



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 – Codice meccanografico MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

Codice Fatturazione elettronica: UFCVRT - Sito web: www.icviamaniago.edu.it

e-mail: miic8d4005@istruzione.it PEC: miic8d4005@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle seguenti disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 04/10/2022**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10 novembre 2022, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica e contesto sociale nell'anno scolastico 2022/2023

Data di riferimento: 31 ottobre 2022

Sedi:

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

Codice Ministeriale	Sede	Indirizzo	Alunni
MIEE8D4017	Scuola primaria "E. Fermi"	Via Carnia 32-Milano	308
MIEE8D4028	Scuola primaria "B.Munari"	Via Feltre 68/1-Milano	400
MIMM8D4016	Scuola secondaria di primo grado "D.Buzzati"	Via Maniago 30-Milano	376

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1084 alunni di cui 524 femmine, distribuiti su 50 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime			7	7	148			146	146	8	2	20,86
Seconde			7	7	151			149	149	11	2	21,29
Terze			7	7	161			160	160	13	1	22,86
Quarte			5	5	118			118	118	9	0	23,60
Quinte			6	6	135			135	135	13	0	22,50
Pluriclassi												
Totale			32	32	713			708	708	54	5	22,12
Prime		6		6	123		121		121	7	2	20,17
Seconde		6		6	116		115		115	18	1	19,17
Terze		6		6	141		140		140	13	1	23,33
Pluriclassi												
Totale		18		18	380		376		376	38	4	20,89

IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica ha caratteristiche eterogenee, con una presenza elevata (in linea con gli altri Istituti del territorio) di studenti con cittadinanza non italiana. Il numero degli allievi NAI è significativo in tutti i plessi dell'istituto, all'interno del quale vengono attivati percorsi specifici per prevenire il fallimento e la dispersione scolastica.

A favore degli allievi NAI di tutti i plessi sono stati stanziati fondi provenienti dai finanziamenti del comune per il diritto allo studio e i fondi per il forte flusso migratorio e viene favorita la partecipazione alle attività proposte dal Polo Start1.

La popolazione scolastica risiede quasi totalmente nel Comune di Milano, Municipio 3. L'istituto si colloca in un territorio il cui contesto risulta diverso da scuola a scuola.

Uno degli obiettivi di gestione di questa Amministrazione è quello di creare un'uniformità culturale nell'Istituto, perseguendo traguardi pedagogico-didattici comuni, pur nel rispetto delle diversità dei plessi.

RISORSE

Il Comune stanziava finanziamenti alla nostra scuola per l'assistenza educativa agli alunni disabili aventi diritto ed eroga i contributi per il diritto allo studio.

La scuola inoltre fa parte della rete del PoloStart1 che si impegna sistematicamente per il reperimento di fondi per l'integrazione degli alunni stranieri e nell'organizzazione di attività specifiche.

Per coprire i progetti di deliberati per l'a.s. 2022/2023, oltre al contributo volontario delle famiglie, l'istituto sta utilizzando risorse economiche avanzate dall'anno scolastico precedente e si è attivato per reperire fondi, tramite nuovi accordi con enti ed associazioni.

Gli accordi di rete attualmente attivi a fine didattici sono le seguenti:

- PROGETTO SCUOLE APERTE 2.0 (Comune di Milano): summer camp e laboratori extrascolastici.
- Progetto Qubì con Rete Parco Lambro (progetti in orario curricolare di potenziamento su tematiche interculturali e sull'informatica; aiuto compiti in orario extracurricolare).
- "School Park @ Green" - Periferie creative con capofila IIS JC Maxwell (progetto di potenziamento delle TIC).
- Polo Start 1: attività rivolte ad alunni non italofoni.
- Rete territoriale M2: collaborazione tra istituzioni scolastiche per la valorizzazione e la formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, formative o culturali di interesse comune nel medesimo ambito territoriale.
- Rete Mi-Chance: accordo tra Fondazione Mission Bambini e gli enti facenti parte della rete per la realizzazione del progetto "MiChance – Opportunità al Futuro", per il contrasto della dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo grado.
- Rete di scopo COSMI per la collaborazione tra istituti mediante l'utilizzo di una piattaforma per compilare on line i piani P.E.I. su base ICF e per realizzare servizi di consulenza, formazione e supporto ai documenti che si occupano di DVA.
- Accordo con Oikos - Progetto legato all'ambiente (Biodiversità)
- Nessuno Escluso - con UVI per la realizzazione di un doposcuola per la scuola primaria
- "Passaparola -RETE ATTIVA - Centri Psico Pedagogico - Bracco per la scuola (CCPP Bracco)
- Accordo di collaborazione Rete Mi-Chance: accordo tra Fondazione Mission Bambini e gli enti facenti parte della rete per la realizzazione del progetto "
- MiChance – Opportunità al Futuro", per il contrasto della dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo grado.
- Accordo di collaborazione: PICCOLO AMERICA - Piano nazionale cinema e immagini
- Protocollo d'intesa per la gestione del servizio scuola della seconda opportunità, Cooperativa La Strada

Oltre a tali accordi, l'istituto si avvale di alcune risorse gratuite presenti sul territorio:

- il Centro Psicopedagogico Bracco, che offre alla scuola un percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo, nonché la possibilità di consulenza psicologica sui minori rivolta ai docenti e ai genitori e un servizio di psicodiagnostica per i bambini dai 3 ai 10 anni;
- l'oratorio della parrocchia di San Leone Magno che offre un doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di I grado;
- le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Lambro che offrono percorsi di educazione ambientale;
- Il Municipio 3 al quale è possibile richiedere finanziamenti per la realizzazione di progetti;
- i consultori di zona offrono un progetto gratuito di affettività;
- le Associazioni dei Genitori dei tre plessi che organizzano varie iniziative e sostengono economicamente la scuola per progetti mirati.

SEDI

L'Istituto Comprensivo è ubicato in tre distinti edifici. La disponibilità degli spazi non è del tutto adeguata alle esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche.

La scuola primaria B. Munari è stata ristrutturata nel 2019: il cantiere è ancora in fase di chiusura, a causa di protratti ritardi nell'esecuzione dei lavori.

La struttura della scuola richiede un numero superiore di collaboratori scolastici per garantire la reale copertura di ogni area e di conseguenza maggiore sicurezza per i bambini.

Le classi non sono particolarmente ampie e il numero degli alunni è consistente. Vista la natura delle vie di fuga, occorre monitorare costantemente l'affollamento degli spazi per garantire il rispetto dei limiti previsti dalle norme di sicurezza. Sono presenti spazi aggiuntivi adibiti a palestra, biblioteca, laboratorio di informatica, attività espressive, tuttavia visto il numero degli alunni tali spazi risultano appena sufficienti.

E' presente la connessione ad Internet in tutti i padiglioni, mediante cablatura fisica dell'intero edificio e connessione via cavo. Ogni aula è dotata di PC funzionante e connesso in rete. È attivo il laboratorio di informatica.

Il plesso è dotato di LIM installate in tutte le classi.

Nella scuola primaria E. Fermi gli spazi coprono le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari, tuttavia non sono del tutto adeguati gli spazi per le attività laboratoriali. L'atrio sito al primo piano è stato allestito in modo tale da consentire lo svolgimento delle attività artistiche. La scuola è dotata di palestra, laboratorio di informatica, biblioteca, aula di musica.

Purtroppo, a causa di allagamenti già segnalati a partire dal mese di giugno 2019, un'intera ala del 2° piano è attualmente inagibile: risultano quindi inutilizzabili dall'a.s. 2019-2020 l'aula biblioteca appena sistemata con l'aiuto dell'Associazione Genitori, l'aula di musica, il laboratorio di informatica e alcune altre aule. Gli allagamenti sono stati causati dalla mancata manutenzione ordinaria delle grondaie e da problemi strutturali del tetto, per i quali è stato programmato da parte degli Enti Locali un intervento di manutenzione straordinaria, che sarà attivato a partire dal mese di febbraio 2023.

Il plesso è dotato di LIM in tutte le classi.

La connessione ad Internet wi-fi è funzionante in tutto l'edificio e ogni aula è dotata di PC connesso. Per la sede è previsto un intervento di cablatura per migliorare le prestazioni richieste dalla DDI (Didattica Digitale Integrata): l'intervento è stato sospeso, in attesa dei lavori di rifacimento del tetto.

Nella scuola secondaria D. Buzzati gli spazi sono sufficienti sia per lo svolgimento delle attività didattiche ordinarie, sia per le attività laboratoriali.

Sono presenti: due palestre, l'aula di arte, il laboratorio di scienze e tecnologia, l'aula di musica, tre laboratori di informatica, di cui due perfettamente funzionanti. Tutte le classi sono dotate di LIM e di PC connesso ad Internet.

Nel 2021 è stata installata la connessione ad Internet in tutti le aule, mediante cablatura fisica dell'intero edificio e connessione via cavo. Ogni aula è dotata di PC funzionante e connesso in rete.

Il plesso è sede degli Uffici di Segreteria e di Direzione; è dotato di un'aula riunioni (Aula Sgroi) che ha una capienza massima di 49 persone, quindi risulta inadeguata per le riunioni del Collegio dei docenti, che devono tenersi nel refettorio.

Il problema più grave è relativo a perdite sul tetto che causano l'allagamento del solaio, inagibile, e per cui è necessario a seguito di ogni pioggia verificare il livello di acqua presente, per evitare ulteriori danni all'edificio.

Non è mai stato chiuso definitivamente il cantiere aperto nel 2019 per cui parte del giardino non è usufruibile.

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l'Amministrazione comunale si occupa del fabbisogno degli arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule.

Il Comune si occupa altresì della manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche.

L'Istituto ha provveduto ad individuare un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'OFFERTA FORMATIVA

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 è stato attivato il PTOF triennale 2022-2025, che è stato aggiornato nel mese di ottobre 2022 a seguito dell'Atto di indirizzo emanato dalla Dirigente Scolastica. Come di consueto, gli organi competenti hanno predisposto un ricco piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell'offerta formativa, rimodulati a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il PTOF ha innovato a partire dall'a.s. 2020/2021 l'offerta formativa della secondaria di 1°, con il progetto "Officina delle idee", che a partire dall'anno in corso ha sostituito totalmente la precedente organizzazione.

L'Officina delle idee si pone come obiettivo di prevenire l'insuccesso scolastico e al contempo favorire le eccellenze, attraverso la realizzazione di moduli didattici pomeridiani a classi aperte. Il progetto vuole creare degli spazi curriculari che superino l'impostazione classica della lezione/spiegazione cui segue l'interrogazione/verifica, puntando invece a una didattica laboratoriale/seminariale.

Le attività didattiche curriculari quindi comprendono:

1. una parte comune a tutti gli alunni al mattino;
2. due progetti all'anno da sei moduli pomeridiani ciascuno a classi aperte, con un massimo di quindici alunni.

Inoltre in orario extracurricolare sono previste attività opzionali di recupero in itinere, con l'obiettivo di sanare situazioni di difficoltà non appena queste si presentino, e attività di approfondimento.

L'offerta formativa proposta e le scelte di gestione, che ne permettono l'efficace realizzazione, sono coerenti con gli ideali, i valori e le aspirazioni della comunità educante, che sono di seguito sintetizzati:

- porre come obiettivo del processo di insegnamento-apprendimento il "successo formativo" degli studenti, inteso come la traduzione più efficace possibile delle potenzialità di ogni alunno in reali abilità e competenze, non solo a livello cognitivo, ma anche affettivo-relazionale;
- prestare una particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) in quanto il percorso per il raggiungimento del "successo formativo" è per loro più difficile. La diversità deve essere considerata un valore e un'opportunità di arricchimento per l'intera comunità scolastica;
- considerare i bisogni e gli stimoli provenienti dalle famiglie e dalle altre realtà educative e formative del contesto socio-culturale nella pianificazione delle attività didattiche ed educative, senza per questo rinunciare al ruolo del tutto peculiare dell'Istituzione scolastica in quanto tale.

Tali obiettivi sono condivisi dall'intero corpo docente, pertanto non possono prescindere dal consolidamento dell'identità dell'Istituto e dalla coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e il contesto sociale in cui la scuola opera.

Il complesso dell'offerta formativa di questo Istituto ruota attorno a quattro nuclei chiave:

Continuità

- Conoscere le realtà di provenienza degli alunni
- Creare le condizioni ideali per iniziare con serenità il futuro percorso scolastico
- Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa

Orientamento

- Prendere gradualmente coscienza delle proprie capacità
- Prendere parte consapevolmente alle scelte relative al proprio percorso scolastico
- Conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado
- Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro

Inclusione

- Creare percorsi individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali
- Favorire l'integrazione degli alunni di nazionalità diversa
- Contrastare la dispersione scolastica

Potenziamento

- Partecipazione ad attività che stimolano le capacità intuitive, logiche ed espressive ad alto livello, in ambito sia curricolare, sia extra-curricolare.

Le scelte di gestione effettuate al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di adeguarsi ai cambiamenti introdotti dalla normativa vigente sono così sintetizzabili:

- incentivare attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica gruppi di lavoro coerenti con le finalità del Piano di Miglioramento. A titolo di esempio:
 - monitoraggio degli esiti degli studenti sia nell'ambito delle competenze di cittadinanza (comportamento), sia di quelle disciplinari (valutazioni in italiano e matematica) al termine del primo e secondo quadrimestre nel passaggio da primaria a secondaria;
 - monitoraggio degli esiti degli studenti al termine del primo anno della scuola secondaria di II grado;
 - presenza di una funzione strumentale per coordinare, gestire e controllare le attività di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dei processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto, in coerenza con il D.P.R.80/2013;
- stimolare il Collegio dei docenti all'individuazione di progetti di Istituto, proposti a tutte le classi di uno stesso interclasse nella scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado, coerenti con i bisogni dell'utenza;
- attivare contatti con le realtà presenti sul territorio per la realizzazione di percorsi condivisi. A titolo di esempio:
 - convenzione con il Centro Psicopedagogico Bracco per progetto di prevenzione dei fenomeni di bullismo;
 - adesione a reti territoriali per la realizzazione di progetti a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- collaborare con le Associazioni dei Genitori dei tre plessi, nell'ottica di creare una sinergia di risorse umane e strumentali per il sostegno della comunità scolastica.

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione complessiva della scuola vuole basarsi sul concetto di "leadership distribuita" che prevede l'istituzione e la responsabilizzazione di figure strumentali, di sistema, referenti di progetti e commissioni, tali da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola. Il grado di autonomia delle figure incaricate di ruoli particolari si sta incrementando nel tempo.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede ampia autonomia di gestione del lavoro, incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

La formazione del personale docente e ATA continua ad essere un elemento chiave per lo sviluppo delle varie professionalità e per la piena assunzione dei ruoli.

A tal fine l'Istituto scolastico organizza attività formative, sia per aggiornamento della normativa vigente (sicurezza, privacy), sia perché correlate alle priorità strategiche individuate nel RAV (ad esempio formazione sulle tematiche DSA).

Viene inoltre favorita la libera adesione del personale a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati o dall'Ambito 21.

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	36

PARTE PRIMA - ENTRATE

Risultati gestione finanziaria esercizio 2022:

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	735.203,78	Programmazione definitiva	718.806,00	Disponibilità finanziaria da programmare	16.397,78
Accertamenti	427.212,93	Impegni	419.152,42	Avanzo/Disavanzo di competenza	8.060,51
Riscossioni competenza	366.123,72	Pagamenti competenza	306.898,62		
Riscossioni residui	31.458,34	Pagamenti residui	104.468,08	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-13.784,64
Somme rimaste da riscuotere	61.089,21	Somme rimaste da pagare	112.253,80	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-51.164,59
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	4.565,22	Residui non pagati anni precedenti	15.051,43		
(-)		(-)			
Totale residui attivi	65.654,43	Totale residui passivi	127.305,23	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-61.650,80
				Saldo di cassa iniziale (c)	338.794,16
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	263.358,72

Situazione di cassa al 31/12/2022

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	338.794,16
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	366.123,72	
b) in conto residui	€	31.458,34	
		Totale	€ 397.582,06
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	306.898,62	
d) in conto residui	€	104.468,08	
		Totale	€ 411.366,70
Fondo di cassa a fine esercizio		€	325.009,52

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	263.358,72
	01	Non vincolato	140.459,02
	02	Vincolato	122.899,70
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	17.425,12

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Dotazione ordinaria	17.425,12
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	123.981,24
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	123.981,24
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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 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 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	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'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	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			404.765,08

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	263.358,72
	01	Non vincolato	140.459,02
	02	Vincolato	122.899,70

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 263.358,72 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 140.459,02 senza vincolo di destinazione e di € 122.899,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 325.009,52.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	23.205,72	Contributo volontario famiglie
1.1.2	117.253,30	Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti
1.2.1	18.333,51	Diritto allo studio
1.2.2	4.759,30	Copertura assicurativa
1.2.3	5.306,32	Fondi formazione
1.2.4	9.074,20	Contributo per visite e viaggi
1.2.5	15,45	Fondi orientamento
1.2.6	656,83	Fondi assistenza educativa e traccia 2
1.2.7	10.390,39	Fondi Funzioni Miste
1.2.8	36.356,00	Fondi Comune Milano_Bando arredi
1.2.9	8.955,96	Fondi progetti specifici
1.2.10	7.996,46	Fondi piccola manutenzione
1.2.11	1.486,84	Spese d'ufficio
1.2.12	4.746,68	PON per la Scuola (FSE)
1.2.13	2.000,00	PNSD
1.2.14	250,20	Patti comunità
1.2.15	12.571,56	Finanziamenti comunità europea per Sito e Abilitazione al Cloud

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3		Importo alla data 31/12/2022		
				(importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	200.869,09	94.354,28	106.514,81
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.395,20	20.568,02	37.827,18
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.827,18	0,00	37.827,18
		2	Piccola manutenzione	7.996,46	7.996,46	0,00

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3		Importo alla data 31/12/2022 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
		3	PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	12.166,00	12.166,00	0,00
		018	PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici"	405,56	405,56	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	23.935,69	1.486,84	22.448,85
		2	Funzionamento amministrativo	23.935,69	1.486,84	22.448,85
	A03		Didattica	109.448,55	63.209,77	46.238,78
		3	Didattica	62.702,16	16.463,38	46.238,78
		4	Funzioni miste	10.390,39	10.390,39	0,00
		5	Bando arredi innovativi	36.356,00	36.356,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.074,20	9.074,20	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.074,20	9.074,20	0,00
	A06		Attività di orientamento	15,45	15,45	0,00
		6	Attività di orientamento	15,45	15,45	0,00
P			Progetti	57.924,41	23.980,20	33.944,21
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.727,44	2.000,00	2.727,44
		2	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00	2.000,00	0,00
		3	Progetto orto	2.727,44	0,00	2.727,44
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.918,35	16.673,88	24.244,47
		2	Madrelingua Francese scuola secondaria	2.314,45	1.593,91	720,54
		3	Sportello d'ascolto	5.464,73	4.364,73	1.100,00
		4	Visioni in movimento	3.239,14	905,83	2.333,31
		5	Madrelingua Inglese scuola secondaria	3.458,44	1.577,85	1.880,59
		6	Potenziamento lingue scuola secondaria	5.875,29	3.682,53	2.192,76
		7	Assistenza educativa	656,83	656,83	0,00
		8	Alfabetizzazione NAI	1.290,00	0,00	1.290,00
		9	Prevenzione DSA scuola primaria	4.500,24	2.990,24	1.510,00
		10	Musica scuola primaria	9.042,62	220,50	8.822,12
		11	Madrelingua in classe scuola primaria	4.895,15	500,00	4.395,15
		17	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83	181,46	181,46	0,00

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3		Importo alla data 31/12/2022 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.278,62	5.306,32	6.972,30
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	12.278,62	5.306,32	6.972,30
				258.793,50	118.334,48	140.459,02

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato che andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).				4.565,22	4.565,22	0,00
---	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------

Si evidenzia l'utilizzo del contributo volontario nel programma annuale				PREVISIONE
Totale in avanzo non vincolato				23.205,72
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	DESTINAZIONE
P			Progetti	23.205,72
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.205,72
		2	Madrelingua Francese scuola secondaria	720,54
		3	Sportello d'ascolto	1.100,00
		4	Visioni in movimento	2.333,31
		5	Madrelingua Inglese scuola secondaria	1.880,59
		6	Potenziamento lingue scuola secondaria	1.284,01
		8	Alfabetizzazione NAI	1.160,00
		9	Prevenzione DSA scuola primaria	1.510,00
		10	Musica scuola primaria	8.822,12
		11	Madrelingua in classe scuola primaria	4.395,15
TOTALE				23.205,72

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

03		Finanziamenti dallo Stato	17.425,12
	01	Dotazione ordinaria	17.425,12
	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	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	123.981,24
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	123.981,24
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	0,00	Piccola manutenzione
5.4.2	0,00	Progetti
5.4.3	0,00	Diritto allo studio
5.4.4	123.981,24	Assistenza educativa
5.4.5	0,00	Funzioni miste
5.4.6	0,00	Contributo spese d'ufficio e materiale diverso
5.4.7	0,00	Fondi attrezzature e presidi DVA
5.4.8	0,00	Teatro in Inglese
5.4.9	0,00	Bando arredi innovativi

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	217.794,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.930,98
		<i>1</i>	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>43.362,96</i>
		<i>2</i>	<i>Piccola manutenzione</i>	<i>7.996,46</i>
		<i>3</i>	<i>PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"</i>	<i>12.166,00</i>
		<i>018</i>	<i>PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici"</i>	<i>405,56</i>

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	A02		Funzionamento amministrativo	30.001,49
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	30.001,49
	A03		Didattica	114.772,09
		3	<i>Didattica</i>	68.025,70
		4	<i>Funzioni miste</i>	10.390,39
		5	<i>Bando arredi innovativi</i>	36.356,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.074,20
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	9.074,20
	A06		Attività di orientamento	15,45
		6	<i>Attività di orientamento</i>	15,45
P			Progetti	181.905,65
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.727,44
		2	<i>Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	2.000,00
		3	<i>Progetto orto</i>	2.727,44
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	164.899,59
		2	<i>Madrelingua Francese scuola secondaria</i>	2.314,45
		3	<i>Sportello d'ascolto</i>	5.464,73
		4	<i>Visioni in movimento</i>	3.239,14
		5	<i>Madrelingua Inglese scuola secondaria</i>	3.458,44
		6	<i>Potenziamento lingue scuola secondaria</i>	5.875,29
		7	<i>Assistenza educativa</i>	124.638,07
		8	<i>Alfabetizzazione NAI</i>	1.290,00
		9	<i>Prevenzione DSA scuola primaria</i>	4.500,24
		10	<i>Musica scuola primaria</i>	9.042,62
		11	<i>Madrelingua in classe scuola primaria</i>	4.895,15
		17	<i>Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83</i>	181,46
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.528,62
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	12.528,62
R			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
Per un totale spese di €				400.199,86
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	4.565,22
Totale a pareggio				404.765,08

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.362,96
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.827,18	02	Acquisto di beni di consumo	32.362,96
03	Finanziamenti dallo Stato	5.535,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

A01	2	Piccola manutenzione	7.996,46
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.996,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.996,46

A01	3	PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	12.166,00
------------	----------	--	------------------

PNRR Missione 1 Componente 1 Asse 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.166,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.166,00

A01	018	PNRR Missione 1 Componente1 Investimento1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici"	405,56
------------	------------	---	---------------

PNRR Missione 1 Componente1 Investimento1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	405,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,56

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.001,49
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.935,69	02	Acquisto di beni di consumo	9.557,18
03	Finanziamenti dallo Stato	6.065,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.144,31
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.800,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	3	Didattica	68.025,70
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.702,16	02	Acquisto di beni di consumo	39.338,47
03	Finanziamenti dallo Stato	5.323,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.687,23
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

A03	4	Funzioni miste	10.390,39
------------	----------	-----------------------	------------------

Funzioni miste

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.390,39	01	Spese di personale	10.390,39

A03	5	Bando arredi innovativi	36.356,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

Bando arredi innovativi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.356,00	04	Acquisto di beni d'investimento	36.356,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.074,20
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.074,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.074,20

A06	6	Attività di orientamento	15,45
------------	----------	---------------------------------	--------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,45	01	Spese di personale	15,45

P01	2	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P01	3	Progetto orto	2.727,44
------------	----------	----------------------	-----------------

Progetto orto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.727,44	02	Acquisto di beni di consumo	2.727,44

P02	2	Madrelingua Francese scuola secondaria	2.314,45
------------	----------	---	-----------------

Madrelingua Francese scuola secondaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.314,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.314,45

P02	3	Sportello d'ascolto	5.464,73
------------	----------	----------------------------	-----------------

Sportello d'ascolto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.464,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.464,73

P02	4	Visioni in movimento	3.239,14
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Visioni in movimento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.239,14	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.239,14

P02	5	Madrelingua Inglese scuola secondaria	3.458,44
------------	----------	--	-----------------

Madrelingua Inglese scuola secondaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.458,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.458,44

P02	6	Potenziamento lingue scuola secondaria	5.875,29
------------	----------	---	-----------------

Potenziamento lingue scuola secondaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.875,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.875,29

P02	7	Assistenza educativa	124.638,07
------------	----------	-----------------------------	-------------------

Assistenza educativa

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	656,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.638,07
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	123.981,24			

P02	8	Alfabetizzazione NAI	1.290,00
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Alfabetizzazione NAI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.290,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.290,00

P02	9	Prevenzione DSA scuola primaria	4.500,24
------------	----------	--	-----------------

Prevenzione DSA scuola primaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,24

P02	10	Musica scuola primaria	9.042,62
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Musica scuola primaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.042,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.042,62

P02	11	Madrelingua in classe scuola primaria	4.895,15
------------	-----------	--	-----------------

Madrelingua in classe scuola primaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.895,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.895,15

P02	17	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83	181,46
------------	-----------	---	---------------

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-83

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	181,46	02	Acquisto di beni di consumo	181,46

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	12.528,62
------------	----------	--	------------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.528,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.528,62

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.

/	R98	Fondo di riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
03			Finanziamenti dallo Stato	250,00
	01		Dotazione ordinaria	250,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	4.565,22
----------	-------------	---	-----------------

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.565,22
	02		Vincolato	4.565,22
		12	PON per la Scuola (FSE)	4.565,22

Il segretario della Giunta Esecutiva
Dott.ssa Talarico Anita

Il presidente della Giunta Esecutiva
Ing. Anna Concetta Romana Bertato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa