



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)
Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 – Codice Fiscale: 82003850144
e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - SEGRETERIA@ICTRAONA.IT
e-mail PEC: SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito web: www.ictraona.gov.it

Traona, 12/01/2022

Ai Signori Revisori dei Conti
Ambito Territoriale n. 12

Mesiti Maria Emanuela - MIUR
Cavaliere Fabio - MEF

Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

In allegato alla presente si invia programma annuale 2022 composto dai seguenti allegati:

- Relazione illustrativa-finanziaria
- Modello A
- Schede B
- Modello C
- Modello D
- Modello E
- Circolari Miur per la predisposizione del P.A 2022 e proroga dei termini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varenna

documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

**Ai Revisori dei conti
ATTI - ALBO**

OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

con la collaborazione per la parte economico-finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,

VISTO il nuovo Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. 28/08/2018, n.129;

VISTA la C.M. n. 27001 del 12.11.2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 23072 del 30.09.2020 concernente l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 e la comunicazione preventiva per il Programma Annuale 2021;

PRESO ATTO dell’Avanzo di amministrazione al 31.12.2020;

ACCERTATA la sussistenza e l’entità dei finanziamenti statali;

RICHIAMATE le indicazioni del P.T.O.F. aa.ss. 2019/2022;

DISPONE

la predisposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e 5 decreto n. 129/2018, del Programma Annuale dell’esercizio Finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente documento:

- Relazione illustrativa al Programma Annuale 2022;
- Modelli allegati al Programma Annuale (A-B-C-D-E).

Il Dirigente Scolastico
Luciano Stefano Varenna
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	73.938,96
	1	Non vincolato	39.331,22
	2	Vincolato	34.607,74
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	6.311,33
	1	Dotazione ordinaria	6.311,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.500,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	10.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	4.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
			Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		Alienazione di beni materiali	60,00
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	60,00
	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.	
		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			94.810,29



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	57.047,17
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.862,82
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.240,91
	A.3	Didattica	24.346,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	1.597,26
P.		Progetti	2.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	400,00
	R.98	Fondo di riserva	400,00
		Totale spese	59.447,17
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	35.363,12
		Totale a pareggio	94.810,29

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varena

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Luciano Stefano Varena

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Togno Sara

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Simonetta Eliana



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.951,49	0,00	0,00
	1	Non vincolato	5.088,01	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.863,48	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	5.911,33	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	5.911,33	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	6.000,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	4.000,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	22.862,82	0,00	0,00
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	5.862,82	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	22.862,82	0,00	0,00
99	Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	8.240,91	0,00	0,00
	1	Non vincolato	4.200,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	4.040,91	0,00	0,00
		Totale entrate	8.240,91	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.750,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	0,00
5	Altre spese	4.290,91	0,00	0,00
	Totale spese	8.240,91	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.746,18	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.746,18	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.600,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	2.600,00	0,00	0,00
		Totale entrate	8.346,18	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	8.346,18	0,00	0,00
	Totale spese	8.346,18	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM - CUP D69J21016720001

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	16.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	16.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM - CUP D69J21016720001

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	16.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	16.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.597,26	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.597,26	0,00	0,00
		Totale entrate	1.597,26	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.597,26	0,00	0,00
	Totale spese	1.597,26	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Monti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			68.104,52
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 500,12	88.727,67	89.227,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.380,77	82.197,31	95.578,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		61.754,23
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	47.842,91	47.842,91	
6 Residui Passivi	(-) 1.977,32	33.680,86	35.658,18	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		73.938,96	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		73.938,96	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varenna



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	38.535,84	27.247,83	11.288,01
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.951,49	1.863,48	5.088,01
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.240,91	4.040,91	4.200,00
	A.3	Didattica	21.746,18	19.746,18	2.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.597,26	1.597,26	0,00
P		Progetti	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			40.535,84	27.247,83	13.288,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.403,12	7.359,91	26.043,21

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	
2	Acquisto di beni di consumo	33.556,26
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.200,00
4	Acquisto di beni d'investimento	
5	Altre spese	4.290,91
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	400,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		59.447,17

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Monti



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Principi generali

1. Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica derivano da:

Øassegnazioni dal MIUR;

Øfinanziamenti degli Enti Pubblici Territoriali;

Øfinanziamenti da genitori, soggetti privati ed altri enti;

e costituiscono la dotazione dell'Istituto Comprensivo. Sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie della scuola e previste dal P.T.O.F.;

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

2. La relazione che accompagna il Programma annuale per l'anno 2022 illustra "gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF".

Pertanto, il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato per la parte

progettuale 2021/2022, dal Collegio Docenti nella seduta del 30/06/2021, e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 90 del 8/11/2021.

Esso traduce in termini finanziari di budget

le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Entrambi i documenti scaturiscono dalla necessità di dare risposte efficaci alle esigenze che provengono dal territorio, integrati con gli obiettivi generali ed educativi sanciti a livello legislativo.

3. Il Programma Annuale 2022 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

·D.I. 129/2018 nuovo regolamento di contabilità;

·Nota MIUR 4646/2019 recante istruzioni rispetto all'utilizzo del piano dei conti, cfr all 1 nota n. 2348/2018, e del piano delle destinazioni cifr all. 3 nota n. 25674/2018;

·Nota MI 74 del 05/01/2019 recante "orientamenti operativi sul nuovo regolamento di contabilità";

·E-Mail MIUR- prot. 21503 del 30/09/2021 : "A.S. 2021/2022 – assegnazione integrativa al Programma annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2022. Periodo gennaio – agosto 2022.

·Nota MI 25863 del 09/11/2021 relativa alla proroga dei termini per la predisposizione del programma annuale 2022;

·Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2022;

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997;

- Si evidenzia che il compenso relativo ai revisori dei conti per l'intero anno 2022 è già stato accreditato nel mese di dicembre 2021 e pertanto risulta iscritto quale voce di avanzo di amministrazione 2021;

·Per quanto riguarda la retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, già da alcuni anni non viene più gestita con imputazione al bilancio dell'istituzione scolastica, da settembre 2015 il sistema è stato incrementato dalla funzione di cooperazione applicata fra le banche dati SIDI e NoiPA con automatica trasmissione dei contratti stipulati, al fine della liquidazione delle competenze spettanti da parte del MEF.

·Anche l'assegnazione per gli istituti contrattuali da anni viene gestita tramite il portale SIDI – applicazioni MEF escludendone l'imputazione al bilancio scolastico.

·Assegnazione dell'organico di Diritto 202122;

Inoltre

·Sono stati rispettati i parametri economici dettati dalle normative sopra enunciate, quali dotazioni certe di competenza;

·Si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alla data di redazione solo per la parte certa per il reimpiego nelle attività e progetti attivati;

·Non si è prevista nessuna entrata se non suffragata da certezze normative o dispositive.

·La determinazione delle dotazioni annuali è stata effettuata secondo le indicazioni allegare al piano dei conti;



·Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2022.

·Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

·Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

·Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"BOLLE DI SAPONE" DI TRAONA	VIA DON BOSCO, 2 - 23019 TRAONA, VALLETTA SO	SOAA81201D
AA	MANTELLO CAP.	VIA ROMA, 9 - 23016 MANTELLO SO	SOAA81202E
EE	BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP.	VIA PONTE DI GANDA, 11 - 23019 TRAONA SO	SOEE81201P
EE	MELLO	VIA BONDO - 23010 MELLO SO	SOEE81202Q
EE	MANTELLO	VIA VALERIANA - 23016 MANTELLO SO	SOEE81203R
MM	TRAONA	VIA ALDO MORO N. 6 - 23019 TRAONA SO	SOMM81201N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 513 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"BOLLE DI SAPONE" DI TRAONA	4	97
AA	MANTELLO CAP.	2	40
EE	BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP.	7	149
EE	MELLO	1	17
EE	MANTELLO	4	56
MM	TRAONA	7	154

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 91 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 71 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

nell'a.s. 2021/2022, a seguito dell'emergenza per la pandemia da Covid 19 sono state assegnate risorse aggiuntive in organico di fatto: 1 unità di personale docente scuola primaria, 1 unità di personale docente scuola infanzia per 20 ore e 1 unità di personale ATA collaboratore scolastico di 20 ore.



2. Obiettivi PTOF

·OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia "Content languageintegratedlearning";
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
definizione di un sistema di orientamento:

PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO

- ¿ Garantire a tutti gli alunni, anche se impossibilitati a frequentare in presenza, il diritto all'apprendimento;
- ¿ innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, ponendo come obiettivo quello di avere risultati scolastici in linea con quelli precedenti all'emergenza Covid-19;
- ¿ sostenere il percorso degli alunni verso il conseguimento delle competenze chiave europee;
- ¿ garantire il diritto allo studio degli alunni con Bisogni educativi speciali e le pari opportunità di successo formativo;
- ¿ potenziare le infrastrutture informatiche;
- ¿ promuovere una didattica sempre più innovativa anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie;
- ¿ sviluppare competenze linguistiche sia in lingua madre che in lingua inglese;
- ¿ promuovere la progettazione, la verifica e la valutazione delle competenze;
- ¿ migliorare gli esiti raggiunti nelle prove standardizzate nazionali delle classi di Scuolaprimaria e secondaria di I grado in Italiano, Matematica e Lingua Inglese, portando i risultati nelle prove standardizzate delle classi dell'Istituto in linea con la media nazionale;
- ¿ considerare i risultati delle rilevazioni INVALSI e delle prove d'Istituto per definire le attività di progettazione, di recupero e potenziamento;
- ¿ partecipare alle varie iniziative legate all'Orientamento;
- ¿ valorizzare la collaborazione e l'interazione con le famiglie e il territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

- ¿ Promuovere le discipline STEM con attività di sperimentazione con gli alunni;
- ¿ promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale tramite progetti di Coding;
- ¿ promuovere l'uso consapevole delle tecnologie negli alunni e nelle famiglie;
- ¿ formazione continua e aggiornamento costante sull'uso delle tecnologie applicate all'apprendimento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	73.938,96
	1.1	Non Vincolato	39.331,22
	1.2	Vincolato	34.607,74

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 73.938,96 (Modello C) di cui € 34.607,74 con vincolo di destinazione ed € 39.331,22 senza vincolo.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2022 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 40.535,84 di cui € 27.247,83 vincolati ed € 13.288,01 non vincolati.

Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 33.403,12

Dettaglio avanzo di amministrazione:

funzionamento	32.614,54
sconto contrib. assicurazione	581,72
contributo diari per funz.	6.046,95
alienazione beni inventariati	88,00
interessi attivi	0,01
orientamento	1.223,26
vinc. SP Mello	1.046,18
vinc. SP Mantello	2.310,64
comune Mello per funz.	564,00
comune Mantello per funz	273,00
alunni per progetti	2.026,25
compenso revisori conti	4.040,91
comodato uso libri	374,00
comune Cercino per funz	2.201,48
Pro loco x SP Mantello	1.100,00
Alpini x SP Mantello	600,00
Comune Cino	1.500,00
PNSD	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

MI PNSD spazi x le STEM	16.000,00
MI patti comunità	121,69
U.E. PON DIGITAL BOARD	1,33
Istituti rete per Kasko revisori	225,00
TOTALE	73.938,96

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.951,49	5.088,01	1.863,48
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.240,91	4.200,00	4.040,91
	A.3	Didattica	21.746,18	2.000,00	19.746,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.597,26	0,00	1.597,26
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			40.535,84	13.288,01	27.247,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.403,12	26.043,21	7.359,91



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.311,33
	1	Dotazione ordinaria	6.311,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.500,00
	4	Comune vincolati	10.500,00
6		Contributi da privati	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
9		Alienazione di beni materiali	60,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	60,00

Totale entrate previste

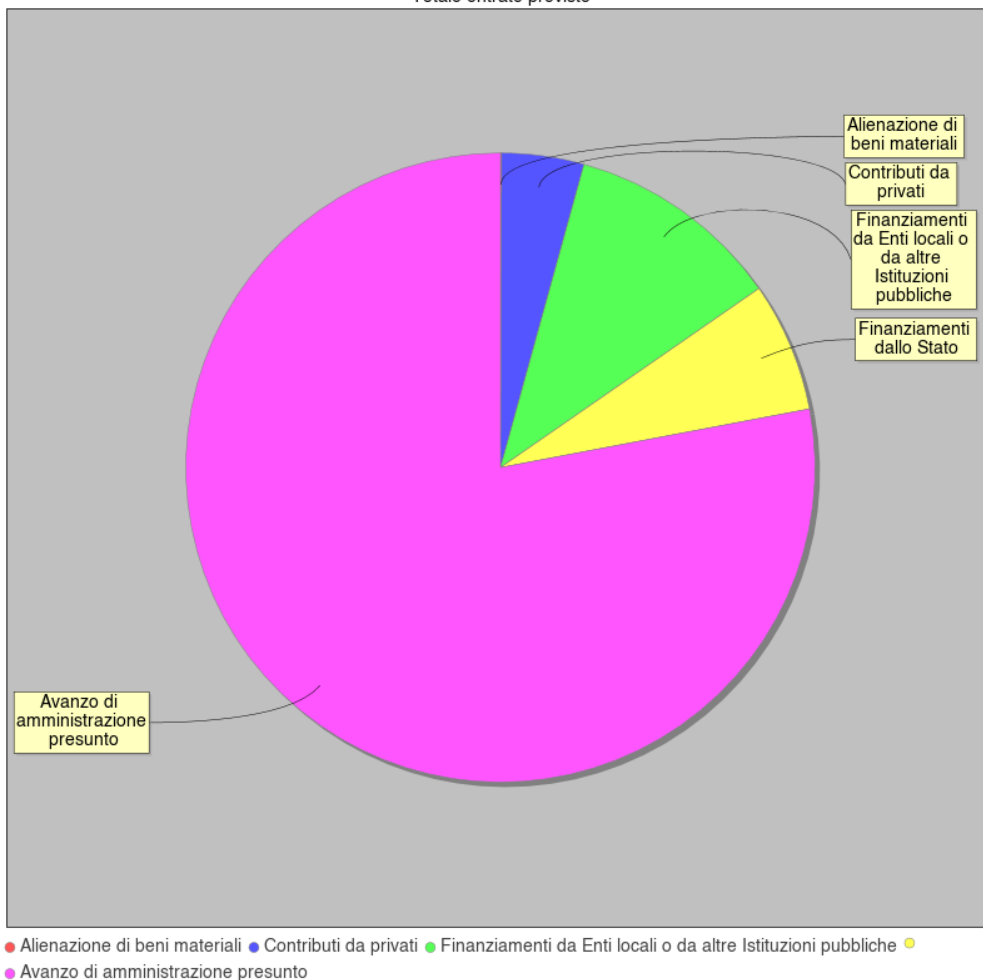
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	73.938,96
Finanziamenti dallo Stato	6.311,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.500,00
Contributi da privati	4.000,00
Alienazione di beni materiali	60,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.862,82 €, Spese 22.862,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	22.862,82	22.862,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.088,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.863,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.911,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.345,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.517,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Nella presente attività sono state previste spese relative:

al rinnovo della licenza per l'utilizzo del registro elettronico e protocollo- spese relative alla sicurezza, D.lgs. 81/2008 – Assistenza medico sanitaria – RSPD-GDPR. - assistenza tecnico- informatica direzione e laboratori informatici - assicurazione R.C. e infortuni alunni e personale –beni i consumo compresi i prodotti igienico sanitari.

Sono allocate in questa attività €. 1.000,00 per il reintegro fondo economale 2022.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.240,91 €, Spese 8.240,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.240,91	8.240,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.040,91



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	750,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.040,91

Sono previste spese per cancelleria, materiale informatico, postali, compensi e rimborso spese per i Revisori dei Conti

A.3 - Didattica - Entrate 24.346,18 €, Spese 24.346,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.346,18	8.346,18
A.3.8 PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM - CUP D69J21016720001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.746,18
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.346,18

All'interno di ogni plesso, sono presenti laboratori informatici, artistici, musicali che hanno esigenze di materiale di facile consumo e materiale tecnico specialistico

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.597,26 €, Spese 1.597,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.597,26	1.597,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.597,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.597,26

Sono state inserite somme vincolate derivanti dall'avanzo di amministrazione 2021 si prevede di utilizzare tali finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

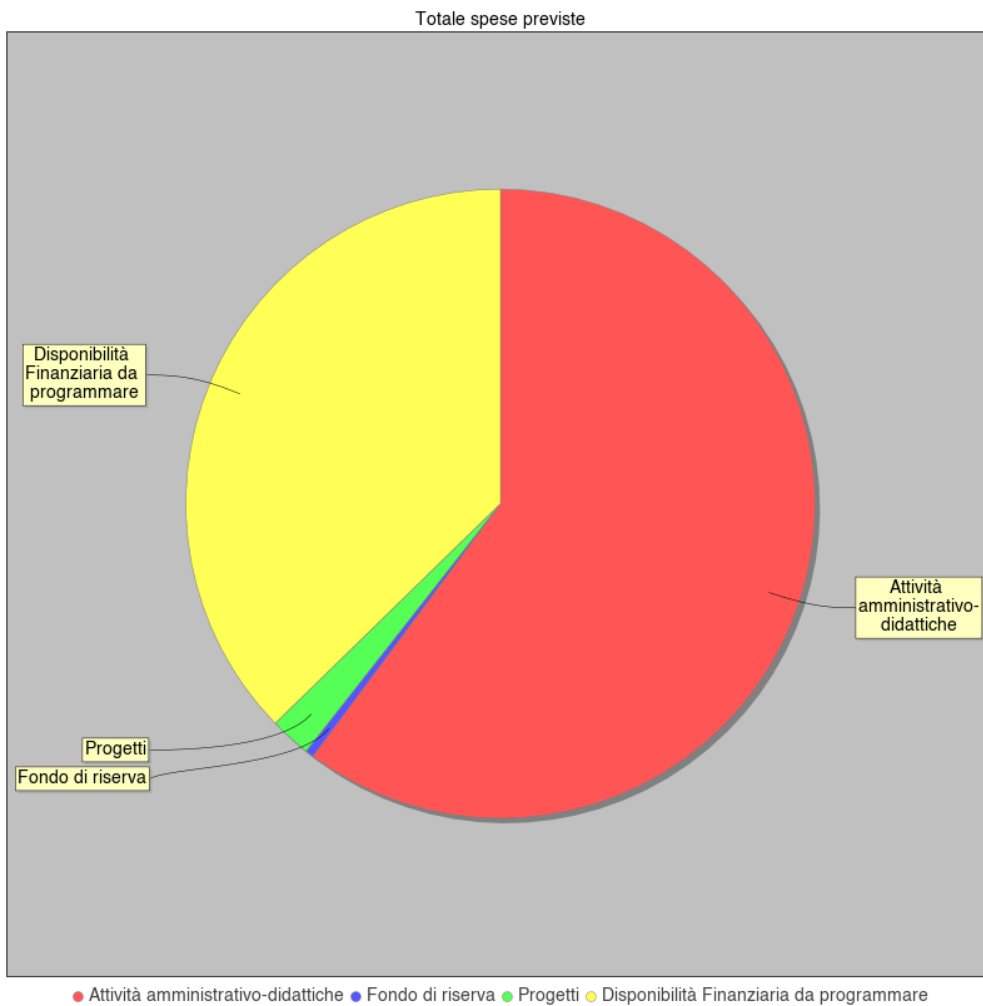
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

Si prevede di realizzare le iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal piano del Collegio dei docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 e successive modifiche ed integrazioni, per sicurezza, curriculum.

Saranno prese in considerazione proposte formative del MIUR o istituzioni accreditate dal Miur e saranno accolte e promosse offerte in rete con altri istituti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	57.047,17
Progetti	2.000,00
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	35.363,12



R. Fondo di riserva

Come previsto dal Regolamento di contabilità, il fondo di riserva è costituito in € 400,00 contenuto nella misura massima prevista del 10% della previsione di spesa, prelevato dal finanziamento per la dotazione ordinaria. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno;

99-PARTITE DI GIRO - Fondo economale

L'importo del fondo economale a disposizione del DSGA viene previsto in € 1.000,00.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare vengono allocate le seguenti voci:

funzionamento	19.414,54
sconto contrib. Assic.	581,72
contributo diari per funz.	6.046,95
vinc. SP Mantello	2.310,64
alunni per progetti	2.026,25
Comune Cercino res.attivi	1.900,00
PNSD	1.000,00
Patti comunità	121,69
Pon Digital Board	1,33
Comune Cercino previs.	1.900,00
Alienazione beni inventario	60,00
Fondo riserva	400,00



4. Conclusioni

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

La Convenzione di cassa è stata rinnovata dal 01.01.2021 - scadenza al 31.12.2024

Alla presente relazione, redatta secondo quanto previsto dall'art. 2 del DM. 129/2018, da proporre al Collegio dei Revisori e al C.d.I., sono allegate, quali parti integranti, i modelli A-C-D-E e le schede illustrative Mod. B - come inseriti nel portale SIDI.

[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varena

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Sondrio

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2021		61 061			108,00	196,50	1
3	03.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :	74.674,60	0
7	07.12.2021		51 032		112,50	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	74.615,97	0
10	10.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	316529 0 0	0
	10.12.2021		61 061				74.728,47	0
13	13.12.2021	0348	41 035		121,69	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :	1.192,81	1
15	15.12.2021	0348	41 035		2.710,16	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :	1.905,16	1
20	20.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :	71.630,50	3
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :	226 1490	3
	21.12.2021		61 001	163,16			71.752,19	0
	21.12.2021		41 063				26 1204	0
22	22.12.2021	0348	41 035		331,83	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	74.462,35	0
	22.12.2021		61 001	200,00			11.718,42	0
27	27.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :	62.743,93	0
	27.12.2021		61 061				26 1194	0
31	31.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :	2.295,47	0
							63.983,40	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :	251,00	0
							2.050,00	3
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :	260,00	1
							61.754,23	1
TOTALI SC/FRUTTIFERO				363,16		471,16		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					6.811,12		19.927,99	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Sondrio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316528 I. C. DI TRAONA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	108,00	74.871,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	363,16	6.811,12	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	471,16	19.927,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	61.754,23		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



TOTALI | Documenti |

SALDO CONTABILE |

Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

Verifica di cassa |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 5000038 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA - Esercizio: 2021

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
30/12/2021	0,00	61.754,23
28/12/2021	0,00	62.014,23
27/12/2021	0,00	62.465,23
24/12/2021	0,00	62.465,23
23/12/2021	0,00	64.515,23
22/12/2021	0,00	64.183,40
21/12/2021	0,00	63.107,09
20/12/2021	0,00	62.907,09
17/12/2021	0,00	62.743,93
16/12/2021	0,00	74.462,35
14/12/2021	0,00	71.752,19
13/12/2021	0,00	71.630,50
09/12/2021	0,00	72.823,31
07/12/2021	0,00	74.615,97
06/12/2021	0,00	74.615,97
01/12/2021	0,00	74.674,60

16 righe



Data da

a

DETTAGLIO DATA 30/12/2021

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	61.754,23
di cui vincolati	0,00
1 Totale	61.754,23
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	61.754,23