



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "G. GARIBALDI"  
VIA MARCONI, 46  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
Codice Fiscale: 94581370155 Codice Meccanografico: MIIC8AR001

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Dirigente Scolastico: dott.ssa Deborah Iacopino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Laura D'Elia

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota prot. n.46445 del 4 ottobre 2022- Comunicazione preventiva del PA 2023
- Nota MIUR n. 51887 DEL 10/11/2022 – Predisposizione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129

### 1. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente programma annuale mira al perseguimento delle seguenti finalità:

- Finalità educativa:
  - Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni, migliorare le competenze di base e rafforzare le fragilità, prevenire e contenere il fenomeno della dispersione, il disagio nonché a valorizzare le eccellenze
- Finalità organizzative:
  - Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza e per realizzare tutte azioni relative all'inclusione degli alunni.
  - Ottimizzare le risorse con particolare cura costo-benefici.
  - Coordinare le attività e l' impiego delle risorse.
  - Attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi.
- Nella gestione finanziaria l'Istituzione scolastica:
  - Utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione, d'orientamento, di contrasto alla diffusione del COVID 19.
  - Tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione.
  - Provvede all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Comunità Europea (Pon – Fesr 2014-2020, PNRR), delle Regioni, di Enti Locali, di altri Enti Pubblici e Privati
  - Si esprime in termini di competenza.
- La definizione del programma annuale si riferisce ai seguenti principi:
  - Destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "GARIBALDI" di Cinisello Balsamo predisposto dal Dirigente Scolastico promossi tutti i necessari rapporti con enti locali e stakeholder e dai docenti rappresentanti dei vari ordini di scuola.
  - Gestione unitaria e finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili e dunque dall’analisi delle priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità nella *vision* dell’Istituto ; nel contempo la scuola s’impegna a reperire le ulteriori risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate.

Vengono pertanto attivati processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili e al reperimento di ulteriori finanziamenti.

Il programma annuale realizza una integrazione con la programmazione didattica e con quella finanziaria.

E’ strumento essenziale per l’autonomia didattica ed organizzativa dell’Istituto per l’informazione e la comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni.

## 2. ELABORAZIONE E APPROVAZIONE: ITER COLLEGIALE

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre: dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma annuale.

Il programma è predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto e sottoposto con apposita relazione illustrativa al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

La delibera di approvazione è adottata dal C.d.I. per l’approvazione entro il termine perentorio, quest’anno previsto ex Nota MIUR n.. 51887 del 10/11/2022, del 15/02/2023. Il Programma annuale recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la gestione il software informatico di Axios Italia.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi con indicazione della popolazione scolastica, ivi compresa la sede principale:

MIIC8AR001	CINISELLO BALSAMO	VIA G. MARCONI, 46
MIMM8AR012	CINISELLO BALSAMO	Via Marconi, 46
MIEE8AR013	CINISELLO BALSAMO	VIA VERGA
MIEE8AR02G	CINISELLO BALSAMO	VIA VERGA 3
MIAA8AR01T	CINISELLO BALSAMO	VIA MARCONI
MIAA8AR02V	CINISELLO BALSAMO	VIA PETRARCA
MIAA8AR03B	CINISELLO BALSAMO	Via Giovanni XXIII, 5
MIAA8AR04C	CINISELLO BALSAMO	Via Giovanni XXIII, 9

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1.207 alunni:

Dati Generali Scuola Infanzia:

Numero sezioni	Bambini frequentanti
14	281

Dati Generali Scuola Primaria

	Numero classi	Alunni frequentanti
Prime	4	80
Seconde	5	93
Terze	5	98
Quarte	5	107
Quinte	5	97
Totale	24	475

Dati Generali Secondaria di I Grado

	Numero classi	Alunni frequentanti
Prime	7	157
Seconde	7	153
Terze	7	141
Totale	21	451

**Il personale:**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1 <sup>a</sup> scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>162</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>33</b>

## 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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	390.904,92
	01	Non vincolato	126.874,15
	02	Vincolato	264.030,77
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	18.802,60
	01	Dotazione ordinaria	18.802,60
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.284,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	17.683,61
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	600,99
<b>06</b>		Contributi da privati	20.260,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	960,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **448.252,13**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>390.904,92</b>
<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	126.874,15
<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	264.030,77

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 390.904,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 126.874,15 senza vincolo di destinazione e di € 264.030,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 173.439,71.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo	0,00	80.574,15
A04	Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico	0,00	2.000,00
A05	Raccordo e orientamento	3.033,91	0,00
A06	Musica	0,00	300,00
A08	Istruzione domiciliare	0,00	1.000,00
A09	Pon FSE - Competenze di base	4.556,17	0,00
A10	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	2.312,92	0,00
A11	Integrazione alunni d.v.a.	4.311,53	0,00
A13	Viaggi e visite d'istruzione	11.771,27	0,00
A15	Funzionamento generale	0,00	21.000,00
A16	Aula informatica	0,00	1.500,00
A17	Funzioni miste	4.539,93	0,00
A19	Frutta - Latte nelle scuole	585,25	0,00
A23	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	75.633,00	0,00
A24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	192,57	0,00
A25	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	24.875,00	0,00
A26	PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021	75.000,00	0,00
P02	Aggiornamento Sicurezza e formazione	0,00	10.000,00
P09	Giochi matematici	0,00	500,00
P11	Tutoraggio per tirocini T.F.A.	600,00	0,00
P17	P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale	3.000,00	0,00
P18	Aula scienze	0,00	2.000,00
P19	Compass Sportello psicologico	580,39	0,00
P20	Disagio	2.071,59	0,00
P21	Attività e progetti orientascuole in collaborazione con l'ente comunale	2.743,00	0,00
P22	Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando	2.086,05	0,00
P23	Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo	44.977,89	0,00
P24	Scuola digitale - STEM	1.160,30	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 264.030,77 e non vincolato di € 118.874,15. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Raggruppa tutte le entrate con Finanziamenti dell'Unione Europea

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

## **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate con Finanziamenti dallo Stato

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.802,60</b>
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	18.802,60
<b>02</b>	Dotazione perequativa	
<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

## **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate con Finanziamenti dalla Regione

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

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

Raggruppa tutte le entrate Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>18.284,60</b>
<b>01</b>	Provincia non vincolati	
<b>02</b>	Provincia vincolati	
<b>03</b>	Comune non vincolati	
<b>04</b>	Comune vincolati	17.683,61
<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	600,99

## **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate con Contributi da privati

<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>20.260,00</b>
<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	960,00
<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	800,00
<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

## **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate Proventi da gestioni economiche

<b>07</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
<b>07</b>	Attività convittuale	

## **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate di Rimborsi e restituzione somme

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

## **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutte le entrate di Alienazione di beni materiali

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

## **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate di Alienazione di beni immateriali

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

## AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate di Sponsor e utilizzo locali

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

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le Altre entrate

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

## AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate relative a Mutui

<b>13</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Mutui	
	<b>02</b> Anticipazioni da Istituto cassiere	

## PARTE SECONDA – USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			Attività	364.051,66
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.000,01
		15	Funzionamento generale	21.000,01
	A02		Funzionamento amministrativo	112.737,89
		1	Funzionamento amministrativo	112.737,89
	A03		Didattica	205.508,58
		4	Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico	2.000,00
		6	Musica	300,00
		7	A scuola di sport	0,00
		8	Istruzione domiciliare	1.000,00
		9	Pon FSE - Competenze di base	4.556,17
		10	Inserimento e successo scolastico alunni stranieri	2.312,92
		11	Integrazione alunni d.v.a.	4.311,53
		16	Aula informatica	1.500,00
		17	Funzioni miste	13.242,14
		18	Invalidi	0,00
		19	Frutta - Latte nelle scuole	585,25
		22	PON - Smart Class Avviso 4878/2020	0,00
		23	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	75.633,00
		24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	192,57
		25	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	24.875,00
		26	PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021	75.000,00

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.771,27
	13	Viaggi e visite d'istruzione	21.771,27
	A06	Attività di orientamento	3.033,91
	5	Raccordo e orientamento	3.033,91
	14	Pon FSE In viaggio: Destinazione futuro	0,00
<b>P</b>		Progetti	74.320,21
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.160,30
	7	Epsilon (primaria e secondaria)	0,00
	10	Atelier digitali	0,00
	17	P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale	3.000,00
	18	Aula scienze	2.000,00
	24	Scuola digitale - STEM	1.160,30
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.458,92
	3	Io, tu .... e gli altri (primaria e secondaria)	0,00
	4	Teatro	0,00
	5	Psicomotricità (primaria)	0,00
	6	Biodanza (infanzia)	0,00
	8	Educazione alla legalità	0,00
	16	Orto e giardinaggio	0,00
	19	Compass Sportello psicologico	580,39
	20	Disagio	6.071,59
	21	Attività e progetti orentascuole in collaborazione con l'ente comunale	2.743,00
	22	Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando	2.086,05
	23	Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo	44.977,89
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.200,99
	1	Aggiornamento professionale	0,00
	2	Aggiornamento Sicurezza e formazione	10.000,00
	11	Tutoraggio per tirocini T.F.A.	600,00
	12	Corsi ambito 23	600,99
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
	9	Giochi matematici	500,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	1.880,26
	R98	Fondo di riserva	1.880,26
	98	Fondo di riserva	1.880,26
<b>D</b>		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **440.252,13**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.000,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **448.252,13**.

#### **ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>15</b>	<b>Funzionamento generale</b>	<b>21.000,01</b>
------------	-----------	-------------------------------	------------------

Funzionamento generale (RSPP - Medico comp. - Privacy etc..)

Aggr.	Descrizione	Importo	Spese		
			Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.371,01
12	Altre entrate	0,01	05	Altre spese	1.629,00

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>112.737,89</b>
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.574,15	02	Acquisto di beni di consumo	60.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	16.922,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.037,89
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.981,40	04	Acquisto di beni d'investimento	21.000,00
06	Contributi da privati	10.260,00	05	Altre spese	1.500,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>Musica</b>	<b>300,00</b>
------------	----------	---------------	---------------

Musica (primaria)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Istruzione domiciliare</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Pon FSE - Competenze di base</b>	<b>4.556,17</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Pon FSE - Competenze di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.556,17	02	Acquisto di beni di consumo	4.556,17

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Inserimento e successo scolastico alunni stranieri</b>	<b>2.312,92</b>
------------	-----------	---	-----------------

Inserimento e successo scolastico alunni stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.312,92	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.029,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	283,49

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>Integrazione alunni d.v.a.</b>	<b>4.311,53</b>
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Integrazione alunni d.v.a.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.311,53	02	Acquisto di beni di consumo	3.240,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.071,53

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>Aula informatica</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Aula informatica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>Funzioni miste</b>	<b>13.242,14</b>
------------	-----------	-----------------------	------------------

Funzioni miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.539,93	01	Spese di personale	13.242,14
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.702,21			

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>Frutta - Latte nelle scuole</b>	<b>585,25</b>
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Frutta - Latte nelle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	585,25	01	Spese di personale	585,25

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole</b>	<b>75.633,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.633,00	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	59.716,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.591,62
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.324,65

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>192,57</b>
------------	-----------	---	---------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	192,57	02	Acquisto di beni di consumo	192,57

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo</b>	<b>24.875,00</b>
------------	-----------	---	------------------

		<b>- Avviso 50636/2021</b>	
--	--	----------------------------	--

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.875,00	01	Spese di personale	2.875,00
			02	Acquisto di beni di consumo	22.000,00

<b>A03</b>	<b>26</b>	<b>PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	67.875,00

<b>A05</b>	<b>13</b>	<b>Viaggi e visite d'istruzione</b>	<b>21.771,27</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Viaggi e visite d'istruzione

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.771,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.173,78
06	Contributi da privati	10.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	3.597,49

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>Raccordo e orientamento</b>	<b>3.033,91</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Raccordo e orientamento

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.033,91	01	Spese di personale	3.033,91

<b>P01</b>	<b>17</b>	<b>P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	<b>3.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

<b>P01</b>	<b>18</b>	<b>Aula scienze</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	---------------------	-----------------

Aula scienze

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

<b>P01</b>	<b>24</b>	<b>Scuola digitale - STEM</b>	<b>1.160,30</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Scuola digitale - STEM

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,30	01	Spese di personale	1.160,30

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>Compass Sportello psicologico</b>	<b>580,39</b>
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Compass Sportello psicologico

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	580,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,39

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>Disagio</b>	<b>6.071,59</b>
------------	-----------	----------------	-----------------

Disagio

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.071,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.071,59
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00			

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Attività e progetti orientascuole in collaborazione con l'ente comunale</b>	<b>2.743,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Attività e progetti orientascuole in collaborazione con l'ente comunale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.743,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.743,00

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando</b>	<b>2.086,05</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-39

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.086,05	01	Spese di personale	2.086,05

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo</b>	<b>44.977,89</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo- codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-39

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.977,89	01	Spese di personale	44.977,89

<b>P04</b>	<b>2</b>	<b>Aggiornamento Sicurezza e formazione</b>	<b>10.000,00</b>
------------	----------	---	------------------

Aggiornamento Sicurezza e formazione

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

<b>P04</b>	<b>11</b>	<b>Tutoraggio per tirocini T.F.A.</b>	<b>600,00</b>
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

Tutoraggio per tirocini T.F.A.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	01	Spese di personale	600,00

<b>P04</b>	<b>12</b>	<b>Corsi ambito 23</b>	<b>600,99</b>
------------	-----------	------------------------	---------------

Corsi ambito 23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	600,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,99

<b>P05</b>	<b>9</b>	<b>Giochi matematici</b>	<b>500,00</b>
------------	----------	--------------------------	---------------

Giochi matematici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	374,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126,00

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 illustrate finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.880,26</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) pari a € 1.880,26 previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>8.000,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	8.000,00	Non vincolato
3.1.0	1.880,26	Dotazione ordinaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Deborah Iacopino