



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

VIALE PAGANINI, 21
28047 OLEGGIO (NO)

Codice Fiscale: 80010700039 Codice Meccanografico: NOIC81600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: (Ing. Claudia FACCIN)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Lentini

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*

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici che organizzano il Progetto Formativo dell'Istituto, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni da assumere e la relativa copertura finanziaria. Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria; è inteso inoltre alla realizzazione degli obiettivi di gestione, riportati successivamente.

Il documento è stato dunque articolato in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con riferimento anche ai progetti elaborati dai docenti responsabili.

Riferimenti fondamentali sono anche le scelte di indirizzo di politica scolastica elaborate dal Dirigente Scolastico per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Istituto.

Si è inoltre tenuto conto delle Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio e dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Il documento vuole porsi in continuità con il PA del precedente esercizio finanziario, ed ha lo scopo di implementare il piano pluriennale di miglioramento inserito nel PTOF 2022/2025; lo stesso risulterà immediatamente esecutivo, non appena deliberato dal Consiglio di Istituto.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (AL 31 OTTOBRE 2022)

	Tipologia scuole	Numero plessi	Numero classi	Numero alunni	Totale alunni
I.C. Verjus	Infanzia Primaria Secondaria	Infanzia: 2 Primaria: 3 Secondaria: 1	Infanzia: 14 Primaria: 32 Secondaria: 21	Infanzia: 296 Primaria: 616 Secondaria: 501	1413

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 237 unità, così suddivise:

• **PERSONALE DOCENTE**

Anno scolastico	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale docenti
2022-23	142	59	201

• **PERSONALE ATA**

Anno scolastico	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici	DSGA	Totale ATA
2022-23	8	27	1	36

LE STRUTTURE, GLI STRUMENTI E LE AZIONI

La complessità dell'istituto nasce dal numero degli alunni, superiore a 1400 unità, dall'articolazione tra plessi di scuola dell'infanzia, plessi di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e dalla presenza di plessi di medie dimensioni. I plessi di scuola primaria Rodari con 12 classi (5 a modulo e 7 a tempo pieno) e Maraschi con 15 classi (5 a modulo e 10 a tempo pieno) determinano una notevole complessità gestionale ed organizzativa. La scuola secondaria di primo grado, con 7 sezioni, 21 classi e circa 500 alunni si configura come una scuola di grandi dimensioni; a ciò va aggiunta la presenza dell'indirizzo musicale, che comporta una particolare articolazione degli insegnamenti, con la conseguente necessità di adeguamento degli orari di apertura della scuola e di definizione del Piano annuale delle attività.

Negli anni passati, anche con investimenti a carico del Programma Annuale, si è avviata una organizzazione/riorganizzazione/potenziamento dei laboratori, della dotazione di Smart Board e LIM in tutti i plessi già afferenti all'I.C. Verjus e dell'infrastruttura di rete, allo scopo di sostenere scelte didattiche-metodologiche tese all'innovazione tecnologica e digitale e quindi di implementare gli obiettivi di miglioramento del PTOF.

Con i fondi del PNRR (Fondi Next Generation Classroom - Scuola 4.0 linea d'investimento 3.2 – Azione 1) – acquisiti a bilancio dopo l'approvazione definitiva del progetto - la scuola implementerà l'innovazione metodologico-didattica prevista nel piano d'azione, che sarà completata entro agosto 2024.

I plessi di scuola dell'infanzia sono dotati di adeguate attrezzature.

Nel corrente anno scolastico, le spese riguarderanno:

- il funzionamento amministrativo
- il funzionamento didattico
- la manutenzione della strumentazione
- attuazione PNRR
- le spese di investimento
- le spese per la formazione
- le spese per l'emergenza Covid – 19

Le spese di investimento del Programma annuale 2023 riguarderanno sia il settore didattico, sia quello amministrativo, sia quello organizzativo.

Si conta infatti di:

- avviare e/o completare le dotazioni dei plessi di laboratori/strumentazioni scientifiche
- provvedere all'ordinaria dotazione/ripristino di attrezzature e strumenti vari
- provvedere alla manutenzione della strumentazione in dotazione all'Istituto
- finanziare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa
- realizzare interventi di formazione per il personale (docenti e ATA)
- realizzare momenti formativi per le famiglie
- attuare il PNRR

La formazione riguarderà l'ambito pedagogico-didattico, l'ambito relativo alla sicurezza e quello riferito agli aspetti amministrativi e contabili.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L'impiego delle risorse è finalizzato, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, al perseguimento dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali:

1. Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile efficace ed efficiente, sia in ambito educativo-didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio
2. Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico
3. Ampliamento delle risorse strumentali
4. Valorizzazione delle professionalità interne
5. Recupero degli apprendimenti

Nello specifico il P.A. E.F. 2023 permette di proseguire nella realizzazione di obiettivi ritenuti irrinunciabili nell'ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli studenti e della tensione verso il miglioramento continuo che deve caratterizzare l'istituto scolastico Verjus e i profili professionali in esso operanti.

Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a:

1. contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo
2. valorizzazione delle eccellenze
3. valorizzazione degli interessi e delle attitudini dei singoli studenti, in un'ottica di crescita personale e di orientamento
4. promozione di specifiche progettualità di carattere trasversale
5. raccordo sistematico con il territorio e le agenzie in esso presenti con l'obiettivo di valorizzare i soggetti e i saperi che esprimono l'identità del territorio in cui la scuola vive e costruisce conoscenza
6. attenzione e sviluppo della vocazione artistico-musicale propria dell'Istituto
7. dotazione di beni di investimento per il miglioramento del funzionamento didattico: dotazione per laboratori informatici, per i laboratori scientifici, per i laboratori espressivi e per le biblioteche
8. dotazione di beni per la didattica inclusiva: software e testi di consultazione
9. dotazione di beni di investimento necessari per il funzionamento, nell'ottica della dematerializzazione dell'attività amministrativa

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	186.151,48
	01	Non vincolato	88.171,06
	02	Vincolato	97.980,42
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	21.868,24
	01	Dotazione ordinaria	21.868,24
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	144.385,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	128.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.985,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
	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	
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **352.404,73**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	186.151,48
	01	<i>Non vincolato</i>	88.171,06
	02	<i>Vincolato</i>	97.980,42

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 186.151,48 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 88.171,06 senza vincolo di destinazione e di € 97.980,42 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 150.201,13.

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	29.075,20	23.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	9.000,00
A03	Didattica	5.200,00	22.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.805,50	0,00
A06	Attività di orientamento	3.528,18	0,00
A07	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	9.145,71	0,00
A08	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	13.748,51	0,00
A09	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	378,37	0,00
A20	Istruzione Domiciliare	0,49	0,00
A25	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021	147,99	0,00
A28	Pon codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-233 - Reti	1.462,67	0,00
A30	Pon codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-22 - Digital Board	348,34	0,00
A31	PNRR	4.877,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	527,68	8.171,06
P09	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	4.745,15	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future" pe	10.805,55	0,00
P11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..."	4.745,61	0,00
P12	PNSD	1.025,65	0,00
P13	Inclusione ed eccellenze	371,66	0,00
P16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16	0,00
P17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.920,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 97.980,42 e non vincolato di € 62.671,06. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	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		Finanziamenti dallo Stato	21.868,24
	01	Dotazione ordinaria	21.868,24
	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		Finanziamenti dalla Regione	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>	144.385,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	128.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.985,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
	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

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	286.202,97
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.853,58
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.475,21
		9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	378,37
		10	Prolungamento orario "Padre Maraschi" Oleggio (funz. gen.)	0,00
		14	Risorse ex art. 77 DL 18/2020 (pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)	0,00
		17	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		22	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	26.622,71
		2	Funzionamento amministrativo	12.600,00

		7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	9.145,71
		31	PNRR	4.877,00
	A03		Didattica	52.408,00
		3	Didattica	36.700,00
		8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	13.748,51
		11	Progetto PON - codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-25	0,00
		12	Pon codice progetto:10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-128	0,00
		13	Pon codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-331	0,00
		15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (strumenti per la didattica a distanza)	0,00
		16	Smart class Avviso 4878/2020 - codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-143	0,00
		18	Pon codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-87 Supporti didattici digitali	0,00
		19	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		20	Istruzione Domiciliare	0,49
		23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		24	Risorse art. 32 c.2 - D.L. 104/2020 - Patti di comunità	0,00
		25	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021	147,99
		27	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		28	Pon codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-233 - Reti	1.462,67
		29	Spazi e strumenti digitali per le STEM	0,00
		30	Pon codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-22 - Digital Board	348,34
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.790,50
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.790,50
	A06		Attività di orientamento	3.528,18
		6	Attività di orientamento	3.528,18
P			Progetti	37.433,52
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.789,13
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	4.745,15
		10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future" pe	10.805,55
		11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..."	4.745,61
		13	Inclusione ed eccellenze	371,66
		14	Fragile - maneggiare con cura	0,00
		16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.644,39
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.698,74
		12	PNSD	1.025,65
		15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (strumenti per la didattica a distanza)	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.920,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00

D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **324.636,49**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	27.768,24
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **352.404,73**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.475,21
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.075,20	02	Acquisto di beni di consumo	9.900,01
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.015,20
06	Contributi da privati	13.400,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.560,00
12	Altre entrate	0,01			

A01	9	Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)	378,37
------------	----------	--	---------------

Autonomia finanziato dall'ente locale (funzionamento generale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	378,37	02	Acquisto di beni di consumo	378,37

A02	2	Funzionamento amministrativo	12.600,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.850,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.450,00

A02	7	Autonomia finanziato dall'ente locale (amminist.)	9.145,71
------------	----------	--	-----------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.145,71	02	Acquisto di beni di consumo	6.507,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.638,32

A02	31	PNRR	4.877,00
------------	-----------	-------------	-----------------

PNRR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.877,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.877,00

A03	3	Didattica	36.700,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.700,00	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.200,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A03	8	Autonomia finanziato dall'ente locale (didattica)	13.748,51
------------	----------	--	------------------

Autonomia finanziato dall'ente locale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.748,51	02	Acquisto di beni di consumo	3.654,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.093,76

A03	20	Istruzione Domiciliare	0,49
------------	-----------	-------------------------------	-------------

Istruzione Domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,49	01	Spese di personale	0,49

A03	25	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021	147,99
------------	-----------	---	---------------

Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	147,99	02	Acquisto di beni di consumo	147,99

A03	28	Pon codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-233 - Reti	1.462,67
------------	-----------	--	-----------------

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - Pon codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-233

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.462,67	04	Acquisto di beni d'investimento	1.462,67

A03	30	Pon codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-22 - Digital Board	348,34
------------	-----------	--	---------------

NOIC81600D - A1314D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000248 - 12/01/2023 - VI.3 - I

Pon codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-22 - 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	348,34	04	Acquisto di beni d'investimento	348,34

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.790,50
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.805,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135.790,50
06	Contributi da privati	129.985,00			

A06	6	Attività di orientamento	3.528,18
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.528,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.528,18

P02	9	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258	4.745,15
------------	----------	---	-----------------

PON - Competenze di base (Verjus) codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-258

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.745,15	01	Spese di personale	4.745,15

P02	10	Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future" pe	10.805,55
------------	-----------	---	------------------

Progetto PON - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-14 "we are the future" per primaria (da Direzione Didattica) competenze di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.805,55	01	Spese di personale	10.805,55

P02	11	Progetto PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..."	4.745,61
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO PON - codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-10 "piccoli si nasce ..." per infanziai (da Direzione Didattica) competenze di base)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.745,61	01	Spese di personale	4.745,61

P02	13	Inclusione ed eccellenze	371,66
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Inclusione ed eccellenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	371,66	02	Acquisto di beni di consumo	371,66

P02	16	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6	121,16
------------	-----------	--	---------------

"Progetti di Apprendimento e Socialità" - progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-6 G.A.S. Grow up At School-Avviso n. 9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	121,16	02	Acquisto di beni di consumo	121,16

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.698,74
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.698,74	02	Acquisto di beni di consumo	671,06
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			05	Altre spese	6.527,68

P04	12	PNSD	1.025,65
------------	-----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.025,65	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,65

P04	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.920,00
------------	-----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.920,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.920,00

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 4,57% 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	27.768,24
----------	-------------	---	------------------

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	25.500,00	Non vincolato
3.1.0	3.268,24	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma annuale 2023 che pareggia per un importo complessivo pari ad €. **352.404,73**.

Oleggio, 11/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Claudia FACCIN)