

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Barbara Pellegatta*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonina Natala Nicita*

### PREMESSA

#### PARTE I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

- 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.2. ASPETTI PROCEDURALI
- 1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
- 1.4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PA

#### PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

- 2.1. PRINCIPI
- 2.2. DATI DI CONTESTO
  - 2.2.a. Sedi
  - 2.2.b. Popolazione scolastica
  - 2.2.c. Personale
- 2.3. SCELTE STRATEGICHE
- 2.4. LINEE D'AZIONE
  - 2.4.a. Finalità e obiettivi
  - 2.4.b. Attività e progetti

#### PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

- 3.1. GESTIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- 3.2. ENTRATE
  - 3.2.a. Piano dei Conti
  - 3.2.b. Analisi dettagliata delle entrate
- 3.3. USCITE
  - 3.3.a. Piano di Destinazione
  - 3.3.b. Analisi dettagliata delle uscite
  - 3.3.c. Fondo Minute Spese
- 3.4. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PA

### CONCLUSIONI

## PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 09/12/2021.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

## PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

### 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023.
- Nota MI prot. n. 51887 del 10/11/2022, che fornisce indicazioni sulle tempistiche per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con delibera n. 128 del 02/07/2019 e successiva delibera n. 133 (revisione del 07/10/2019).

### 1.2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023 sono i seguenti:

- \* entro 15 gennaio : predisposizione del Programma annuale e della relazione Illustrativa;
- \* entro 15 gennaio : trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- \* entro 15 febbraio : approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' Istituto "De Amicis" di Gallarate.

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida immodificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma, che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Con nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 10850,36 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2023; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento

### **1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale così come configurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2022;
- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

## **1.4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Il Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

## **PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF**

### **2.1. PRINCIPI**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;

- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
  
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": all'interno di una seduta del Consiglio d'Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: le fonti di finanziamento, la composizione dell'avanzo di amministrazione, l'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, le variazioni del bilancio, il raccordo tra la progettazione dell'anno scolastico e la gestione finanziaria dell'anno solare; il significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

## 2.2. DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia. Sono invece utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

### 2.2.a. Sedi

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

| <b>C.M.</b> | <b>Comune</b> | <b>Indirizzo</b>   | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| VAAA87601B  | GALLARATE     | VIA COL DI LANA,13 | 63            |
| VAAA87602C  | GALLARATE     | VIA ERITREA,1      | 70            |
| VAEE87601L  | GALLARATE     | VIA COL DI LANA    | 193           |
| VAEE87602N  | GALLARATE     | VIA SOMALIA 2      | 122           |
| VAMM87601G  | GALLARATE     | VIA TOMMASEO n.2   | 182           |
| VAIC87600E  | GALLARATE     | VIA SOMALIA, 2     | UFFICI        |

### 2.2.b. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n.630 alunni di cui 0 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| VAAA87601B  | 1A COMUNE     | 21            |
| VAAA87601B  | 1B COMUNE     | 20            |
| VAAA87601B  | 1C COMUNE     | 22            |
| VAAA87602C  | 1A COMUNE     | 23            |
| VAAA87602C  | 1B COMUNE     | 23            |
| VAAA87602C  | 1C COMUNE     | 24            |
| VAEE87601L  | 1A COMUNE     | 18            |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b>    | <b>Alunni</b> |
|-------------|------------------|---------------|
| VAEE87601L  | 1B COMUNE        | 19            |
| VAEE87601L  | 2A COMUNE        | 19            |
| VAEE87601L  | 2B COMUNE        | 18            |
| VAEE87601L  | 3A COMUNE        | 22            |
| VAEE87601L  | 3B COMUNE        | 23            |
| VAEE87601L  | 4A COMUNE        | 21            |
| VAEE87601L  | 4B COMUNE        | 23            |
| VAEE87601L  | 5A COMUNE        | 16            |
| VAEE87601L  | 5B COMUNE        | 14            |
| VAEE87602N  | 1A COMUNE        | 18            |
| VAEE87602N  | 2A COMUNE        | 22            |
| VAEE87602N  | 3A COMUNE        | 25            |
| VAEE87602N  | 4A COMUNE        | 25            |
| VAEE87602N  | 5A COMUNE        | 16            |
| VAEE87602N  | 5B COMUNE        | 16            |
| VAMM87601G  | 1A TEMPO NORMALE | 22            |
| VAMM87601G  | 1B TEMPO NORMALE | 20            |
| VAMM87601G  | 1C TEMPO NORMALE | 20            |
| VAMM87601G  | 2A TEMPO NORMALE | 21            |
| VAMM87601G  | 2B TEMPO NORMALE | 19            |
| VAMM87601G  | 2C TEMPO NORMALE | 19            |
| VAMM87601G  | 3A TEMPO NORMALE | 21            |
| VAMM87601G  | 3B TEMPO NORMALE | 20            |
| VAMM87601G  | 3C TEMPO NORMALE | 20            |

All'interno dell'Istituto sono presenti n. 109 Alunni BES, di cui:

- n. 42 alunni con disabilità;
- n. 17 alunni con DSA;
- n. 50 alunni BES dichiarati tali dai Consigli di Classe/Equipe Pedagogiche.

### **2.2.c. Personale**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 125 unità, così suddivise:

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                 | <b>Qualifica</b>   | <b>Unità</b> |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| VAAA87600A             | supplenza di religione ter.lez.    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAAA87601B             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8            |
| VAAA87601B             | Supplenza breve                    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAAA87602C             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8            |
| VAAA87602C             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAAA87602C             | Supplenza breve                    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAEE060025             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAEE87601L             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 21           |

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                 | <b>Qualifica</b>   | <b>Unità</b> |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| VAEE87601L             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| VAEE87601L             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| VAEE87601L             | Supplenza breve                    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAEE87602N             | incarico di religione (No ric.)    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAEE87602N             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 18           |
| VAEE87602N             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAEE87602N             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4            |
| VAEE87602N             | supplenza di religione ter.lez.    | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| VAIC87600E             | Incaricato annuale                 | Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)           | 1            |
| VAIC87600E             | Ruolo                              | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 3            |
| VAIC87600E             | Ruolo                              | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 13           |
| VAIC87600E             | Ruolo                              | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                             | 1            |
| VAIC87600E             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1            |
| VAIC87600E             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 1            |
| VAIC87600E             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1            |
| VAIC87600E             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 3            |
| VAIC87600E             | Supplenza breve                    | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 2            |
| VAMM87601G             | Ruolo                              | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 11           |
| VAMM87601G             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 11           |
| VAMM87601G             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 2            |
| VAMM87601G             | Supplenza breve                    | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |
| VAMM87601G             | Supplenza di religione             | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |

### 2.3. SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022/2025, sulla base della missione e della visione proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinarsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- creare significative alleanze educative (genitori e territorio);
- diffondere la cultura della qualità.

## 2.4. LINEE D'AZIONE

### 2.4.a. FINALITA' E OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

| AREA  | FINALITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI   | OBIETTIVI SPECIFICI   |
|---|---|---|
| 1) Funzionamento generale e decoro della scuola | <p>Garantire la regolarità e la continuità del servizio</p> <p>Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali</p> <p>Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando)</p> | <p>Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive; piani sostituzione personale assente; ...)</p> <p>Monitorare e ridurre le situazioni di rischio.</p> <p>Assicurare la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale.</p> <p>Garantire la tutela della salute di tutti, attraverso il rispetto dei protocolli anti-Covid in vigore a livello nazionale e regionale</p> <p>Prevenire e contrastare il rischio di contagio all'interno della situazione pandemica in atto, attraverso la stesura e il rispetto di precisi protocolli interni, anche in collaborazione con RSPP, Medico del lavoro, EE. LL. e Azienda Sanitaria Locale.</p> <p>Garantire il decoro della scuola</p> <p>Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie</p> <p>Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni.</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
| 4) Visite e viaggi di istruzione                           | Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)   | Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche sul territorio, visite e viaggi d'istruzione,..)   |
| 5) Orientamento  | Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli   | <p>Costruire percorsi di conoscenza del sé e delle proprie attitudini.</p> <p>Offrire percorsi di conoscenza e sperimentazione delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.</p>   |
| 6) Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale | <p>Potenziare le competenze digitali</p> <p>Innovare la didattica e gli spazi</p> <p>Favorire la transizione ecologica</p>   | <p>Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, al fine di utilizzare al meglio la dotazione tecnologica d'Istituto.</p> <p>Integrare e rinnovare la dotazione digitale (anche sostituendo materiali e dispositivi meno recenti con altri di nuova generazione), al fine di garantire strumenti sempre aggiornati e ambienti di apprendimento innovativi.</p> <p>Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su "learning by doing", coding, pensiero computazionale, metodo sperimentale, ...</p> <p>Costruire percorsi di educazione ambientale, finalizzati ad ottenere un futuro più sostenibile.</p>  |
| 7) Progetti in ambito umanistico e sociale                 | <p>Promuovere il successo formativo</p> <p>Arricchire ed ampliare il curriculum obbligatorio</p> <p>Prevenire e contrastare la dispersione scolastica</p> <p>Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni</p> <p>Innovare la didattica</p> | <p>Adeguare la programmazione ai bisogni formativi</p> <p>Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali</p> <p>Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona.</p> <p>Favorire lo scambio e la conoscenza di lingue e culture, anche attraverso la partecipazione a progetti Erasmus.</p> <p>Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi</p> <p>Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.</p> <p>Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>Sviluppare una cultura della legalità</p> <p>Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno</p> <p>Educare ad una cittadinanza attiva e responsabile</p> | <p>Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità.</p> <p>Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura.</p> <p>Costruire percorsi interdisciplinari mirati a sviluppare negli alunni competenze civiche e sociali, per una partecipazione attiva e responsabile alla vita della società.</p> |
| 8) Certificazioni e corsi professionali   | Ampliare il curriculum obbligatorio  | Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale  |
| 9) Formazione/aggiornamento professionale | Fornire un servizio qualificato ed aggiornato  | <p>Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto</p> <p>Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza, di protocolli anti-Contagio, e di nuove normative emergenti</p> <p>Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento del personale al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.</p>                        |
| 10) Gare e concorsi                       | Ampliare il curriculum obbligatorio  | <p>Partecipare a gare e concorsi sul territorio locale e nazionale.</p> <p>Accrescere la motivazione ad apprendere</p>  |

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
- sostenere lo scambio con altre esperienze
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni, e la partecipazione a bandi per finanziamenti nazionali ed europei
- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

## 2.4.b. ATTIVITA' E PROGETTI

### **ATTIVITA'**

#### **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

- A 1.1. Salute e sicurezza
- A 1.2. Assistenza tecnico - informatica
- A 1.3. Privacy e trasparenza
- A 1.4. Funzioni miste
- A 1.5. Assicurazioni
- A 1.25. Risorsa finanziaria ex art. 36 comma 2 DL 21/2022
- A 1.29. Risorse ex art. 39bis DL 115/2022

#### **A 02 – Funzionamento amministrativo**

- A 2.6. Funzionamento amministrativo e ausiliario
- A 2.7. Partecipazione a reti di scuole

### **A03 – Didattica**

A 3.8. Funzionamento didattico

A 3.9. Materiale informatico/tecnico/laboratoriale/software

A 3.10. BES

A 3.21. PON PER LA SCUOLA (FESR – REACT EU) Digital Board CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-4

A 3.22. PON (FESR) Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

A 3.23. PNRR-PNSD: Spazi e strumenti digitali per le STEM

A 3.24. PON EDUGREEN

A 3.27. PON Ambienti Didattici Innovativi Infanzia

### **A 04 – Alternanza scuola – lavoro (non presente)**

### **A 05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

### **A 06 – Attività di orientamento**

A 6.12. Attività di orientamento

## **PROGETTI**

### **P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"**

P 1.1. PNSD

P 1.3. Scienza e Ambiente

### **P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"**

P 2.4. Intercultura

P 2.5. Lingua inglese

P 2.7. Sport e attività psicomotoria

P 2.8. Musica

P 2.15. Progetti alunni BES

P 2.16. Progetti Didattica Laboratoriale

P 2.18. Progetto prevenzione bullismo cyberbullismo

### **P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali (non presente)**

### **P04 – Progetti per formazione / aggiornamento professionale**

P 4.12. Formazione del personale

### **P05 – Progetti per gare e concorsi**

P 5.13. Staffetta di scrittura creativa

Per i dettagli delle attività ed i progetti (finalità, obiettivi, destinatari, risorse umane coinvolte, risorse materiali necessarie), si fa riferimento alle schede progettuali e finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale.

## PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

### 3.1. GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO - CONTABILE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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.

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

- trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base dei parametri stabiliti dalle norme vigenti;
- contributi del Comune per il Piano diritto allo studio, finalizzati al funzionamento amministrativo-didattico ed alla realizzazione di progetti;
- contributo delle famiglie per l'assicurazione, i libretti personali, il materiale didattico, il cofinanziamento per alcuni progetti specifici;
- Fondi Strutturali Europei.

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo delle famiglie.

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

### 3.2. ENTRATE

#### 3.2.a. Piano Dei Conti

Il Piano dei Conti dell'Istituto De Amicis è così costituito:

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 06 Contributi da privati

## 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:

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |
|---------------|---------------|--|----------------|
| <b>01</b>     |               | Avanzo di amministrazione presunto                 | 286.422,54     |
|               | 01            | Non vincolato                                      | 10.236,55      |
|               | 02            | Vincolato  | 276.185,99     |
| <b>02</b>     |               | Finanziamenti dall'Unione Europea                  |                |
|               | 01            | Fondi sociali europei (FSE)                        |                |
|               | 02            | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         |                |
|               | 03            | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            |                |
| <b>03</b>     |               | Finanziamenti dallo Stato                          | 10.850,36      |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                                | 10.850,36      |
|               | 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          |                |
| <b>04</b>     |               | Finanziamenti dalla Regione                        |                |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                                |                |
|               | 02            | Dotazione perequativa                              |                |
|               | 03            | Altri finanziamenti non vincolati                  |                |
|               | 04            | Altri finanziamenti vincolati                      |                |
| <b>05</b>     |               | 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                        |                |
| <b>06</b>     |               | Contributi da privati                              | 23.500,00      |
|               | 01            | Contributi volontari da famiglie                   |                |
|               | 02            | Contributi per iscrizione alunni                   |                |
|               | 03            | Contributi per mensa scolastica                    |                |
|               | 04            | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 15.000,00      |
|               | 05            | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00       |
|               | 06            | Contributi per copertura assicurativa personale    | 500,00         |
|               | 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             | 5.000,00       |
|               | 11            | Contributi da imprese vincolati                    |                |
|               | 12            | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |                |
| <b>07</b>     |               | 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   |                |
|               | 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                               |                |
| <b>08</b>     |               | 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           |                |
| <b>09</b>     |               | Alienazione di beni materiali                      |                |

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |
|---------------|---------------|--|----------------|
|               | 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.               |                |
| <b>10</b>     |               | 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.       |                |
| <b>11</b>     |               | 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                    |                |
| <b>12</b>     |               | Altre entrate                                      |                |
|               | 01            | Interessi  |                |
|               | 02            | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |                |
|               | 03            | Altre entrate n.a.c.                               |                |
| <b>13</b>     |               | Mutui  |                |
|               | 01            | Mutui  |                |
|               | 02            | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |                |

Per un totale entrate di € **320.772,90**.

### 3.2.b. Analisi Dettagliata Delle Entrate

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>286.422,54</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 10.236,55         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 276.185,99        |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 286.422,54 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 10.236,55 senza vincolo di destinazione e di € 276.185,99 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 101.425,31.

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

| <b>Codice</b> | <b>Progetto/Attività</b>   | <b>Importo Vincolato</b> | <b>Importo Non Vincolato</b> |
|---------------|--|--------------------------|------------------------------|
| A01           | SALUTE E SICUREZZA   | 8.916,14                 | 0,00                         |
| A02           | ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA   | 2.780,00                 | 200,00                       |
| A03           | PRIVACY E TRASPARENZA  | 370,00                   | 0,00                         |
| A04           | FUNZIONI MISTE   | 5.017,78                 | 0,00                         |
| A05           | ASSICURAZIONI  | 670,10                   | 0,00                         |
| A06           | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AUSILIARIO                                      | 810,00                   | 3.107,76                     |
| A07           | PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE  | 0,00                     | 400,00                       |
| A08           | FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 4.656,39                 | 1.573,40                     |
| A09           | MATERIALE INFORMATICO /TECNICO /LABORATORIALE/SOFTWARE                       | 1.099,55                 | 399,53                       |
| A10           | BES  | 10.000,00                | 0,00                         |
| A11           | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  | 1.406,08                 | 0,00                         |
| A12           | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO  | 165,65                   | 0,00                         |
| A21           | PON PER LA SCUOLA_ DIGITAL BOARD CNP:13.1.2A-FESRPN-LO-2021-4                | 37.938,73                | 0,00                         |
| A22           | PON Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolasti       | 49.275,43                | 0,00                         |
| A23           | PNRR- PNSD_Spazi e strumenti digitali per le STEM                            | 16.000,00                | 0,00                         |
| A24           | PON PER LA SCUOLA (FESR - REACT EU ) PON Edugreen                            | 25.000,00                | 0,00                         |
| A25           | RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21. | 7,03                     | 0,00                         |
| A27           | PON Ambienti didattici innovativi infanzia _13.1.5A-FESRPN-LO-2022-239       | 75.000,00                | 0,00                         |
| A29           | RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022 contenimento epidemiologico                | 2.348,73                 | 0,00                         |
| P01           | PNSD   | 1.000,00                 | 0,00                         |
| P03           | SCIENZA E AMBIENTE   | 0,00                     | 500,00                       |
| P04           | INTERCULTURA   | 6.251,51                 | 0,00                         |
| P05           | LINGUA INGLESE   | 3.030,00                 | 0,00                         |
| P07           | SPORT ATTIVITA' PSICOMOTORIA   | 5.463,41                 | 0,00                         |
| P08           | MUSICA   | 2.100,00                 | 0,00                         |
| P12           | FORMAZIONE DEL PERSONALE   | 2.500,00                 | 3.555,86                     |
| P13           | STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA   | 593,60                   | 0,00                         |
| P15           | PROGETTI ALUNNI BES  | 12.417,64                | 0,00                         |
| P16           | PROGETTI DIDATTICA LABORATORIALE   | 58,24                    | 500,00                       |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 276.185,99 e non vincolato di € 10.236,55.

## **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

| <b>02</b> |           | <b><i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i></b> | <b>0,00</b> |
|-----------|-----------|---|-------------|
|           | <b>01</b> | Fondi sociali europei (FSE)                     |             |
|           | <b>02</b> | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)      |             |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea         |             |

## **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

| <b>03</b> |           | <b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>         | <b>10.850,36</b> |
|-----------|-----------|---|------------------|
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 10.850,36        |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                  |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                  |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                  |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                  |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                  |

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

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

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

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

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>06</b> |           | <b><i>Contributi da privati</i></b>                | <b>23.500,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   |                  |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                   |                  |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                    |                  |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 15.000,00        |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00         |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    | 500,00           |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         |                  |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                |                  |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |                  |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati             | 5.000,00         |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    |                  |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |                  |

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

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

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

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

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

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

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

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

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

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

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

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

**AGGREGATO 13 - Mutui**

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

Il contributo da famiglie vincolato è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, potenziamento linguistico, arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici,..): dettagli nelle schede, allegate e parte integrante del presente Programma Annuale.

### 3.3. USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

#### 3.3. a Piano delle Destinazioni

Di seguito, si riportano le spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione  | Importo    |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività   | 276.451,75 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                 | 28.209,78  |
|           |           | 1    | SALUTE E SICUREZZA   | 10.416,14  |
|           |           | 2    | ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA   | 5.880,00   |
|           |           | 3    | PRIVACY E TRASPARENZA  | 370,00     |
|           |           | 4    | FUNZIONI MISTE   | 5.017,78   |
|           |           | 5    | ASSICURAZIONI  | 4.170,10   |
|           |           | 16   | RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020  | 0,00       |
|           |           | 19   | RISORSE EX ART 58 comma 4 DL 73/2021   | 0,00       |
|           |           | 25   | RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21. | 7,03       |
|           |           | 29   | RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022 contenimento epidemiologico                | 2.348,73   |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo   | 6.817,76   |
|           |           | 6    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AUSILIARIO                                      | 6.417,76   |
|           |           | 7    | PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE  | 400,00     |
|           | A03       |      | Didattica  | 224.852,48 |
|           |           | 8    | FUNZIONAMENTO DIDATTICO  | 9.229,79   |
|           |           | 9    | MATERIALE INFORMATICO /TECNICO /LABORATORIALE/SOFTWARE                       | 2.408,53   |
|           |           | 10   | BES  | 10.000,00  |
|           |           | 21   | PON PER LA SCUOLA_ DIGITAL BOARD CNP:13.1.2A-FESRPON-LO-2021-4               | 37.938,73  |
|           |           | 22   | PON Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolasti       | 49.275,43  |
|           |           | 23   | PNRR- PNSD_ Spazi e strumenti digitali per le STEM                           | 16.000,00  |
|           |           | 24   | PON PER LA SCUOLA (FESR - REACT EU ) PON Edugreen                            | 25.000,00  |
|           |           | 27   | PON Ambienti didattici innovativi infanzia _13.1.5A-FESRPON-LO-2022-239      | 75.000,00  |
|           | A05       |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                              | 16.406,08  |
|           |           | 11   | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  | 16.406,08  |
|           | A06       |      | Attività di orientamento   | 165,65     |
|           |           | 12   | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO  | 165,65     |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti   | 43.724,38  |

|          |      |     |   |           |
|----------|------|-----|---|-----------|
|          | P01  |     | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.500,00  |
|          |      | 1   | PNSD  | 1.000,00  |
|          |      | 3   | SCIENZA E AMBIENTE  | 500,00    |
|          | P02  |     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 34.630,78 |
|          |      | 4   | INTERCULTURA  | 6.251,51  |
|          |      | 5   | LINGUA INGLESE  | 5.530,00  |
|          |      | 7   | SPORT ATTIVITA' PSICOMOTORIA                              | 5.463,41  |
|          |      | 8   | MUSICA  | 2.100,00  |
|          |      | 15  | PROGETTI ALUNNI BES                                       | 12.417,64 |
|          |      | 16  | PROGETTI DIDATTICA LABORATORIALE                          | 1.558,24  |
|          |      | 18  | PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO             | 1.309,98  |
|          | P04  |     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 7.000,00  |
|          |      | 12  | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                  | 7.000,00  |
|          | P05  |     | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 593,60    |
|          |      | 13  | STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA                              | 593,60    |
| <b>R</b> |      |     | Fondo di riserva  | 596,77    |
|          | R98  |     | Fondo di riserva  | 596,77    |
|          |      | 98  | Fondo di riserva  | 596,77    |
| <b>D</b> |      |     | 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 € **320.772,90**.

|          |     |  |      |
|----------|-----|--|------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € **320.772,90**.

### 3.3.b. Analisi Dettagliata delle Uscite

|            |          |                           |                  |
|------------|----------|---------------------------|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>SALUTE E SICUREZZA</b> | <b>10.416,14</b> |
|------------|----------|---------------------------|------------------|

SALUTE E SICUREZZA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.916,14 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.816,14 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 1.500,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.600,00 |

|            |          |                                       |                 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>2</b> | <b>ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA</b> | <b>5.880,00</b> |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.980,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 830,00   |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.900,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.050,00 |

|            |          |                              |               |
|------------|----------|------------------------------|---------------|
| <b>A01</b> | <b>3</b> | <b>PRIVACY E TRASPARENZA</b> | <b>370,00</b> |
|------------|----------|------------------------------|---------------|

PRIVACY E TRASPARENZA

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 370,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 370,00  |

|            |          |                       |                 |
|------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>4</b> | <b>FUNZIONI MISTE</b> | <b>5.017,78</b> |
|------------|----------|-----------------------|-----------------|

FUNZIONI MISTE

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.017,78 | 01    | Spese di personale | 5.017,78 |

|            |          |                      |                 |
|------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>5</b> | <b>ASSICURAZIONI</b> | <b>4.170,10</b> |
|------------|----------|----------------------|-----------------|

ASSICURAZIONI

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 670,10   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.170,10 |
| 06      | Contributi da privati              | 3.500,00 |       |  |          |

|            |           |   |             |
|------------|-----------|---|-------------|
| <b>A01</b> | <b>25</b> | <b>RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21.</b> | <b>7,03</b> |
|------------|-----------|---|-------------|

RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21.

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7,03    | 09    | Rimborsi e poste correttive | 7,03    |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>29</b> | <b>RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022 contenimento epidemiologico</b> | <b>2.348,73</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022 contenimento epidemiologico

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.348,73 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 2.348,73 |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>A02</b> | <b>6</b> | <b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AUSILIARIO</b> | <b>6.417,76</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AUSILIARIO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.917,76 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 5.168,76 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.500,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 549,00   |
|         |                                    |          | 05    | Altre spese                                      | 700,00   |

|            |          |  |               |
|------------|----------|--|---------------|
| <b>A02</b> | <b>7</b> | <b>PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE</b> | <b>400,00</b> |
|------------|----------|--|---------------|

PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE

| Entrate |                                    |         | Spese |             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 400,00  | 05    | Altre spese | 400,00  |

|            |          |                                |                 |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>8</b> | <b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b> | <b>9.229,79</b> |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.229,79 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 9.229,79 |
| 06      | Contributi da privati              | 3.000,00 |       |                             |          |

|            |          |   |                 |
|------------|----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>9</b> | <b>MATERIALE INFORMATICO /TECNICO /LABORATORIALE/SOFTWARE</b> | <b>2.408,53</b> |
|------------|----------|---|-----------------|

MATERIALE INFORMATICO /TECNICO /LABORATORIALE/SOFTWARE

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.499,08 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 2.408,53 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 909,45   |       |                             |          |

|            |           |            |                  |
|------------|-----------|------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>10</b> | <b>BES</b> | <b>10.000,00</b> |
|------------|-----------|------------|------------------|

BES

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 10.000,00 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>21</b> | <b>PON PER LA SCUOLA_ DIGITAL BOARD CNP:13.1.2A-FESRPON-LO-2021-4</b> | <b>37.938,73</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

PON PER LA SCUOLA \_ DIGITAL BOARD CNP:13.1.2A-FESRPON-LO-2021-4

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 37.938,73 | 01    | Spese di personale                               | 1.306,54  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 379,38    |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 36.252,81 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>22</b> | <b>PON Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolasti</b> | <b>49.275,43</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

PON Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolasti

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 49.275,43 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 49.275,43 |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>23</b> | <b>PNRR- PNSD_Spazi e strumenti digitali per le STEM</b> | <b>16.000,00</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

PNRR- PNSD\_Spazi e strumenti digitali per le STEM

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 16.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 16.000,00 |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>24</b> | <b>PON PER LA SCUOLA (FESR - REACT EU ) PON Edugreen</b> | <b>25.000,00</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

PON PER LA SCUOLA (FESR - REACT EU ) Edugreen: laboratori di sostenibilit peril primo ciclo- Avviso 50636/202113.1.3A-FESRPON-LO-2022-223

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 25.000,00 | 01    | Spese di personale                               | 2.375,00  |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 17.500,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.125,00  |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>27</b> | <b>PON Ambienti didattici innovativi infanzia _13.1.5A-FESRPON-LO-2022-239</b> | <b>75.000,00</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

PON Ambienti didattici innovativi infanzia \_13.1.5A-FESRPON-LO-2022-239 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-239

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 75.000,00 | 01    | Spese di personale                               | 7.125,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 375,00    |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 67.500,00 |

|            |           |                                      |                  |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| <b>A05</b> | <b>11</b> | <b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b> | <b>16.406,08</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.406,08  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.406,08 |
| 06      | Contributi da privati              | 15.000,00 |       |  |           |

|            |           |                                  |               |
|------------|-----------|----------------------------------|---------------|
| <b>A06</b> | <b>12</b> | <b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>165,65</b> |
|------------|-----------|----------------------------------|---------------|

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 165,65  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 165,65  |

|            |          |             |                 |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>1</b> | <b>PNSD</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------|----------|-------------|-----------------|

PNSD

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.000,00 |

|            |          |                           |               |
|------------|----------|---------------------------|---------------|
| <b>P01</b> | <b>3</b> | <b>SCIENZA E AMBIENTE</b> | <b>500,00</b> |
|------------|----------|---------------------------|---------------|

SCIENZA E AMBIENTE

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 250,00  |
|         |                                    |         | 05    | Altre spese                 | 250,00  |

|            |          |                     |                 |
|------------|----------|---------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>4</b> | <b>INTERCULTURA</b> | <b>6.251,51</b> |
|------------|----------|---------------------|-----------------|

INTERCULTURA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.251,51 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.251,51 |

|            |          |                       |                 |
|------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>5</b> | <b>LINGUA INGLESE</b> | <b>5.530,00</b> |
|------------|----------|-----------------------|-----------------|

LINGUA INGLESE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.030,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.530,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 1.500,00 |       |  |          |
| 06      | Contributi da privati              | 1.000,00 |       |  |          |

|            |          |                                     |                 |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>7</b> | <b>SPORT ATTIVITA' PSICOMOTORIA</b> | <b>5.463,41</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

SPORT ATTIVITA' PSICOMOTORIA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.463,41 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 4.863,41 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600,00   |

|            |          |               |                 |
|------------|----------|---------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>8</b> | <b>MUSICA</b> | <b>2.100,00</b> |
|------------|----------|---------------|-----------------|

MUSICA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.100,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.100,00 |

|            |           |                            |                  |
|------------|-----------|----------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>15</b> | <b>PROGETTI ALUNNI BES</b> | <b>12.417,64</b> |
|------------|-----------|----------------------------|------------------|

PROGETTI ALUNNI BES

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 12.417,64 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 6.417,64 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>16</b> | <b>PROGETTI DIDATTICA LABORATORIALE</b> | <b>1.558,24</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

PROGETTI DIDATTICA LABORATORIALE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 558,24   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.558,24 |
| 06      | Contributi da privati              | 1.000,00 |       |  |          |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>18</b> | <b>PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO</b> | <b>1.309,98</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.309,98 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 309,98   |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

|            |           |                                 |                 |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>12</b> | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b> | <b>7.000,00</b> |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|

FORMAZIONE DEL PERSONALE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.055,86 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 944,14   |       |  |          |

|            |           |                                     |               |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| <b>P05</b> | <b>13</b> | <b>STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA</b> | <b>593,60</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|

STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 593,60  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 593,60  |

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.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>596,77</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 5,50% 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.

|          |             |   |             |
|----------|-------------|---|-------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---|-------------|

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.

### 3.3.c. Fondo Minute Spese

La consistenza del **fondo minute spese** previsto dall'art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 500,00 annuali, tramite mandato in partita di giro (e possibili ulteriori reintegri dello stesso importo), tramite prelievi di € 250,00 cadauno, da indicare nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività A02.6 - Funzionamento Amministrativo e Ausiliario - sul tipo, conto e sotto conto 99/ 01/ 2 delle partite di giro.

### 3.4. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

- l'attività di monitoraggio del Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- l'attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
- l'analisi dei punti di forza e di criticità come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto

Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un'analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.

### CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti
- Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Gallarate, 13 gennaio 2023

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*  
*Antonina Natala Nicita*

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D e norme correlate

*Il Dirigente Scolastico*  
*Barbara Pellegatta*

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D e norme correlate