



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SERGNANO "PRIMO LEVI"
VIA AL BINENGO, 38 - 26010 SERGNANO (CR)
Codice Fiscale: 01223820190 Codice Meccanografico: CRIC80600N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Pia Brioschi

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*

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023 - Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 (...Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre –dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023);

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CRAA80601E	CAMISANO	VIA ROMA, 46	29
CRAA80602G	PIANENGO	VIA CIMITERO	67
CRAA80603L	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	VIA EUROPA, 7	49
CREE80601Q	SERGNANO	VIA EUROPA, 12	149
CREE80602R	CAMISANO	VIA TRIESTE, 57	48

CREE80603T	PIANENGO	VIA BAMBINI DEL MONDO, 6	118
CREE80604V	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	VIA ROMA, 54	78
CREE80605X	CAPRALBA	VIA PIAVE, 4	87
CRIC80600N	SERGNANO	VIA AL BINENGO, 38	
CRMM80601P	SERGNANO	VIA AL BINENGO, 38	249
CRMM80602Q	CAPRALBA	VIA PIAVE, 4	57

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 931 alunni di cui 429 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CRAA80601E	1STEL COMUNE	29
CRAA80602G	1LUNA COMUNE	21
CRAA80602G	1SOLE COMUNE	24
CRAA80602G	1STEL COMUNE	22
CRAA80603L	1ACER COMUNE	23
CRAA80603L	1GLIC COMUNE	26
CREE80601Q	1A COMUNE	24
CREE80601Q	2A COMUNE	28
CREE80601Q	3A COMUNE	15
CREE80601Q	3B COMUNE	16
CREE80601Q	4A COMUNE	18
CREE80601Q	4B COMUNE	20
CREE80601Q	5A COMUNE	28
CREE80602R	1A COMUNE	15
CREE80602R	2A COMUNE	10
CREE80602R	3A COMUNE	11
CREE80602R	5A COMUNE	12
CREE80603T	1A COMUNE	27
CREE80603T	2A COMUNE	17
CREE80603T	3A COMUNE	24
CREE80603T	4A COMUNE	20
CREE80603T	5A COMUNE	30
CREE80604V	1A COMUNE	11
CREE80604V	2A COMUNE	20
CREE80604V	3A COMUNE	21
CREE80604V	4A COMUNE	15
CREE80604V	5A COMUNE	11
CREE80605X	1A COMUNE	17
CREE80605X	2A COMUNE	20
CREE80605X	3A COMUNE	23
CREE80605X	4A COMUNE	15
CREE80605X	5A COMUNE	12
CRMM80601P	1A NORMALE	19
CRMM80601P	1B NORMALE	21
CRMM80601P	1C NORMALE	20
CRMM80601P	1D NORMALE	20
CRMM80601P	2A NORMALE	20
CRMM80601P	2B NORMALE	21
CRMM80601P	2C NORMALE	23
CRMM80601P	2D NORMALE	23
CRMM80601P	3A NORMALE	22
CRMM80601P	3B NORMALE	16
CRMM80601P	3C NORMALE	22

C.M.	Classe	Alunni
CRMM80601P	3D NORMALE	22
CRMM80602Q	1A NORMALE	20
CRMM80602Q	2A NORMALE	22
CRMM80602Q	3A NORMALE	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 173 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CRAA80600D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CRAA80601E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CRAA80602G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CRAA80602G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CRAA80603L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
CRAA80603L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80601Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
CREE80601Q	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CREE80601Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CREE80602R	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80602R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CREE80603T	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80603T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CREE80603T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CREE80604V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
CREE80604V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CREE80605X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
CREE80605X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CRIC80600N	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CRIC80600N	Incarico tempo indeterminato	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CRIC80600N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
CRIC80600N	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CRIC80600N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
CRIC80600N	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CRIC80600N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CRIC80600N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CRIC80600N	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
CRIC80600N	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CRIC80600N	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CRIC80600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
CRIC80600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CRIC80600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CRIC80600N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CRIC80600N	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CRIC80600N	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CRMM80601P	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
CRMM80601P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CRMM80601P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	21
CRMM80601P	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80601P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CRMM80601P	Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80601P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80601P	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80601P	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CRMM80602Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CRMM80602Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	217.440,46
	01	Non vincolato	400,00
	02	Vincolato	217.040,46
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	15.134,52
	01	Dotazione ordinaria	15.134,52
	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	58.064,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.082,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.482,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	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	
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	2,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **290.640,98**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	217.440,46
	01	<i>Non vincolato</i>	400,00
	02	<i>Vincolato</i>	217.040,46

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 217.440,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 400,00 senza vincolo di destinazione e di € 217.040,46 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 29.11.2022 ammonta ad € 44.436,86.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.456,86	0,00
A02	Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali	240,85	0,00
A04	Funzionamento amministrativo	8.962,84	400,00
A05	Attività di supporto alla didattica	26.052,63	0,00
A12	"Spazi e strumenti digitali per le Stem"	16.000,00	0,00
A14	Realizz.di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-	4.342,75	0,00
A15	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021"	25.000,00	0,00
A16	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022	75.000,00	0,00
A17	Risorse PNRR - Avviso pubblico Inv. 1.2 Abilitazione al cloud	4.424,00	0,00
A18	Risorse PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino".	3.660,00	0,00
P01	Progetti Scuola dell'Infanzia	10.425,00	0,00
P02	Progetti Scuola Primaria	18.274,63	0,00
P03	Progetti Scuola Sec. I grado	5.596,56	0,00
P04	Progetto Madrelingua inglese e francese	1.700,00	0,00
P13	"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-	3.198,10	0,00
P14	"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-	490,85	0,00
P16	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	2.215,39	0,00
P17	PNRR-L.178/2020-Art.1, c.512 Anim.Digitali	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 217.040,46 e non vincolato di € 400,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.134,52
	01	Dotazione ordinaria	15.134,52
	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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	58.064,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.082,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.482,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non esistono entrate relative all'aggregato 07

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non esistono entrate relative all'aggregato 08

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non esistono entrate relative all'aggregato 09

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non esistono entrate relative all'aggregato 10

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non esistono entrate relative all'aggregato 11

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	2,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Non esistono entrate relative all'aggregato 13

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	246.340,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.456,86
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.456,86
		9	"Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"	0,00
		10	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	0,00
		19	Risorse ex art.1, c.697, L.234/2021 supp.psicologico	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	20.523,36
		4	Funzionamento amministrativo	16.099,36
		17	Risorse PNRR - Avviso pubblico Inv. 1.2 Abilitazione al cloud	4.424,00
	A03		Didattica	168.119,38
		5	Attività di supporto alla didattica	44.116,63
		6	"PON SMART CLASS Avviso 4878/2020" 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-112	0,00
		7	10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "ALUNNI SMART"	0,00
		8	"Risorse Art. 21 DL 137/2020"	0,00
		11	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	0,00
		12	"Spazi e strumenti digitali per le Stem"	16.000,00
		13	Digital Board:trasf.dig.nella did. e nell'org.-Avviso 28966/2021.C.P.: 13.1.2A	0,00
		14	Realizz.di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-	4.342,75

		15	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021"	25.000,00
		16	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022	75.000,00
		18	Risorse PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino".	3.660,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.240,85
		2	Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali	40.240,85
		3	Viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
P			Progetti	43.900,53
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		11	"Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"	0,00
		12	"Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M.n.48/2021"	0,00
		15	Risorse ai sensi D.M. 1147/2019 PNSD "Animatore Digitale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.685,14
		1	Progetti Scuola dell'Infanzia	10.425,00
		2	Progetti Scuola Primaria	18.274,63
		3	Progetti Scuola Sec. I grado	5.596,56
		4	Progetto Madrelingua inglese e francese	1.700,00
		13	"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-	3.198,10
		14	"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-	490,85
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		5	Progetto per Certificazioni	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.215,39
		6	Formazione per la sicurezza	0,00
		8	Formazione didattica digitale	0,00
		9	Formazione psicologica Covid-19	0,00
		10	Formazione docenti Scuola Primaria	0,00
		16	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	2.215,39
		17	PNRR-L.178/2020-Art.1, c.512 Anim.Digitali	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		7	Progetto per gare e concorsi per alunni	0,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
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 € **290.640,98**.

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

Totale a pareggio € **290.640,98**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.456,86
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.456,86	02	Acquisto di beni di consumo	6.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.717,10
			06	Imposte e tasse	3.039,76

A02	4	Funzionamento amministrativo	16.099,36
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.362,84	02	Acquisto di beni di consumo	3.543,67
03	Finanziamenti dallo Stato	6.734,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.905,69
12	Altre entrate	2,00	05	Altre spese	650,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

A02	17	Risorse PNRR - Avviso pubblico Inv. 1.2 Abilitazione al cloud	4.424,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse PNRR - Avviso pubblico Inv. 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.424,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.626,23
			06	Imposte e tasse	797,77

A03	5	Attività di supporto alla didattica	44.116,63
------------	----------	--	------------------

Attività di supporto alla didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.052,63	01	Spese di personale	8.800,00
06	Contributi da privati	18.064,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.318,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.064,00
			06	Imposte e tasse	2.934,63

A03	12	"Spazi e strumenti digitali per le Stem"	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

"Spazi e strumenti digitali per le Stem"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.114,75
			06	Imposte e tasse	2.885,25

A03	14	Realizz.di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-	4.342,75
------------	-----------	--	-----------------

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-84.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.342,75	04	Acquisto di beni d'investimento	3.559,63
			06	Imposte e tasse	783,12

A03	15	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021"	25.000,00
------------	-----------	---	------------------

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021" Cod.Progetto: 13.1.3A-FESRPON- LO-2022-58.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	374,99
			02	Acquisto di beni di consumo	102,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.688,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.393,96
			06	Imposte e tasse	4.440,59

A03	16	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	2.995,41
			02	Acquisto di beni di consumo	307,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	55.897,21
			06	Imposte e tasse	15.800,00

A03	18	Risorse PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino".	3.660,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Imposte e tasse	660,00

A05	2	Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali	40.240,85
------------	----------	--	------------------

Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	240,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.984,30
06	Contributi da privati	40.000,00	06	Imposte e tasse	7.256,55

P02	1	Progetti Scuola dell'Infanzia	10.425,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Progetti Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.425,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.545,00
			06	Imposte e tasse	1.880,00

P02	2	Progetti Scuola Primaria	18.274,63
------------	----------	---------------------------------	------------------

Progetti Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.274,63	02	Acquisto di beni di consumo	9.979,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	3.295,43

P02	3	Progetti Scuola Sec. I grado	5.596,56
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Progetti Scuola Sec. I grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.596,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.587,34
			06	Imposte e tasse	1.009,22

P02	4	Progetto Madrelingua inglese e francese	1.700,00
------------	----------	--	-----------------

Progetto Madrelingua inglese e francese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

P02	13	"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-	3.198,10
------------	-----------	--	-----------------

"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-121 "Interventi per il successo scolastico degli studenti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.198,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.198,10

P02	14	"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-	490,85
------------	-----------	--	---------------

"Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-88 "Competenza di base"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	490,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	490,85

P04	16	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	2.215,39
------------	-----------	---	-----------------

"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.215,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.215,39

P04	17	PNRR-L.178/2020-Art.1, c.512 Anim. Digitali	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR-L.178/2020-Art.1, c.512 Anim. Digitali

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

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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,64% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

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

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	400,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- Attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- Attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- Educazione all'espressività (teatro, musica);
- Corsi di potenziamento linguistico (inglese, francese);
- Sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Nella convinzione di aver agito per il meglio, nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Maria Pia Brioschi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni

Firmato digitalmente da ILARIA SANTINA ANDREONI

Firmato digitalmente da MARIA PIA BRIOSCHI