo della dotazione ordinaria per l'anno 2023.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	92.461,61
	01	Dotazione ordinaria	92.461,61

L'importo è stato così distribuito:

PROGETTO E/O ATTIVITÀ	Importo in €	Descrizione
A01	35.890,71	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A02	17.784,94	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03	15.750,00	DIDATTICA
A04	23.035,96	PTCO

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

È previsto per l'anno 2023 il saldo del finanziamento per il PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE.

04		Finanziamenti dalla Regione	9.325,30
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.325,30

L'importo è stato così distribuito:

PROGETTO E/O ATTIVITÀ	Importo in €	Descrizione
A16	9.235,30	PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

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

Raggruppa tutte le entrate derivanti dal contributo da parte della Provincia di Brescia finalizzato alla manutenzione ordinaria dei locali, alla locazione di palestre e alle spese di trasporto alunni quali manutenzioni mezzi, assicurazioni e trasporto per conto di terzi in particolare per la sede di Lonato dove è attivo un servizio di trasporto alunni per raggiungere la sede scolastica.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	25.000,00
	01	Provincia non vincolati	25.000,00

L'importo è stato così distribuito:

PROGETTO E/O ATTIVITÀ	Importo in €	Descrizione
A01	10.000,00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A12	15.000,00	TRASPORTO ALUNNI

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate derivanti da:

Alunni per iscrizione, assicurazione e fruizione mensa scolastica. Il Consiglio d'istituto ha, infatti, confermato la richiesta di finanziamento volontario diretto alle famiglie per l'assicurazione degli studenti e per sostenere l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta formativa, rendicontandone puntualmente l'utilizzo, come previsto esplicitamente dal D.I. 129/2018. La quota di €. 140,00 per gli indirizzi di studio Agrario-Tecnico Turistico- Tecnico Sportivo – Lattiero Caseario e di €. 190,00 per l'indirizzo Alberghiero, comprensiva dell'importo per l'assicurazione integrativa degli studenti, è inalterata da molti anni per non gravare sulle famiglie.

Si prevedono inoltre somme per le attività di visite di istruzione.

Finanziamento da IAR (ISTITUZIONI AGRICOLE RIUNITE) di Brescia. L'Istituzione ogni anno provvede all'erogazione di contributi finalizzati all'aiuto di ragazzi in difficoltà e alla manutenzione dell'edificio.

Sono previste inoltre somme dalla Fondazione IKAROS, il contributo di 8.000,00 stabilito nella convenzione stipulata viene impiegato per la preparazione all'esame di Stato degli alunni della Fondazione IKAROS, che ogni anno sostengono l'esame presso la nostra istituzione scolastica.

Sono previste inoltre le somme derivanti dalla concessione dei locali per l'installazione dei distributori automatici di bevande calde, fredde e snack. L'affidamento è in scadenza al 31/08/2023 pertanto la somma assunta in Bilancio è stata rapportata al periodo di competenza.

Altre somme derivano dalla concessione dei locali scolastici ad uso BAR INTERNO, l'affidamento decorrerà da febbraio 2023 pertanto la somma assunta in Bilancio è stata rapportata al periodo di competenza.
 È previsto inoltre anche per l'anno finanziario 2023 il proseguimento del Progetto Vigneto in collaborazione con la CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO.

06		Contributi da privati	373.933,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	130.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	30.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	31.433,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	30.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	85.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	8.000,00

Gli importo sono stati così distribuiti:

PROGETTO E/O ATTIVITÀ	Importo in €	Descrizione
06.02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
A01	20.000,00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A02	25.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03	35.500,00	DIDATTICA
A08	20.000,00	INDIRIZZO ALBERGHIERO
A12	29.500,00	PROGETTO PER TRASPORTI
06.03 CONTRIBUTI PER MENSA		
A01	20.400,00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A08	9.600,00	INDIRIZZO ALBERGHIERO
06.04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E/O STUDIO ALL'ESTERO		
A05	50.000,00	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
06.05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
A03	9.500,00	DIDATTICA
06.08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
A03	16.433,00	DIDATTICA
A11	15.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREGRESSI
06.09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
A01	13.740,00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A12	16.260,00	PROGETTO PER TRASPORTI
06.11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
G01	85.000,00	AZIENDA AGRARIA
06.12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI		
A03	8.000,00	DIDATTICA

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate derivanti dalle gestioni economiche separate quali:
 Azienda Agraria (con vendita di prodotti al pubblico) Laboratorio conto terzi (Laboratorio di analisi chimiche) Convitto.

AZIENDA AGRARIA

L'Azienda Agraria di Bargnano è una realtà dinamica ed articolata composta da diversi settori che concorrono a determinare la produzione e a svolgere la prevalente funzione didattica.

SEDE DI BARGNANO

Referenti: Prof.ssa Anita Frosio e Prof. Salvatore Agliata

Tenendo conto che sia l'anno scolastico 2019/2020 e quello 2020/2021 e in parte il 2021/22 sono stati caratterizzati dall'emergenza Covid19, si deve considerare che anche l'attività dell'Azienda Agraria ne è stata fortemente influenzata in modo negativo.

Il settore di maggior rilievo dell'Azienda Agraria è la Serra che è il centro di coordinamento ed organizzazione delle esercitazioni didattiche, si occupa della produzione florovivaistica, dell'utilizzo didattico delle strutture, delle attrezzature e della commercializzazione di tutti i prodotti dell'Azienda Agraria. Si avvale della collaborazione di Assistenti Tecnici e Addetti all'Azienda Agraria che hanno il ruolo di accoglienza e supporto tecnico nelle esercitazioni degli studenti nonché la preparazione, cura e manutenzione di quanto richiesto per le stesse. Lo stesso personale segue attivamente la produzione e svolge il servizio di vendita e commercializzazione nonché il confezionamento e la preparazione di addobbi per allestimenti e le lavorazioni richieste nel Laboratorio di trasformazione.

Il frutteto e le coltivazioni erbacee tradizionali, vengono seguite dai docenti e ITP del settore.

I vigneti nel Comune di Borgo San Giacomo fanno parte di un Progetto in collaborazione con la CRA di Borgo San Giacomo e l'Università Cattolica di Piacenza e sono gestiti per il terzo anno di sperimentazione, con la copertura economica dall'istituto di credito partner del Progetto.

L'annata agraria 2022 ha consentito di ottenere ancora un piccolo raccolto di mele e actinia dal frutteto dell'istituto. Tuttavia, l'età avanzata dell'impianto (26 anni) e la grave situazione fitosanitaria in cui si trova la maggior parte degli alberi presenti, impone un rapido espianto di tutto il frutteto. L'intervento è quindi dettato sia da motivi economici (fine vita del frutteto), sia sanitari. Poiché la presenza di un impianto di frutticoltura specializzata in Istituto rappresenta un punto fondamentale per la didattica dell'indirizzo Agrario, c'è la ferma intenzione e l'imprescindibile necessità di provvedere alla rapida realizzazione di un nuovo impianto.

LABORATORIO CONTO TERZI

SEDE DI BARGNANO

Referenti: Prof. Remigio Crocamo e Prof. Antonio Di Ceto.

L' I.I.S. Dandolo conduce all'interno anche un'attività di conto terzi, che consiste nel dare un supporto Tecnico-scientifico, analisi chimico-biologico, alle Aziende agricole situate nel territorio. Questa attività viene svolta da due docenti della scuola al di fuori del proprio orario di servizio, con la collaborazione di un assistente tecnico dell'Area AR23 (laboratorio di chimica). Per l'attività di Conto Terzi vengono utilizzati le attrezzature della scuola, quando non sono impegnate per la parte didattica. Le spese del Laboratorio sono per: prodotti pulizia, tenuta contabilità, diritto annuale Camera di Commercio, riparazioni attrezzature, spese per il personale.

CONVITTO

Il Convitto dell'Istituto "Vincenzo Dandolo" ha due sedi: una presso la sede centrale di Bargnano ed una presso la sede coordinata "Giardino" di Orzivecchi.

È un Convitto di lunga tradizione che ospita complessivamente circa 49 alunni di cui femmine 15 interni che sono seguiti da personale appositamente nominato: gli Educatori che svolgono anche servizio notturno.

La giornata dello studente convittore prevede, oltre all' attività scolastica, attività di studio con l'assistenza di un Educatore, attività di gioco ed attività sportive.

Per l'attività del Convitto viene utilizzata la mensa che è stata estesa a tutti gli alunni frequentanti.

E' prevista la figura dell'infermiera, che si presta anche alle necessità urgenti per tutti gli studenti, sia per la sede centrale che per la sede coordinata.

Gli alunni del Convitto sono, in prevalenza, studenti provenienti da aree lontane dalle sedi della Scuola.

Dall'anno 2019 è stata istituita anche la formula del SEMI CONVITTO che prevede con una quota annuale la fruizione dei pasti e l'assistenza del personale educativo nelle ore diurne. Attualmente gli alunni iscritti in regime di SEMI CONVITTO sono 130 di cui femmine 30.

La residenza in Convitto ha un costo annuale di € 2.200,00 e comprende:

- Pernottamento
- Servizio di ristorazione con prima colazione, pranzo e cena
- Servizio di pulizia e riordino camere
- Servizio di guardaroba
- Assistenza ordinaria del Personale docente educativo

07		Proventi da gestioni economiche	224.410,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	35.000,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	6.000,00
	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	3.000,00
	07	Attività convittuale	180.410,00

Gli importo sono stati così distribuiti:

PROGETTO E/O ATTIVITÀ	Importo in €	Descrizione
07.01 AZIENDA AGRARIA PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI		
G01	35.000,00	AZIENDA AGRARIA
07.02 AZIENDA AGRARIA PROVEDNTI DALLA VENDITA DI SERVIZI		
G01	6.000,00	AZIENDA AGRARIA
07.06 ATTIVITÀ CONTO TERZI PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI		
G03	3.000,00	ATTIVITÀ CONTO TERZI
07.07.01 MENSA SCOLASTICA		
G04	50.410,00	ATTIVITÀ CONVITTUALE
07.07.02 RETTA CONVITTO		
G04	130.000,00	ATTIVITÀ CONVITTUALE

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non sono previste somme.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non sono previste somme.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non sono previste somme.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non sono previste somme.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Non sono previste somme.

AGGREGATO 13 - Mutui

Non sono previste somme.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	516.692,86
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	171.830,96
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.570,96
		12	PROGETTO PER TRASPORTI	60.760,00
		18	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	61.319,88
		2	Funzionamento amministrativo	46.319,88
		11	PROGETTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREGRESSI	15.000,00
	A03		Didattica	185.770,91
		3	Didattica	110.279,32
		7	Attività finanziate da IAR	0,00
		8	INDIRIZZO ALBERGHIERO	29.600,00
		9	EVENTI	0,00
		10	PROGETTO TERRORISMO	2.500,00
		13	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 FSE PON 10.2.2A-LO-2020-317 SIAMO TUTTI UGU	0,00
		14	PROGETTO DIGITAL BOARD 28966	4.349,17
		15	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	6,08
		16	REGIONE LOMBARDIA POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE	38.972,88
		17	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		19	AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E TERRITORI PER L'EDUCAZIONE E	63,46
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	45.262,78
		4	PTCO	45.262,78
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.508,33
		6	Attività di orientamento	2.508,33
P			Progetti	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	SEDE DI LONATO	0,00
		9	SEDE GIARDINO	0,00
		10	SEDE ITT	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	PROGETTO PON PATRIMONIO CULTURALE	0,00
		7	PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE	0,00
		12	PROGETTO PON 10862	0,00
		13	PROGETTO PON SMART CLASS 11978	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		11	Progetto Alberghiero	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	309.410,00
	G01		Azienda agraria	126.000,00
		1	Azienda agraria	126.000,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	3.000,00
		3	Attività per conto terzi	3.000,00
	G04		Attività convittuale	180.410,00
		4	Attività convittuale	180.410,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00

		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **826.602,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.570,96
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.040,25	01	Spese di personale	3.250,00
03	Finanziamenti dallo Stato	35.890,71	02	Acquisto di beni di consumo	19.940,25
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.380,71
06	Contributi da privati	54.140,00			

A01	12	PROGETTO PER TRASPORTI	60.760,00
------------	-----------	-------------------------------	------------------

PROGETTO PER TRASPORTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00	01	Spese di personale	2.810,00
06	Contributi da privati	45.760,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.950,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	46.319,88
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.534,94	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	17.784,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.000,00
06	Contributi da privati	25.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	7.819,88

A02	11	PROGETTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREGRESSI	15.000,00
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREGRESSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	15.000,00	01	Spese di personale	15.000,00

A03	3	Didattica	110.279,32
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.096,32	01	Spese di personale	17.650,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.750,00	02	Acquisto di beni di consumo	26.439,16
06	Contributi da privati	69.433,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.590,16
			05	Altre spese	1.600,00

A03	8	INDIRIZZO ALBERGHIERO	29.600,00
------------	----------	------------------------------	------------------

INDIRIZZO ALBERGHIERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	29.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	29.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
			05	Altre spese	500,00

A03	10	PROGETTO TERRORISMO	2.500,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO TERRORISMO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

A03	14	PROGETTO DIGITAL BOARD 28966	4.349,17
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTO DIGITAL BOARD 28966 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.349,17	01	Spese di personale	4.349,17

A03	15	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	6,08
------------	-----------	--------------------------------------	-------------

SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,08	02	Acquisto di beni di consumo	6,08

A03	16	REGIONE LOMBARDIA POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE	38.972,88
------------	-----------	--	------------------

REGIONE LOMBARDIA POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.647,58	04	Acquisto di beni d'investimento	38.972,88
04	Finanziamenti dalla Regione	9.325,30			

A03	19	AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E TERRITORI PER L'EDUCAZIONE E	63,46
------------	-----------	--	--------------

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E TERRITORI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. AVVISO 22550/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63,46	02	Acquisto di beni di consumo	63,46

A04	4	PTCO	45.262,78
------------	----------	-------------	------------------

PERCORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.226,82	01	Spese di personale	35.970,00
03	Finanziamenti dallo Stato	23.035,96	02	Acquisto di beni di consumo	8.092,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

A06	6	Attività di orientamento	2.508,33
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.508,33	01	Spese di personale	2.508,33

G01	1	Azienda agraria	126.000,00
------------	----------	------------------------	-------------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	85.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	32.300,00
07	Proventi da gestioni economiche	41.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.700,00
			06	Imposte e tasse	20.000,00

G03	3	Attività per conto terzi	3.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Proventi da gestioni economiche	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

G04	4	Attività convittuale	180.410,00
------------	----------	-----------------------------	-------------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Proventi da gestioni economiche	180.410,00	01	Spese di personale	4.410,00
			02	Acquisto di beni di consumo	159.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,54% 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.

Si evidenzia inoltre, tra le partite di giro, il fondo economale per le minute spese a disposizione del D.S.G.A. già riportato nell'aggregato A02.1 per minute spese fissato in € 1.500,00 annui con un massimale di spesa singola di euro 50,00 ai sensi dell'art. 21 Decreto Interministeriale 129/2018, verrà approvato dal Consiglio di Istituto in sede di delibera del Programma Annuale.

Corzano 12/01/2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIACOMO BERSINI