

RELAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE 2023

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 322.281,34 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1400.54
A01/04	ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.	680.81
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	701.50
A01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	2901.67
A03/05	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.02
A03/09	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	53037.67
A03/10	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00
A03/11	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	2932.59
A03/12	“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” PON EDUGREEN	16883.00
A03/13	“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021” INFANZIA	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4788.18
P01/01	Attività Plesso Scuola Media	6844.01
P01/02	Attività Plesso Scuole Primarie	9290.04
P01/03	Attività Plesso Scuola Infanzia	2040.96
P01/04	Attività per Progetti Generali di Istituto	12988.71
P01/05	Iscrizioni a.s. 2021-22	13728.00
P02/02	Insegnamento Strumento Musicale	4955.35
P02/03	attività Artistiche, Integrative PTOF	13403.08
P02/04	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2885.19
P03/01	Certificazione ECDL	1011.80
P04/01	Formazione Generale Personale Scuola	5635.02
P04/02	Sicurezza	764.14
P04/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000.00
P04/07	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	7301.00
P04/08	ANIMATORI DIGITALI “DDI e form. alla transizione digitale per il personale scolastico”	2000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	234.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1841.25
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22913.83
A03	DIDATTICA	37465.12
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1023.86
P04/03	Adesioni Reti Scolastiche	630.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.416,30
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.380,97
P04/02 - Sicurezza	1.333,33
P04/03 - Adesioni Reti Scolastiche	1.602,00
R98 - FONDO DI RISERVA	100,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/05 - Iscrizioni a.s. 2022-23	9.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 354.697,64

Per quanto riguarda le Spese 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 di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	1.841,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.841,25

Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	1.400,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.400,54

Voce: A01/04 ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.	Importo previsione
	680,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	680,81

Voce: A01/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	701,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	701,50

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	Importo previsione
	2.901,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.901,67

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	33.294,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	22.913,83
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.380,97

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	47.465,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	37.465,12
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00

Voce: A03/05 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,02

Voce: A03/09 PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	53.037,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.037,67

Voce: A03/10 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/11 PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	2.932,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.932,59

Voce: A03/12 "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" PON EDUGREEN	Importo previsione
	16.883,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.883,00

Voce: A03/13 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" INFANZIA	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.788,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.788,18

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.023,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.023,86

Voce: P01/01 Attività Plesso Scuola Media	Importo previsione
	6.844,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.844,01

Voce: P01/02 Attività Plesso Scuole Primarie	Importo previsione
	9.290,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.290,04

Voce: P01/03 Attività Plesso Scuola Infanzia	Importo previsione
	2.040,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.040,96

Voce: P01/04 Attività per Progetti Generali di Istituto	Importo previsione
	12.988,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.988,71

Voce: P01/05 Iscrizioni a.s. 2021-22	Importo previsione
	22.728,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.728,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.000,00

Voce: P02/02 Insegnamento Strumento Musicale	Importo previsione
	4.955,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.955,35

Voce: P02/03 attività Artistiche, Integrative PTOF	Importo previsione
	13.403,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.403,08

Voce: P02/04 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	2.885,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.885,19

Voce: P03/01 Certificazione ECDL	Importo previsione
	1.011,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.011,80

Voce: P04/01 Formazione Generale Personale Scuola	Importo previsione
	5.635,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.635,02

Voce: P04/02 Sicurezza	Importo previsione
	2.097,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	764,14
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.333,33

Voce: P04/03 Adesioni Reti Scolastiche	Importo previsione
	2.232,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	630,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.602,00

Voce: P04/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/07 PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P04/08 ANIMATORI DIGITALI "DDI e form. alla transizione digitale per il personale scolastico"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	234,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	234,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 100,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 0,00.

TOTALE ENTRATE **354.697,64**

TOTALE USCITE **354.697,64**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N

Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			169.848,46	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	49.605,51	65.254,36	114.859,87
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.387,41	124.448,69	129.836,10
			<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			154.872,23
				<i>di cui</i>	0,00
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	67.851,71	108.311,30	176.163,01
6	Residui passivi	(-)	324,40	8.429,50	8.753,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			322.281,34
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
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)			322.281,34

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE SS. GG. AA.

Dott. Daniele Ruvolo


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it
PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	322.281,34
	01	NON VINCOLATO	63.874,06
	02	VINCOLATO	258.407,28
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 DELLO STATO	13.416,30
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.416,30
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	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	19.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.000,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it
PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	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 PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			354.697,64


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLTAGO DEL MONTELLO
31040 VOLTAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1 - C. F. 83005190265 - C.M. TVIC81400N
Tel. 0423/620203 - Fax 0423/620178 - Email: tvic81400n@istruzione.it - pec: tvic81400n@pec.istruzione.it
PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	257.951,01
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.525,77
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.294,80
	A03	DIDATTICA	211.318,40
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.788,18
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.023,86
P		PROGETTI	96.646,63
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	53.891,72
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.243,62
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.011,80
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	20.265,49
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	234,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	100,00
	R98	FONDO DI RISERVA	100,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	354.697,64
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		Totale a pareggio	354.697,64

 IL DSGA
 Dott. Daniele Ruvolo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO VIA F. M. PRETI, 3 C.F. 83005190265 C.M. TVIC81400N

Prospetto Utilizzo avanzo anno 2023 (art.7 c.2) Esercizio finanziario 2023

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 258.407,28

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/020	VINCOLATO	P/01/02	Attività Plesso Scuole Primarie	9290.04
01/020	VINCOLATO	A/01/04	ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.	680.81
01/020	VINCOLATO	P/04/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000.00
01/020	VINCOLATO	P/01/01	Attività Plesso Scuola Media	6844.01
01/020	VINCOLATO	A/01/03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1400.54
01/020	VINCOLATO	P/04/02	Sicurezza	764.14
01/020	VINCOLATO	A/050	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4788.18
01/020	VINCOLATO	P/04/01	Formazione Generale Personale Scuola	5635.02
01/020	VINCOLATO	A/03/13	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" INFANZIA	75000.00
01/020	VINCOLATO	P/03/01	Certificazione ECDL	1011.80
01/020	VINCOLATO	A/03/12	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" PON EDUGREEN	16883.00
01/020	VINCOLATO	P/02/04	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2885.19
01/020	VINCOLATO	A/03/11	PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	2932.59
01/020	VINCOLATO	P/02/03	attività Artistiche, Integrative PTOF	13403.08
01/020	VINCOLATO	A/03/10	PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00
01/020	VINCOLATO	P/02/02	Insegnamento Strumento Musicale	4955.35
01/020	VINCOLATO	A/03/09	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	53037.67
01/020	VINCOLATO	P/01/05	Iscrizioni a.s. 2021-22	13728.00
01/020	VINCOLATO	A/03/05	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.02
01/020	VINCOLATO	P/050	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	234.00
01/020	VINCOLATO	P/01/04	Attività per Progetti Generali di Istituto	12988.71



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO VIA F. M. PRETI, 3 C.F. 83005190265 C.M. TVIC81400N

Prospetto Utilizzo avanzo anno 2023 (art.7 c.2) Esercizio finanziario 2023

01/020	VINCOLATO	A/01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	2901.67
01/020	VINCOLATO	P/04/08	ANIMATORI DIGITALI "DDI e form. alla transizione digitale per il personale scolastico"	2000.00
01/020	VINCOLATO	P/01/03	Attività Plesso Scuola Infanzia	2040.96
01/020	VINCOLATO	A/01/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	701.50
01/020	VINCOLATO	P/04/07	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	7301.00
TOTALE:				258407.28

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 63.874,06

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/020	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22913.83
01/010	NON VINCOLATO	A/010	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1841.25
01/010	NON VINCOLATO	P/04/03	Adesioni Reti Scolastiche	630.00
01/010	NON VINCOLATO	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1023.86
01/010	NON VINCOLATO	A/030	DIDATTICA	37465.12
TOTALE:				63874.06

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

Volpago del Montello 14-01-2023

IL DSGA
Dott. Daniele Ruvolo