



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MOLINO VECCHIO

VIA MOLINO VECCHIO, 19

20064 GORGONZOLA (MI)

Codice Fiscale: 83505310157 Codice Meccanografico: MIIC8E600B

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Giuseppina Iemmola*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Lanotte*

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

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

#### **Sedi:**

L'istituto ha sede nel Comune di Gorgonzola, si articola su 3 plessi ed è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

- 1 Scuola dell'Infanzia "Rodari" via dei Tigli
- 2 Scuola Primaria "Molino Vecchio" Via Molino Vecchio 19
- 3 Scuola Sec.1° grado Via Umbria

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 817 alunni di cui 389 femmine e 428 maschi, distribuiti su 38 classi nei diversi ordini, come indicato nel prospetto sotto riportato:

<b>ORDINE DI SCUOLA</b>	<b>TOT. SEZIONI /CLASSI</b>	<b>TOT. STUDENTI</b>
INFANZIA	5	106
PRIMARIA	19	418
SECONDARIA	14	293
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>817</b>

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA IEMMOLA

**Il personale:**

Il personale scolastico assegnato all'Istituto è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico,

- da **105 unità di personale docente** così ripartite:

<b>TIPOLOGIA CONTRATTO</b>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>61</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>9</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>5</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>6</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>10</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>4</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	<b>9</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	<b>0</b>

- da **21 unità di personale A.T.A** così ripartite:

<b>TIPOLOGIA CONTRATTO</b>	<b>NUMERO</b>
D.S.G.A. a tempo indeterminato-A.A. Facente funzione	<b>1</b>
Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time	<b>1</b>
Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato full time	<b>2</b>
Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time	<b>13</b>
Collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato part time	<b>1</b>
Collaboratore scolastico a tempo determinato annuale	<b>2</b>

## STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E MODELLI

Per illustrare compiutamente il Programma Annuale 2023 è necessario analizzare i modelli costituenti lo stesso, in modo dettagliato.

In particolare si descriveranno i seguenti allegati tecnici:

- Mod. A – Programma Annuale 2023– Entrate/Spese;
- Mod. B – Schede Illustrative finanziarie;
- Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 07.12.2022;
- Mod. D – Prospetto di riutilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa.

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	175.428,93
	01	Non vincolato	63.723,88
	02	Vincolato	111.705,05
<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	13.145,97
	01	Dotazione ordinaria	13.145,97
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA IEMMOLA

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<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 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	
<b>08</b>		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	
<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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **188.574,90**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>175.428,93</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	63.723,88
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	111.705,05

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 175.428,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.723,88 senza vincolo di destinazione e di € 111.705,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 90.320,20.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	3.583,60
A02	Funzionamento amministrativo	3.871,00	1.707,11
A03	Didattica	0,00	8.525,59
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.516,29	0,00
A06	Attività di orientamento	3.961,85	0,00
A08	Alunni BES	4.144,53	0,00
A12	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-307	771,00	0,00
A16	Risorse x art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	963,90	0,00
A18	Spazi e strumenti digitali peer STEM - DGEFID 10812 05/2021	2.956,37	0,00
A19	"Digital Board: Trasf. dig.nella did. e nell'org.- Avv. 28966/2021	115,54	0,00
A20	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/2021	2.591,55	0,00
A22	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avvisto 50636/2021	1.192,56	0,00
A23	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AVV.38007/2022	75.000,00	0,00
A24	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.843,12	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale	0,00	5.800,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.777,34	9.380,44
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	1.000,00
P09	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 111.705,05 e non vincolato di € 29.996,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<b>13.145,97</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	13.145,97
	<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	

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA IEMMOLA

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	121.639,98
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.286,59
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.479,57
		7	Sicurezza sul lavoro	0,00
		11	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	0,00
		14	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		16	Risorse x art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	963,90
		17	Risorse ex art. 31 comma 1 DL. 22 marzo 2021 n° 41	0,00
		24	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.843,12
	A02		Funzionamento amministrativo	6.578,11
		2	Funzionamento amministrativo	6.578,11
		25	INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	0,00
	A03		Didattica	95.297,14
		3	Didattica	8.525,59
		8	Alunni BES	4.144,53
		9	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)	0,00
		10	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)	0,00
		12	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-307	771,00
		13	Un animatore digitale in ogni scuola PNSD Azione #28	0,00
		15	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		18	Spazi e strumenti digitali peer STEM - DGEFID 10812 05/2021	2.956,37
		19	"Digital Board: Trasf. dig.nella did. e nell'org.- Avv. 28966/2021	115,54
		20	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/2021	2.591,55
		21	Art.1, comma697, L. n. 234/2021	0,00
		22	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avvviso 50636/2021	1.192,56
		23	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AVV.38007/2022	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.516,29
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.516,29
	A06		Attività di orientamento	3.961,85
		6	Attività di orientamento	3.961,85
<b>P</b>			Progetti	32.957,78
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.800,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.800,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.157,78
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.157,78
		5	Ambienti di apprendimento innovativi PNSD #Azione7	0,00
		6	Progetto istruzione domiciliare "A casa come a scuola"	0,00
		8	Piano scuola estate 2021 - un ponte per il nuovo inizio	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00
		7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)	0,00
		9	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00
<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 € **154.847,76**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	33.727,14
----------	-----	--	-----------

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA IEMMOLA

Totale a pareggio € **188.574,90**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>9.479,57</b>
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.583,60	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.895,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.650,00
			06	Imposte e tasse	1.829,57

<b>A01</b>	<b>16</b>	<b>Risorse x art. 58 comma 4 D.L. 73/2021</b>	<b>963,90</b>
------------	-----------	---	---------------

Risorse x art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	963,90	09	Rimborsi e poste correttive	963,90

<b>A01</b>	<b>24</b>	<b>RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022</b>	<b>2.843,12</b>
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.843,12	02	Acquisto di beni di consumo	2.150,10
			06	Imposte e tasse	693,02

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>6.578,11</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.578,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	878,11

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>8.525,59</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.525,59	02	Acquisto di beni di consumo	6.415,59
			05	Altre spese	110,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Alunni BES</b>	<b>4.144,53</b>
------------	----------	-------------------	-----------------

Alunni BES

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA IEMMOLA

MIIC8E600B - AFC09F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006576 - 12/12/2022 - VI - U

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.144,53	02	Acquisto di beni di consumo	1.144,53
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-307</b>	<b>771,00</b>
------------	-----------	---	---------------

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-307

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	771,00	02	Acquisto di beni di consumo	771,00

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>Spazi e strumenti digitali peer STEM - DGEFID 10812 05/2021</b>	<b>2.956,37</b>
------------	-----------	--	-----------------

Spazi e strumenti digitali peer STEM - Avv. prot. DGEFID 10812 del 13/05/2021 - codice CUP C29J21046360001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.956,37	02	Acquisto di beni di consumo	2.956,37

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>"Digital Board: Trasn. dig.nella did. e nell'org.- Avv. 28966/2021</b>	<b>115,54</b>
------------	-----------	---	---------------

"Digital Board: Trasn. dig.nella did. e nell'org.- Avv. 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	115,54	02	Acquisto di beni di consumo	115,54

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>"Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/2021</b>	<b>2.591,55</b>
------------	-----------	---	-----------------

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.591,55	01	Spese di personale	2.591,55

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avvviso 50636/2021</b>	<b>1.192,56</b>
------------	-----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.192,56	01	Spese di personale	1.192,56

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AVV.38007/2022</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA AVV.38007 DEL 27.05.22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	75.000,00
----	------------------------------------	-----------	----	---------------------------------	-----------

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>2.516,29</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.516,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.516,29

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>3.961,85</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.961,85	01	Spese di personale	3.961,85

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>5.800,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>19.157,78</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.157,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.157,78

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>7.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00			

<b>P04</b>	<b>9</b>	<b>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA IEMMOLA

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,90% 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>33.727,14</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	33.727,14	Non vincolato
3.1.0	250,00	Dotazione ordinaria

## CONCLUSIONI

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF per l'anno scolastico 2023. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche, nate dall'analisi delle esigenze formative emerse, sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e di interclasse. I Progetti relativi all'anno scolastico 2022/2023 sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'Istituto Comprensivo, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità.

Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Giuseppina Iemmola

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82.2005 e s.m.i.

**Firmato digitalmente da GIUSEPPINA IEMMOLA**