



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- a. 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;
- b. Nota Miur n. 46445 del 04/10/2022 con la quale è stata comunicata l'assegnazione riguardante il Funzionamento Didattico Amministrativo a.s. 2022/2023;
- c. Nota MIUR n. 51887 del 10.11.2022 con la quale l'Amministrazione ha comunicato alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni;
- d. Delibera del Consiglio Comunale n 38 del 28/10/2022 relativamente ai fondi stanziati dal Comune di Vedano Olona per il Piano di Diritto allo studio 2022/2023.

Sembra utile, inoltre, ricordare quelli che sono due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.:

"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 D.I. n. 129/2018);

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1 D.I. n. 129/2018).

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere precipuo risiede nella loro stretta interconnessione. La struttura del documento dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'Autonomia Didattica.

Esso è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dove si realizza il collegamento tra le esigenze pedagogico-culturali e di progettazione didattico-formativa, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

Per quanto detto, la presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, tenendo anche conto che la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e pertanto:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.



Punti di riferimento del presente documento sono l'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico, il RAV, il PDM, il piano di formazione d'istituto, che sono parte integrante del PTOF (Delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 05/12/2022). Così come il Piano delle attività d'istituto, deliberato dal Collegio dei docenti, e il Piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e adottato dal Dirigente Scolastico.

Essi rappresentano i punti di partenza dell'azione organizzativa e progettuale, esprimono le linee d'indirizzo e le direzioni del lavoro educativo, orientano le scelte e i progetti su cui vengono programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022-2025 approvato dal Consiglio di istituto del 05/12/2022 con delibera n. 45;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da eventuali altri soggetti privati;
- Le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2022 (estratto del C/C bancario, giornale di cassa, situazione amministrativa ecc...);
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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 e progetti.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Programma Annuale, in quanto forniscono i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie che costituiscono la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse garantiscono l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si è tenuto conto della specificità dell'Istituto nel suo complesso.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	VIA ROMA 24 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAAA863019
EE	E. DE AMICIS	VIA SAN PANCRAZIO 17 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86301E
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	VIA BEATO LUIGI MONZA 10 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86302G
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	PIAZZA DEL POPOLO 4 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAMM86301D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 778 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	7	164
EE	E. DE AMICIS	15	322
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	9	44
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	14	248

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 132 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Si riportano di seguito gli obiettivi del PTOF:

- a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;
- d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f. 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;
- g. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- h. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	144.783,64
	1.1	Non Vincolato	33.421,18
	1.2	Vincolato	111.362,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione complessivo è pari ad euro 144.783,64 di cui euro 108.212,46 vincolato.

Gran parte dell'avanzo vincolato deriva dall'accertamento sul seguente progettualito PON: PON AMBIENTI DIDAT. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - finanziamento autorizzato: € 75.000,00. Altre poste contabili di rilievo che hanno contribuito alla determinazione dell'avanzo vincolato sono:

a) € 7.968,50 riferibili all'anticipazione effettuata dal Comune di Vedano Olona a valere sul Diritto allo Studio 2022/2023;

b) € 3.641,00 derivante dalla Misura 1.4.1 del PNRR (rimanenza del finanziamento complessivo concesso, pari ad € 7.301,00).

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	14.853,08	8.369,25	6.483,83
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.400,00	20.400,00	0,00
	A.3	Didattica	94.659,14	3.408,00	91.251,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	327,00	0,00	327,00
	A.6	Attività di orientamento	260,75	0,00	260,75
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,49	0,00	3.154,49
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.885,25	0,00	7.885,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.243,93	1.243,93	2.000,00
	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		144.783,64	33.421,18	111.362,46
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione viene ripartito sulla scorta delle poste contabili vincolate rispetto a quelle non vincolate.

Le poste contabili vincolate si riferiscono a finanziamenti specifici che devono conservare la loro destinazione contabile sulla scorta di atti e normative che ne hanno certificato le origini e gli obiettivi finanziari. Al contrario l'avanzo non vincolato viene utilizzato per coprire capitoli di spesa che necessitano di apposite risorse, anche sulla scorta di previsioni determinate dagli andamenti finanziari storicizzati.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.131,68
	1	Dotazione ordinaria	13.131,68
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.031,50
	4	Comune vincolati	30.031,50
6		Contributi da privati	10.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00

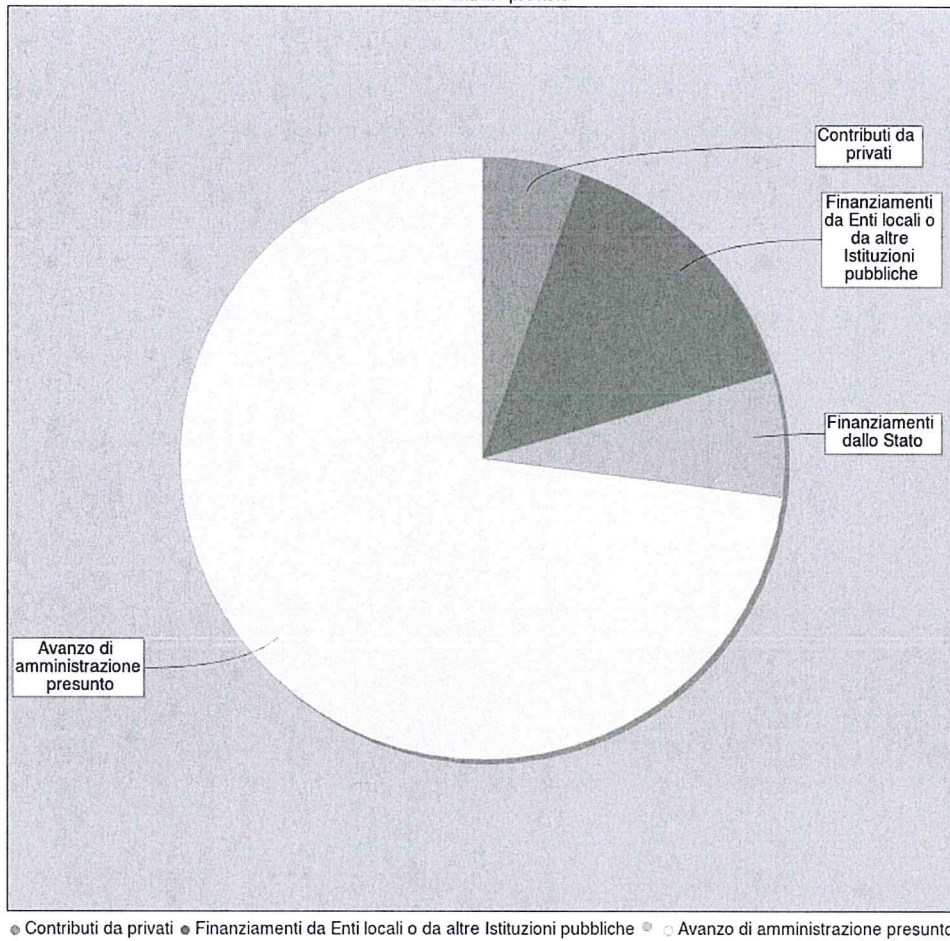
Le previsioni delle entrate previsionali si basano principalmente sulla nota del MIUR prot. 46445 del 04/10/2022 e sulla delibera di Consiglio Comunali del Comune di Vedano Olona n. 38 del 28/10/2022.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	144.783,64
Finanziamenti dallo Stato	13.131,68
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.031,50
Contributi da privati	10.500,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.853,08 €, Spese 19.853,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.769,25	5.769,25
A.1.2 SPESE PER SICUREZZA, PREVENZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	7.600,00	7.600,00
A.1.7 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.842,83	2.842,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.369,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.483,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.612,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.241,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

1. Funzionamento Generale e decoro della scuola (A01) - Nella voce A01 sono state create 4 sotto-attività, in particolare:

A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Nella scheda si prevedono spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'edificio e dei relativi impianti.

A1.2 Spese per Sicurezza, Prevenzione e per il Funzionamento Generale della Scuola - All'interno si prevedono altre tipologie di spese ricomprese all'interno del funzionamento generale (rspp, privacy, etc.).

A1.7 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - all'interno della presente attività sono previste spese connesse alla Misura 1.4.1 del PNRR.

A1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Nella scheda si prevedono le spese a valere sulle risorse ex art. 39bis del D.L. 115/2022.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.400,00 €, Spese 33.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	33.400,00	33.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.400,00
3.1			



	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	3.350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

All'interno della scheda finanziaria A.2.1 sono previste le spese relative al funzionamento amministrativo in generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni varie, materiale informatico, materiale vario, spese postali, spese relative a canoni di attivazione e assistenza informatica, spese di tenuta conto, assicurazione. In detta attività, inoltre, è prevista, l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi che è pari ad € 200,00.

A.3 - Didattica - Entrate 124.690,64 €, Spese 124.690,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	3.408,00	3.408,00
A.3.2 Alfabetizzazione	1.695,79	1.695,79
A.3.3 Potenziamento P.T.O.F. - Ente Locale - Diritto allo studio	41.150,00	41.150,00
A.3.13 "RETI LOCALI AVVISO 20480"-13.1.1A-FESR PON-LO-2021-272 - CUP J49J21007250006	823,01	823,01
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.5.21 CUP J49J21006800001	14,97	14,97
A.3.15 DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2022-85 - CUP J49J21013500006	908,29	908,29
A.3.16 RISORSE EX ART.1 C. 697 L 234/2021-NOTA MI 381 4.3.22 ASSISTENZA PSICOLOGICA STUDENTI UCRAINI ESULI	1.490,58	1.490,58
A.3.17 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00	200,00
A.3.19 AMBIENTI DIDAT. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESR PON-LO-2022-304	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.408,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	91.251,14
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	30.031,50



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.695,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.908,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45.200,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	14.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.250,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	36.746,27
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.690,58

Nella voce A03 sono state create 9 sotto-attività, in particolare:

1. A3.1 Didattica - Comprende spese inerenti l'acquisto di beni o servizi a favore dell'utenza scolastica;
2. A3.2 Alfabetizzazione - La Scheda si riferisce alle spese didattiche inerenti il progetto di alfabetizzazione.
3. A3.3 Potenziamento P.T.O.F. - Ente Locale - Diritto allo studio - All'interno della presente attività sono presenti le spese legate.
4. A3.13 RETI LOCALI AVVISO 20480"-13.1.1A-FESR PON-LO-2021-272 - scheda finanziaria connessa al relativo progetto PON azione 13.1.1A.
5. A3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Scheda finanziaria connessa al relativo progetto STEM.
6. A3.15 DIGITAL BOARD: - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2022-85 - scheda finanziaria connessa al relativo progetto PON azione 13.1.2A.
7. A3.16 RISORSE EX ART.1 C. 697 L. 234/2021 - scheda finanziaria connessa alle risorse di cui al finanziamento Ex Art. 1 c. 697 L. 234/2021.
8. A3.17 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - scheda finanziaria connessa alle risorse riferibili al finanziamento specifico per favorire l'accoglienza degli alunni ucraini.
9. A3.19 AMBIENTI DIDAT. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA scheda finanziaria connessa al relativo progetto PON azione 13.1.5A

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.827,00 €, Spese 3.827,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.827,00	3.827,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	327,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.827,00
-----	--	-----------------------	----------

In questa voce sono state create 1 sotto-attività ovvero A5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 260,75 €, Spese 260,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	260,75	260,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	260,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	260,75

Con le risorse messe a disposizione del MIUR si intende sviluppare l'attività di orientamento sostenendo tutte le spese necessarie ma sempre nel limite delle risorse stesse. E' stata creata 1 sotto-attività ovvero A6.1.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.154,49 €, Spese 3.154,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 Cittadinanza e Creatività Digitale "Robot in rete" 10.2.2.A-FdRPOC-LO-2018-118	3.154,49	3.154,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.154,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.154,49

Nella scheda finanziaria P.1.4 sono state allocate le risorse derivanti dagli esercizi finanziari precedenti a valere sul progetto 10.2.2.A-FdRPOC-LO-2018-118.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.885,25 €, Spese 7.885,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Competenze di Base Infanzia "Tempo per Crescere" 10.2.1A FSEPON-		



LO-2017-172	2.184,14	2.184,14
P.2.3 Competenze di Base Primaria "English Time" 10.2.2A FSEPON-LO-2017-402	5.701,11	5.701,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.885,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.885,25

Nella scheda finanziaria P.2.2 sono state allocate le risorse derivanti dagli esercizi finanziari precedenti a valere sul progetto 10.2.1A FSEPON-LO-2017-172.

Nella scheda finanziaria P.2.3 sono state allocate le risorse derivanti dagli esercizi finanziari precedenti a valere sul progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017-402.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.875,61 €, Spese 4.875,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.875,61	2.875,61
P.4.3 PNRR LINEA INVESTIMENTO 2.1 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 22/23 23/24	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	1.243,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.631,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

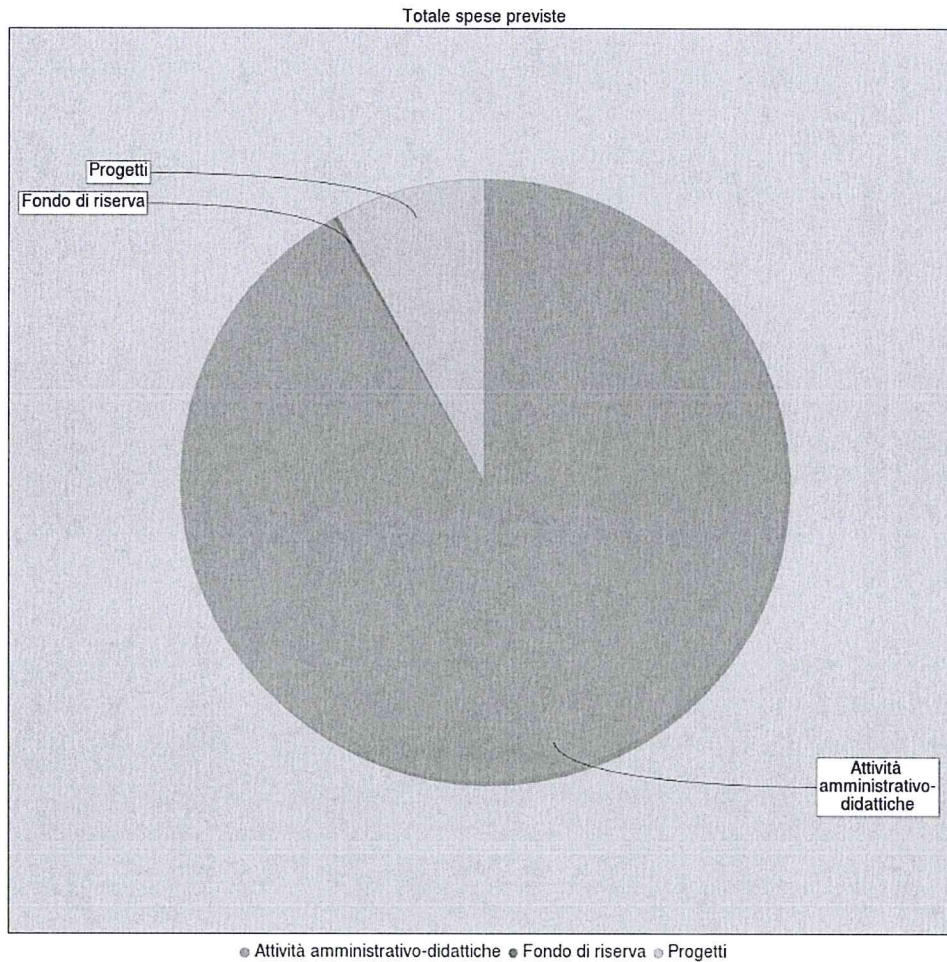
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.875,61

Le attività ricomprese nel P4 ricomprendono spese inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale. Nello specifico, nella scheda finanziaria P.4.3 sono state allocate le risorse riferibili alle attività formative riconducibili al coinvolgimento degli animatori digitali a.s. 22/23 e 23/24 a valere sulla linea d'investimento 2.1 del PNRR.

Totale spese previste



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	182.031,47
Progetti	15.915,35
Fondo di riserva	500,00



Dall'aereogramma soprariportato si evidenzia che le percentuali delle spese sono così espresse:

- I. 8,02% Progetti;
- II. 91,73% Attività Amministrativo Didattiche;
- III. 0,25% Fondo di riserva



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non ci sono disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

La predisposizione del presente Programma Annuale è coerente con le scelte effettuate dagli OO.CC. in sintonia con le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento, la tipologia della popolazione scolastica, i bisogni formativi degli utenti e le attese delle famiglie, le risorse umane, professionali e materiali che caratterizzano l'istituzione scolastica.

VEDANO OLONA, 12-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Alfredo Salvatore Anastasi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia Della Moretta