



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Statale di Arcisate

VIA LINA SCHWARZ, 6

21051 ARCISATE (VA)

Codice Fiscale: 80018000127 Codice Meccanografico: VAIC81800E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: prof. Walter Fiorentino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Alessio Antonio Sesto

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- dati di Organico dell'Autonomia 2023/2024;
- Nota MIUR n. 25954 del 29.09.2023, avente Oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui Nota M.I.M 21/11/2023 prot. n. 32361 predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono i tre principi fondamentali che devono guidare 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 dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c. 3).
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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).

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.” (art. 4 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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato e indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Il Programma Annuale 2024 mantiene perlopiù l’impostazione adottata lo scorso anno e la sua redazione si basa sui seguenti intenti:

- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder,
- assicurare la trasparenza, la comunicazione e il coinvolgimento del Consiglio di Istituto, specialmente nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie,
- delineare il Piano delle attività formative secondo un impianto coerente e unitario di progettazione ed organizzazione delle risorse,
- tener conto dell’incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nelle fasi di progettazione e di gestione,
- connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell’anno scolastico.

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- esso è uno strumento dell’autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell’organizzazione e della valutazione e nella sua nuova funzione di indirizzo (D. Lgs. n. 165 del 2001 e D. Lgs. n. 150 del 2009, L. 107 del 2015), il DSGA per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili;
- rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del P.T.O.F., i progetti e gli interventi prefigurati e l’impiego delle risorse umane e finanziarie;
- in connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione, allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell’istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e di autovalutazione;

inoltre comporta:

- integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria,
- collaborazioni e sinergie all’interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all’esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,
- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,

- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva,
- proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera accompagnato da specifica relazione della Giunta Esecutiva,
- redatto con la presenza delle schede di progetto elaborate dal D.S., dai referenti di progetto e dal DSGA,
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere,
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con l'utilizzo, per la gestione, dello specifico programma del sistema AXIOS.

Il P.A. è proposto al Consiglio di Istituto, per l'adozione della relativa delibera, entro il termine ordinatorio, per quest'anno scolastico, del 15 gennaio 2024.

Strutturazione del Programma Annuale

Il Programma descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa distinti in:

- funzionamento generale e decoro della scuola (scheda A1),
- funzionamento amministrativo (scheda A2),
- didattica (scheda A3),
- visite e viaggi di istruzione (scheda A5),
- attività di orientamento (scheda A6),
- progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale (P01),
- progetti in ambito Umanistico e sociale (P01),
- progetti per Certificazioni e corsi professionali (P03),
- progetti per Formazione/Aggiornamento del personale (P04).

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal DSGA.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Obiettivi per l'anno scolastico 2023-24:

Sono aree di particolare impegno di elaborazione nella scuola:

➤ **la revisione del PTOF:**

- modifica del PTOF secondo le indicazioni della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, in coerenza con il Rapporto di AutoValutazione e con il Piano di Miglioramento;

- connessione del PTOF alle schede del Programma Annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;
- aggiornamento in ambito digitale e in ambito linguistico per il personale docente, nell'ambito della digitalizzazione dei procedimenti per il personale amministrativo;
- elaborazione di un sistema di rendicontazione sociale;
- utilizzo dei fondi legati al PNRR;
- **il potenziamento delle opportunità formative:**
 - la prosecuzione di alcune attività formative già consolidate nelle aree del recupero degli apprendimenti, il potenziamento delle competenze di base di studentesse e studenti del I ciclo al fine di contrastare la dispersione scolastica, percorsi di mentoring e di orientamento, il potenziamento delle lingue con l'obiettivo delle certificazioni, il potenziamento in italiano, matematica, nell'uso delle nuove tecnologie e nelle attività di inclusione;
- **attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione:**
 - riconferma del "nucleo" al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace;
 - coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di monitoraggio del Piano di Miglioramento dell'istituto, compresi il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto;
 - raccordo con le iniziative esterne;
- **incremento della collaborazione con le famiglie:**
 - rendicontazione dell'attività di monitoraggio del Piano di Miglioramento;
 - progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica;
- **innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie:**
 - incremento delle dotazioni informatiche e di nuovi ambienti di apprendimento;
 - attività di formazione dei docenti anche in rete con altre scuole.

Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell'impiego delle risorse del Programma Annuale 2024

La gestione delle risorse è effettuata:

- in relazione all'analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla didattica, di progettazione formativa,
- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone chiaramente la provenienza,
- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità nel tempo dell'impianto progettuale predisposto.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della possibilità e opportunità di integrare con fondi del P.A. le attività del personale finalizzate al miglioramento della scuola e dei suoi esiti formativi e al contempo configurare un impianto che sia mantenibile nei prossimi anni per dare certezze di connessione tra attività e compensi, si ritiene che:

- sono particolarmente rilevanti le risorse da investire nell'innovazione tecnologica della scuola, che comprenda anche la ricerca di risorse esterne (vedasi azioni del PNSD) e l'utilizzo di risorse straordinarie (vedasi fondi relativi al PNRR), al fine di raggiungere una progressività nell'introduzione di strumenti tecnologici e un'equità di utilizzo di innovazioni tecnologiche nella didattica da parte degli

allievi e un miglioramento delle performance degli studenti;

- la forte consistenza degli avanzi implica particolare responsabilità e oculatezza nel loro impiego;
- la necessità di finanziare strutture e dotazioni, attività aggiuntive del personale e partecipazione degli studenti alle attività promosse dalla scuola, comporta di delineare con chiarezza la richiesta di finanziamenti e la loro rendicontazione; in tale ambito si inseriscono i finanziamenti relativi ai progetti PNRR, che, come indicato nelle rispettive lettere di autorizzazione, per la registrazione delle spese vengono inseriti o nelle Attività (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2).

Per la rilevanza degli obiettivi della scuola e la complessità degli orientamenti il presente Programma Annuale, pur essendo impostato sulla base delle schede di progetto, presenta declinazioni interne che possono essere aggiornate nel corso dell'anno e soprattutto nel passaggio all'anno scolastico 2024/25 a seguito di rendicontazione delle attività svolte e della riprogettazione.

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.ics-arcisate.edu.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA81801B	ARCISATE	Via XXIV Maggio	39
VAAA81802C	ARCISATE	Via Nazario Sauro, 2	98
VAEE81801L	ARCISATE	Via Lina Schwarz 6	230
VAEE81802N	ARCISATE	Via Montegrappa	99
VAEE81803P	ARCISATE	Via Monteverdi	106
VAMM81801G	ARCISATE	Via P. Crippa 1	253

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 825 alunni di cui 406 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA81801B	1A COMUNE	20
VAAA81801B	1B COMUNE	19
VAAA81802C	1A COMUNE	27
VAAA81802C	1B COMUNE	25
VAAA81802C	1C COMUNE	22
VAAA81802C	1D COMUNE	24
VAEE81801L	1A COMUNE	16
VAEE81801L	1B COMUNE	17
VAEE81801L	2A COMUNE	16
VAEE81801L	2B COMUNE	16
VAEE81801L	3A COMUNE	26
VAEE81801L	3B COMUNE	24
VAEE81801L	4A COMUNE	24
VAEE81801L	4B COMUNE	24
VAEE81801L	5A COMUNE	23
VAEE81801L	5B COMUNE	22
VAEE81801L	5C COMUNE	22
VAEE81802N	1A COMUNE	24
VAEE81802N	2A COMUNE	15
VAEE81802N	3A COMUNE	23
VAEE81802N	4A COMUNE	21
VAEE81802N	5A COMUNE	16

C.M.	Classe	Alunni
VAAE81803P	1A COMUNE	23
VAAE81803P	2A COMUNE	17
VAAE81803P	3A COMUNE	27
VAAE81803P	4A COMUNE	19
VAAE81803P	5A COMUNE	20
VAMM81801G	1A ORDINARIO	19
VAMM81801G	1B ORDINARIO	20
VAMM81801G	1C ORDINARIO	24
VAMM81801G	1D ORDINARIO	18
VAMM81801G	2A ORDINARIO	21
VAMM81801G	2B ORDINARIO	23
VAMM81801G	2C ORDINARIO	23
VAMM81801G	2D ORDINARIO	24
VAMM81801G	3A ORDINARIO	18
VAMM81801G	3B ORDINARIO	20
VAMM81801G	3C ORDINARIO	21
VAMM81801G	3D ORDINARIO	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 147 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA81800A	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA81800A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
VAAA81800A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA81800A	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAE81801L	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAE81801L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	35
VAAE81801L	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAAE81801L	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
VAAE81801L	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
VAMM81801G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
VAMM81801G	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
VAMM81801G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VAMM81801G	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
VAMM81801G	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VAIC81800E	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VAIC81800E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
VAIC81800E	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
VAIC81800E	Serv. fino termine att.tà didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAIC81800E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
VAIC81800E	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
VAIC81800E	Serv. fino termine att.tà didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	301.698,40
	01	Non vincolato	143.768,60
	02	Vincolato	157.929,80
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	21.450,00
	01	Dotazione ordinaria	13.450,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	77.850,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	67.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv.	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **400.998,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	301.698,40
	01	<i>Non vincolato</i>	143.768,60
	02	<i>Vincolato</i>	157.929,80

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 301.698,40 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 143.768,60 senza vincolo di destinazione e di € 157.929,80 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 237.920,47.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.780,47	0,00
A02	ORIENTAMENTO ALUNNI	1.311,66	0,00
A03	FUNZIONAMENTO GENERALE	0,00	19.000,00
A04	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	872,50	25.500,00
A05	DIDATTICA	14.283,00	17.106,27
A06	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	1.077,29	0,00
A08	Spazi e strum.i digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13.05.21	8.000,00	0,00
A11	PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	97.429,17	0,00
A12	"Piano Scuola 4.0 – Azione 1 Next digital classroom – D.M. n. 218/2022"	3.709,11	0,00
P01	ATTIVITA' MOTORIA	5.367,78	4.500,00
P02	PSICOMOTRICITA' PER DVA	4.320,00	0,00
P03	POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	411,55	500,00
P05	ACQUATICITA'	2.552,50	0,00
P06	APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE	2.763,50	1.000,00
P08	PROGETTI AFFETTIVITA'	5.931,00	0,00
P09	AIUTO ALLO STUDIO	509,29	0,00
P13	PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO	1.000,00	1.000,00
P14	FORMAZIONE ANTINCENDIO	0,00	3.000,00
P15	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	0,00	1.500,00
P18	PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE	0,00	1.500,00
P19	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00	3.000,00
P21	FORMAZIONE ASPP	0,00	2.000,00
P22	POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO	500,00	0,00
P24	Orti didattici	2.374,78	0,00
P26	FORMAZIONE DAE E BLS/D	36,20	1.500,00
P29	Imparo da solo, imparo bene	700,00	0,00
P30	Intercultura	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 157.929,80 e non vincolato di € 82.106,27. La parte rimanente pari a € 61.662,33 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

03		Finanziamenti dallo Stato	21.450,00
	01	Dotazione ordinaria	13.450,00

	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	13.450,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
3.6.19	8.000,00	Risorse per campionati sportivi studenteschi

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

06		<i>Contributi da privati</i>	77.850,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	67.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.6.2	850,00	Contributo per copertura assicurativa personale

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	288.369,47
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.000,00
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE	26.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	38.672,50
		4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.672,50
	A03		Didattica	152.604,84
		5	DIDATTICA	34.389,27
		6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	1.077,29
		8	Spazi e strum.i digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13.05.21	8.000,00
		11	PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	97.429,17
		12	"Piano Scuola 4.0 – Azione 1 Next digital classroom – D.M. n. 218/2022"	3.709,11
		13	Risorse per campionati sportivi studenteschi	8.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.780,47
		1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	69.780,47
	A06		Attività di orientamento	1.311,66
		2	ORIENTAMENTO ALUNNI	1.311,66
P			Progetti	49.966,60
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.026,61
		1	ATTIVITA' MOTORIA	9.867,78
		2	PSICOMOTRICITA' PER DVA	4.320,00
		3	POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	911,55
		5	ACQUATICITA'	2.552,50
		24	Orti didattici	2.374,78
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.903,79
		6	APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE	4.763,50
		8	PROGETTI AFFETTIVITA'	5.931,00
		9	AIUTO ALLO STUDIO	509,29
		13	PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO	2.000,00
		18	PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE	1.500,00
		22	POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO	500,00
		29	Imparo da solo, imparo bene	700,00
		30	Intercultura	1.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.036,20
		14	FORMAZIONE ANTINCENDIO	3.000,00
		15	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	1.500,00
		21	FORMAZIONE ASPP	2.000,00
		26	FORMAZIONE DAE E BLS D	1.536,20
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		19	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **339.336,07**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	61.662,33
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **400.998,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	3	FUNZIONAMENTO GENERALE	26.000,00
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

A02	4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.672,50
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.372,50	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.722,50
06	Contributi da privati	7.850,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.950,00
			05	Altre spese	900,00
			06	Imposte e tasse	100,00

A03	5	DIDATTICA	34.389,27
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.389,27	01	Spese di personale	3.808,67
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.580,60
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A03	6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	1.077,29
------------	----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.077,29	04	Acquisto di beni d'investimento	1.077,29

A03	8	Spazi e strum.i digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13.05.21	8.000,00
------------	----------	--	-----------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP C99J21022430001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

A03	11	PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	97.429,17
------------	-----------	--	------------------

PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022- 981-P-18354 – CUP: C94D22003410006"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97.429,17	01	Spese di personale	67.854,17
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.575,00

A03	12	"Piano Scuola 4.0 – Azione 1 Next digital classroom – D.M. n.	3.709,11
------------	-----------	--	-----------------

		218/2022"	
--	--	------------------	--

"Piano Scuola 4.0 – Azione 1 Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11966 – CUP: C94D23000120006"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.709,11	01	Spese di personale	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	709,11

A03	13	Risorse per campionati sportivi studenteschi	8.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse per campionati sportivi studenteschi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

A05	1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	69.780,47
------------	----------	--------------------------------------	------------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.780,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.752,47
06	Contributi da privati	67.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	28,00

A06	2	ORIENTAMENTO ALUNNI	1.311,66
------------	----------	----------------------------	-----------------

ORIENTAMENTO ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.311,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.311,66

P01	1	ATTIVITA' MOTORIA	9.867,78
------------	----------	--------------------------	-----------------

ATTIVITA' MOTORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.867,78	01	Spese di personale	3.300,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.567,78

P01	2	PSICOMOTRICITA' PER DVA	4.320,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

PSICOMOTRICITA' PER DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.320,00	01	Spese di personale	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.820,00

P01	3	POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	911,55
------------	----------	------------------------------------	---------------

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	911,55	01	Spese di personale	911,55

P01	5	ACQUATICITA'	2.552,50
------------	----------	---------------------	-----------------

ACQUATICITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.552,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.552,50

P01	24	Orti didattici	2.374,78
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Orti didattici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.374,78	02	Acquisto di beni di consumo	2.374,78

P02	6	APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE	4.763,50
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.763,50	01	Spese di personale	1.000,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.763,50

P02	8	PROGETTI AFFETTIVITA'	5.931,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

PROGETTI AFFETTIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.931,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.931,00

P02	9	AIUTO ALLO STUDIO	509,29
------------	----------	--------------------------	---------------

AIUTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	509,29	01	Spese di personale	509,29

P02	13	PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P02	18	PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE	1.500,00
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P02	22	POTENZIAMENTO DI ITALIANO E	500,00
------------	-----------	------------------------------------	---------------

		AVVIAMENTO AL LATINO	
--	--	-----------------------------	--

POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVIAMENTO AL LATINO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	500,00

P02	29	Imparo da solo, imparo bene	700,00
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Imparo da solo, imparo bene

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	01	Spese di personale	700,00

P02	30	Intercultura	1.000,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

Intercultura

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

P03	14	FORMAZIONE ANTINCENDIO	3.000,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P03	15	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	1.500,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P03	21	FORMAZIONE ASPP	2.000,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

FORMAZIONE ASPP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P03	26	FORMAZIONE DAE E BLS D	1.536,20
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

FORMAZIONE DAE E BLS D

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.536,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.536,20

P04	19	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 7,43% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	61.662,33
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	61.662,33	Non vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

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

IL D.S.G.A.
DOTT. ALESSIO ANTONIO SESTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. WALTER FIORENTINO