

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. PUECHER DI ERBA

22036 ERBA (CO) - VIA MAINONI 3 - C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

PROGRAMMA ANNUALE

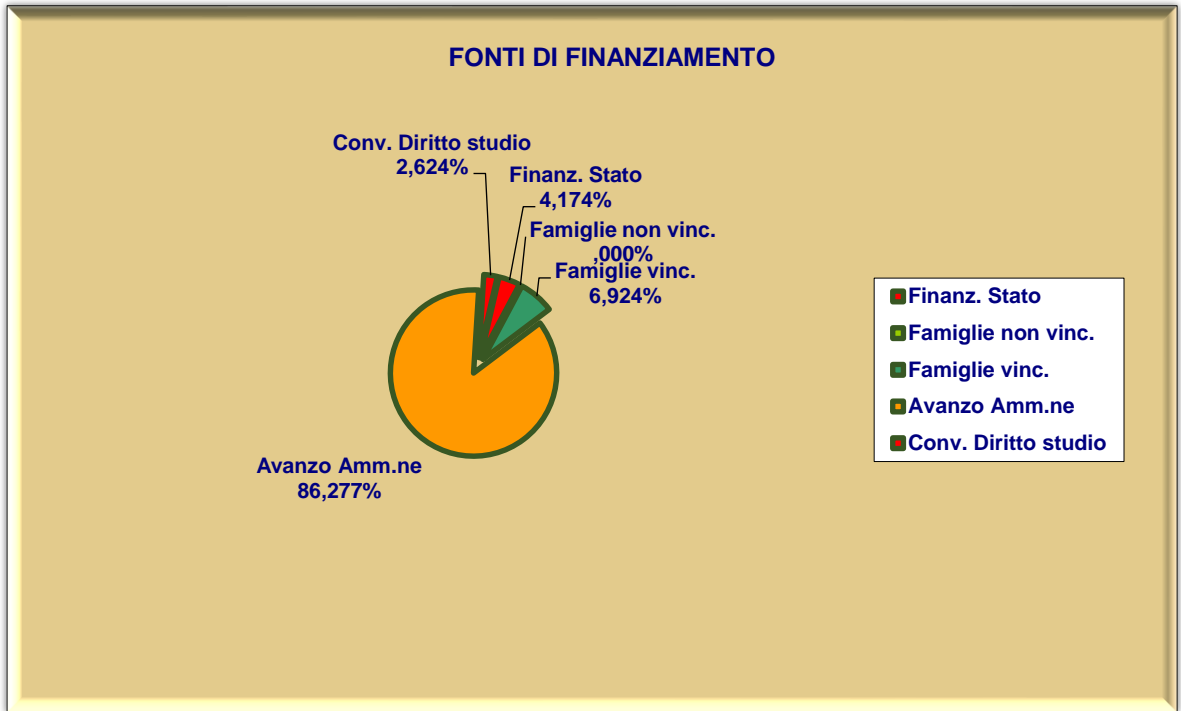
E.F. 2024

**Relazione previsionale
programmatica**

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

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 **2024** 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 MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, relativa all'assegnazione delle risorse del Programma annuale e.f. 2024.
- Vista la nota MIM prot. n. 32361 del 21/11/2023 inerente alla "Predisposizione e approvazione del Programma annuale 2024, che delinea la tempistica per la predisposizione ed approvazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, e prevede la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018, di 45 giorni.

La presente relazione è stata redatta dal Dirigente Scolastico 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 dell'Istituto.

L'istituzione scolastica è composta dalle seguenti sedi, compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA85601C	ERBA	VIA DIAZ	105
COAA85602D	ERBA	VIA PELLEGRINI	117
COAA85603E	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO	86
COEE85601N	ERBA	VIA C.BATTISTI,14	241
COEE85602P	ERBA	via Marconi snc	133
COEE85603Q	ERBA	via Riazzolo snc	111
COEE85604R	ERBA	via Laterale San Giorgio snc	88
COIC85600G	ERBA	VIA MAJNONI 3	473

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/24 iscritti n. **1354** alunni di cui 653 femmine, distribuiti su 62 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 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COAA85600B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	31
COAA85600B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
COAA85600B	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA85600B	Ruolo di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Ruolo di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85601N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	57
COEE85601N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
COEE85601N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
COIC85600G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	21
COIC85600G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC85600G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
COIC85600G	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC85600G	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COMM85601L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	45
COMM85601L	Ruolo IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM85601L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
COMM85601L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
COMM85601L	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Direttore Generale del MIM ha comunicato In data 29 settembre 2023 l' assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2023 che è pari a € 20.677,33=., 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 M.I.M. – 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, dai finanziamenti del Pa Digitale2026 e del P.N.R.R., sono state quantificate le risorse finanziarie di Entrata per il 2024.

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:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	427.389,59
	01	Non vincolato	104.085,37
	02	Vincolato	323.304,22
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	20.677,33
	01	Dotazione ordinaria	20.677,33
	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	

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
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 Istituzioni pubbliche	30.050,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	13.000,00
	04	Comune vincolati	17.050,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	34.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.450,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	2.279,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.279,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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	0,02
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			514.695,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	427.389,59
	01	Non vincolato	104.085,37
	02	Vincolato	323.304,22

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **427.389,59** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **104.085,37** senza vincolo di destinazione e di € **323.304,22** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **486.401,88**, e coincide con il saldo di cassa della tesoreria presso la banca Credit Agricole.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	0,00	8.500,00
A.A01.8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	0,00	7.900,00
A.A01.9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	10.674,20	0,00
A.A01.10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	0,00	12.800,00
A.A01.11	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	0,00
A.A02.12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	15.225,00
A.A02.13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	0,00	3.000,00
A.A02.15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	0,00	3.068,00
A.A03.3	Didattica	0,00	4.018,65
A.A03.16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	2.000,00	301,73
A.A03.18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.000,00	13.622,67
A.A03.19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	0,00	3.000,00
A.A03.36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	1.800,00	500,00
A.A03.38	SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab.	16.000,00	0,00
A.A03.41	INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME	700,00	0,00
A.A03.42	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	10.504,00	0,00
A.A03.43	PNRR- Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom	14.973,72	0,00
A.A04.40	TIROCINIO E PTCO	0,00	1.410,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.119,50	0,00
A.A05.20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	8.671,26	0,00
A.A05.39	PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!	200,00	0,00
A.A05.45	PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!	32.785,00	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	1.410,00	0,00
A.A06.21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	151,11	1.500,00

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

A.A06.22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	4.500,00	2.500,00
P.P01.7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	400,00	3.919,32
P.P01.8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	0,00	1.500,00
P.P01.10	Educazione ambientale	0,00	1.500,00
P.P02.11	Attività in ambito musicale	4.820,00	5.500,00
P.P02.12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	5.000,00	1.920,00
P.P02.13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	5.462,20	2.000,00
P.P02.14	Progetto lettura e biblioteca	0,00	1.200,00
P.P02.16	Attività di PRE/POST scuola	24.500,00	1.000,00
P.P02.17	Affettività e benessere	11.000,00	2.000,00
P.P02.21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	0,00	1.600,00
P.P03.22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	18.651,51	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	1.040,00	2.000,00
P.P04.19	Attività di formazione del personale e conferenze	0,00	1.600,00
P.P05.5	Progetti per Gare e concorsi	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 192.362,50 e non vincolato di € 104.085,37. La parte rimanente di € 130.941,72 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), in quanto residui attivi provenienti da esercizi precedenti, 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		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	20.677,33
	01	Dotazione ordinaria	20.677,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.877,33	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	800,00	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.050,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	13.000,00
	04	Comune vincolati	17.050,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	3.000,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE
5.3.2	8.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.3.3	2.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
5.4.1	14.650,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA
5.4.2	2.400,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO
5.4.3	0,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTI
5.4.4	0,00	FINANZIAMENTO BANDO E-STATE+INSIEME
5.6.1	0,00	ASSEGNAZION E PER PROGETTI
5.6.2	0,00	CONTRIBUTI DIVERSI
5.6.3	0,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER FORMAZIONE

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	34.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.450,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	0,00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE
6.7.1	0,00	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'
6.7.2	0,00	CONTRIBUTO LIBRI DIGITALI
6.7.3	3.4500,00	CONTRIBUTO PER PROGETTI
6.7.4	0,00	CONTRIBUTO LIBRETTO E MAGLIETTA
6.7.5	0,00	ALTRI CONTRIBUTI
6.10.1	1.500,00	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE
6.10.2	10.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
6.10.3	0,00	CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA/FAMIGLIA
6.10.4	7.500,00	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO
6.10.5	0,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI
6.12.1	0,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTI
6.12.2	0,00	CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONNETTIVITA'

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	2.279,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.279,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
8.4.1	0,00	RIMBORSI DIVERSI
8.5.1	2.279,00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è risultante, oltre che dalla programmazione didattico/finanziaria, anche dal "mix" delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi. Pertanto, gli organismi di gestione dell'istituto hanno deliberato le spese, utilizzando l'avanzo di amministrazione, il finanziamento del funzionamento amm.vo e didattico e le risorse finanziarie erogate dal Comune di Erba.

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 2020.

La parte delle spese è raggruppata 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**

E poi

- ❖ **FONDO DI RISERVA**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	241.141,19
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.153,20
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	8.500,00
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	7.900,00
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	12.674,20
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	12.800,00
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	7.279,00
	A02		Funzionamento amministrativo	35.143,02
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	29.075,02
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	3.000,00
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	3.068,00
	A03		Didattica	97.598,10
		3	Didattica	8.018,65

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	2.301,73
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	3.750,00
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.050,00
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	3.000,00
		36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	2.300,00
		38	SCUOLA 4.0: Scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e lab.	16.000,00
		41	INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME	700,00
		42	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	10.504,00
		43	PNRR- Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom	14.973,72
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	1.410,00
		40	TIROCINIO E PTCO	1.410,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.775,76
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.119,50
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	12.671,26
		39	PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!	200,00
		45	PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!	32.785,00
	A06		Attività di orientamento	10.061,11
		6	Attività di orientamento	1.410,00
		21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.651,11
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	7.000,00
P			Progetti	141.113,03
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.449,32
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	7.949,32
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	9.000,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	2.250,00
		10	Educazione ambientale	1.500,00
		26	SVILUPPO LINGUAGGIO MULTIMEDIALE E SOCIAL	3.750,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.372,20
		11	Attività in ambito musicale	11.820,00
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	7.990,00
		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	13.262,20
		14	Progetto lettura e biblioteca	1.200,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	43.500,00
		17	Affettività e benessere	13.000,00
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	1.600,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.651,51
		22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	18.651,51
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.640,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	3.040,00
		19	Attività di formazione del personale e conferenze	1.600,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	1.000,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
R			Fondo di riserva	1.500,00
	R98		Fondo di riserva	1.500,00
Per un totale spese di €				383.754,22
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	130.941,72
Totale a pareggio				514.695,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

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. .

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) Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni, così come raccomandato dal Consiglio Europeo e dalle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle competenze interculturali e allo sviluppo della cultura della sostenibilità e della 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
- 4) Favorire lo sviluppo di competenze linguistico-espressive e il pensiero divergente
- 5) Fornire strumenti di gestione corretta e consapevole degli strumenti digitali
- 6) Migliorare l'attività amministrativa adeguandola alle direttive sulla digitalizzazione

A01	7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	8.500,00
-----	---	---	----------

FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

Su questa attività sono state imputate le spese per acquisto di beni di consumo sanitario e materiale di pulizia per modesta entità.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.500,00

A01	8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	7.900,00
-----	---	---	----------

SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.

Nel progetto sono state allocate le spese per materiale e dispositivi per la sicurezza, consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, la prestazione del medico del lavoro per la sorveglianza sanitaria e incarico del Responsabile della protezione dei dati (Privacy).

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.900,00

A01	9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	12.674,20
------------	----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.674,20	01	Spese di personale	12.674,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00			

A01	10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	12.800,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

CENTRO COPIE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.600,00

A01	11	MANUTENZIONE EDIFICI	7.279,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

MANUTENZIONE EDIFICI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	1.001,89
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.677,11
08	Rimborsi e restituzione somme	2.279,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

A02	12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	29.075,02
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Sull'attività vengono imputate le varie spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, stampati, cancelleria, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei conti, spese postali, e altre spese.

Sul progetto vengono imputate inoltre, la spese per le licenze per l'uso di software per la gestione degli alunni, personale, magazzino e inventario, bilancio e protocollo.

FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.225,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.475,02
06	Contributi da privati	7.850,00	04	Acquisto di beni d'investimento	400,00
12	Altre entrate	0,02	05	Altre spese	700,00
99	Partite di giro	2.500,00	99	Partite di giro	2.500,00

A02	13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

A02	15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	3.068,00
------------	-----------	---	-----------------

RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.068,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
			05	Altre spese	268,00

A03	3	Didattica	8.018,65
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.018,65	01	Spese di personale	5.109,05
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.909,60

A03	16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	2.301,73
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

SPESE DI PERSONALE DOCENTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.301,73	01	Spese di personale	2.301,73

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

A03	17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	3.750,00
------------	-----------	---	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.750,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.750,00

A03	18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.050,00
------------	-----------	---	------------------

Sull'attività vengono allocate le spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, materiale sanitario, utenze e canoni per servizi di internet della scuola secondaria e dei vari plessi; rimborso delle spese non dovute alle famiglie. Vengono imputate inoltre, le spese per gli acquisti di sussidi didattici per i laboratori dei vari plessi e per acquisti di beni di modesta entità per gli alunni diversamente abili e le spese per il software del registro elettronico di Nuvola.

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.622,67	02	Acquisto di beni di consumo	21.650,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.427,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.850,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.550,00

A03	19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	3.000,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

CORSI DI RECUPERO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

A03	36	LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'	2.300,00
------------	-----------	---	-----------------

LIBRI DI TESTO ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00

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.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

A03	41	INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME	700,00
------------	-----------	---	---------------

INIZIATIVA PROGRAMMA E-STATE+INSIEME

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	01	Spese di personale	700,00

A03	42	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	10.504,00
------------	-----------	---	------------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.504,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.504,00

A03	43	P.N.R.R. - Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom	14.973,72
------------	-----------	--	------------------

Nell'anno finanziario 2023 sono stati completati gli affidamenti per la fornitura dei beni previsti nel progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 4. In questo esercizio si procederà alla liquidazione delle ore del gruppo di progetto.

P.N.R.R.- Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classroom

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.973,72	01	Spese di personale	14.973,72

A04	40	TIROCINIO E PTCO	1.410,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

TIROCINIO E PTCO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.410,00	01	Spese di personale	1.410,00

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.119,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.119,50

A05	20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	12.671,26
------------	-----------	--	------------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.671,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.671,26
06	Contributi da privati	4.000,00			

A05	39	PROGRAMMA ERASMUS ATTIVITA' KA1: DIGITAL IS A FEMALE WOR(L)D!	200,00
------------	-----------	--	---------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	01	Spese di personale	200,00

Il nostro Istituto partecipa al progetto di mobilità e scambi culturali del programma Erasmus+1, relativamente a dei corsi strutturati di lingua e rivolto agli alunni e al personale docente in orario curricolare ed extracurricolare.

A05	45	PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!	32.785,00
------------	-----------	--	------------------

PROGRAMMA ERASMUS KA1- TITOLO: ALL INCLUSIVE!

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.785,00	01	Spese di personale	7.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.950,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.835,00

A06	6	Attività di orientamento	1.410,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.410,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.410,00

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

A06	21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.651,11
------------	-----------	---	-----------------

SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.651,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.651,11

A06	22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	7.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P01	7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	7.949,32
------------	----------	--	-----------------

Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.319,32	01	Spese di personale	1.873,80
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.330,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.075,52
06	Contributi da privati	2.300,00			

P01	8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	9.000,00
------------	----------	---	-----------------

E' stato organizzato un corso di nuoto in orario scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado al fine di avvicinare e far conoscere agli studenti le attività motorie sportive con l'ausilio dell'acqua, usufruendo della piscina presente sul territorio erbese. Sulle famiglie incide la spesa del solo corso mentre il trasporto è offerto dal Comune di Erba.

Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
06	Contributi da privati	7.500,00			

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

P01	9	Sviluppo delle competenze motorie	2.250,00
------------	----------	--	-----------------

Sviluppo delle competenze motorie

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.250,00

P01	10	Educazione ambientale	1.500,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Educazione ambientale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

P01	26	SVILUPPO LINGUAGGIO MULTIMEDIALE E SOCIAL	3.750,00
------------	-----------	--	-----------------

SVILUPPO LINGUAGGIO MULTIMEDIALE E SOCIAL

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,00

P02	11	Attività in ambito musicale	11.820,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività in ambito musicale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.320,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			05	Altre spese	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	120,00

P02	12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	7.990,00
------------	-----------	--	-----------------

Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.920,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.990,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.070,00			

P02	13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	12.112,20
------------	-----------	---	------------------

Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.462,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.112,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.650,00			

P02	14	Progetto lettura e biblioteca	1.200,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto lettura e biblioteca

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P02	16	Attività di PRE/POST scuola	43.500,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Questa Istituzione scolastica ha recepito l'esigenza delle famiglie della necessità di accogliere e sorvegliare gli alunni prima dell'inizio delle lezioni al mattino (PRE SCUOLA) e al termine delle lezioni (POST SCUOLA), ha predisposto una Convenzione con la Cooperativa Logos che svolge il servizio con delle educatrici. Il progetto è co-finanziato dal Comune di Erba e dalle famiglie.

Attività di PRE/POST scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.850,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	650,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

P02	17	Affettività e benessere	13.000,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Affettività e benessere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00

P02	21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	1.600,00
------------	-----------	---	-----------------

Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

P03	22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	18.651,51
------------	-----------	--	------------------

Al fine di raggiungere delle competenze linguistiche più alte e valorizzare i diversi talenti linguistici e creare un Contesto educativo stimolante, è stato attivato un corso extra-curricolare di certificazione linguistica rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. La scuola si è accreditata come centro esami *Trinity College London*.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.651,51	01	Spese di personale	13.301,51
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.350,00

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	3.040,00
------------	----------	--	-----------------

Su questo progetto sono allocate le spese per l'attività di formazione da erogare al personale docente e ATA su varie tematiche inerenti la didattica, la digitalizzazione e sicurezza.

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.040,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.040,00

P04	19	Attività di formazione del personale e conferenze	1.600,00
------------	-----------	--	-----------------

Attività di formazione del personale e conferenze

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	1.000,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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.

/	R98	Fondo di riserva	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	1.500,00
	01		Dotazione ordinaria	1.500,00
		1	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	1.500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 130.941,72
----------	-------------	---	---------------------

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	130.941,72
	02		Vincolato	130.941,72

Il fondo economale per le minute spese al Direttore dei S.G.A. è prevista in 2.500,00 euro .

La spesa è stata inserita nella scheda delle attività A01.12 – spese di funzionamento generale, come partita di giro e sarà reintegrata a fine esercizio.

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

CONCLUSIONI

Dalla stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario **2024**, si rileva 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. 2024. La relazione così predisposta viene presentata ai Revisori dei conti e al Consiglio di istituto per la prevista approvazione.

Erba, 13 gennaio 2024

IL DIRETTORE S.G.A
Rag. Antonella Piscitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gian Maria Rovelli

COIC85600G - AAAB955 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 15/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANTONELLA PISCITELLO

Firmato digitalmente da GIAN MARIA ROVELLI