



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO  
Via Trieste 33  
22037 PONTE LAMBRO (CO)  
Codice Fiscale: 82006820136 Codice Meccanografico: COIC80400V

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Prot. 41/VI.3**

**Ponte Lambro, 10/01/2022**

*Dirigente Scolastico: (Valeria Pacella Reggente)*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Antonio Giangreco)*

### **PREMESSA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022, adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 16/10/2019, aggiornato con delibera n. 48 del 26/10/2021.

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 didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021, "avviso assegnazione risorse finanziarie amministrativo-didattico ed altre voci del programma annuale 2022, periodo gennaio-agosto."*

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 68 del 16 ottobre 2019, aggiornato con delibera n. 48 del 26/10/2021.
- (Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, 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 volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,

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 (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

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": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del 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.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
  - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.



|        |   |   |   |   |     |   |     |    |     |    |    |       |
|--------|---|---|---|---|-----|---|-----|----|-----|----|----|-------|
| Totale | 0 | 6 | 3 | 9 | 174 | 0 | 113 | 58 | 171 | 28 | -3 | 19,00 |
|--------|---|---|---|---|-----|---|-----|----|-----|----|----|-------|

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

(com

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sinte

|                      |   |
|----------------------|---|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|----------------------|---|

|  | NUMERO |
|--|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> |        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  | 69     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  | 4      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  | 12     |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  | 1      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  | 14     |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   | 1      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                      | 1      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 6      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  | 1      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  | 1      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali   | 3      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                    | 6      |

|   |            |
|---|------------|
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | <b>2</b>   |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>121</b> |

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO    |
|--|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                   | <b>0</b>  |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato               | <b>1</b>  |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo              | <b>0</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                    | <b>3</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                | <b>0</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno      | <b>1</b>  |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   | <b>0</b>  |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                       | <b>0</b>  |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno             | <b>0</b>  |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                         | <b>0</b>  |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                     | <b>15</b> |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                 | <b>0</b>  |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno       | <b>1</b>  |

|   |           |
|---|-----------|
| Personale altri profili<br>(guardarobiere, cuoco, infermiere)<br>a tempo indeterminato                              | <b>0</b>  |
| Personale altri profili<br>(guardarobiere, cuoco, infermiere)<br>a tempo determinato con contratto<br>annuale       | <b>0</b>  |
| Personale altri profili<br>(guardarobiere, cuoco, infermiere)<br>a tempo determinato con contratto<br>fino al 30/06 | <b>0</b>  |
| Personale ATA a tempo<br>indeterminato part-time  | <b>2</b>  |
| Collaboratore scolastici<br>organico con contratto annuale<br>part-time   | <b>2</b>  |
| Collaboratori scolastici<br>organico COVID part-time  | <b>0</b>  |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>24</b> |

### 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                | 375.516,69     |
|               | 01            | Non vincolato                                     | 70.629,99      |
|               | 02            | Vincolato   | 304.886,70     |
| <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                         | 8.521,23       |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                               | 8.521,23       |
|               | 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. | 5.230,00       |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo   |
|-----------|--------|--|-----------|
|           | 01     | Provincia non vincolati                            |           |
|           | 02     | Provincia vincolati                                |           |
|           | 03     | Comune non vincolati                               |           |
|           | 04     | Comune vincolati                                   | 5.230,00  |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    |           |
|           | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        |           |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | 10.000,00 |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   | 2.300,00  |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   |           |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                    |           |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |           |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.500,00  |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    |           |
|           | 07     | Altri contributi da famiglie non vincolati         | 1.200,00  |
|           | 08     | Contributi da imprese non vincolati                |           |
|           | 09     | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |           |
|           | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati             |           |
|           | 11     | Contributi da imprese vincolati                    |           |
|           | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |           |
| <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                      |           |
|           | 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                            |           |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
|           | 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 € **399.267,92**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 |           | <i>Avanzo di amministrazione</i> | <b>375.516,69</b> |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 70.629,99         |
|    | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 304.886,70        |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 375.516,69 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 70.629,99 senza vincolo di destinazione e di € 304.886,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 178.882,80.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

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

| Codice | Progetto/Attività  | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                       | 0,00              | 1.522,32              |
| A02    | Funzionamento amministrativo                                       | 0,00              | 25.673,83             |
| A03    | Didattica  | 10.344,92         | 43.237,77             |
| A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                    | 3.306,98          | 0,00                  |
| A07    | Comune di Ponte Lambro   | 35.644,54         | 0,00                  |
| A08    | Comune di Castelmarte  | 19.993,02         | 0,00                  |
| A09    | Comune di Caslino d'Erba   | 3.317,76          | 0,00                  |
| A12    | PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS                             | 225,50            | 0,00                  |
| A15    | PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A FSEPON-LO-2020-200 | 6.393,38          | 0,00                  |
| A18    | Risorse ex art.31 comma1 D.l.22 marzo 2021                         | 1,36              | 0,00                  |
| A19    | Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73                 | 7.396,61          | 0,00                  |
| A20    | Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73                 | 12.752,38         | 0,00                  |
| A21    | 13.1.1A-PFESRPON-LO2021-573 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO         | 59.831,54         | 0,00                  |
| A22    | ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22                  | 0,00              | 196,07                |
| A23    | FESRPON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD                          | 53.989,74         | 0,00                  |
| A24    | ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021                              | 1.645,82          | 0,00                  |
| A25    | Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021                   | 16.000,00         | 0,00                  |
| A26    | Patti di comunità art. 32 D.L. 404/2020                            | 159,71            | 0,00                  |
| P06    | FESR PON INCREM.   | 671,81            | 0,00                  |
| P08    | Atelier Digitali Creativi  | 447,32            | 0,00                  |
| P09    | FSEPON LO2017-40   | 5.517,31          | 0,00                  |
| P10    | PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.  | 4.700,80          | 0,00                  |

| Codice | Progetto/Attività                                   | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| P14    | APPRENDIMENTO E SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34 | 59.943,00         | 0,00                  |
| P15    | Animatore Digitale                                  | 1.000,00          | 0,00                  |
| P16    | Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73  | 1.603,20          | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 304.886,70 e non vincolato di € 70.629,99. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

| 03 |    | <i>Finanziamenti dallo Stato</i>                | 8.521,23 |
|----|----|---|----------|
|    | 01 | Dotazione ordinaria                             | 8.521,23 |
|    | 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       |          |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                |
|-------|--------------|--|
| 3.1.1 | 8.521,23     | Finanziamento Funzionamento Amministrativo |

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

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

Raggruppa tutte le entrate ...

| 05 |    | <i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i> | 5.230,00 |
|----|----|--|----------|
|    | 01 | Provincia non vincolati                                  |          |
|    | 02 | Provincia vincolati                                      |          |
|    | 03 | Comune non vincolati                                     |          |

|  |           |                                 |          |
|--|-----------|---------------------------------|----------|
|  | <b>04</b> | Comune vincolati                | 5.230,00 |
|  | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati |          |
|  | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati     |          |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione  |
|--------|--------------|--|
| 5.4.4  | 310,00       | Comune Castelmarte Dir.Studio Infanzia             |
| 5.4.5  | 310,00       | Comune Castelmarte Dir. Studio Primaria            |
| 5.4.6  | 310,00       | Comune Castelmarte diritto allo studio Sec.1°Grado |
| 5.4.7  | 675,00       | Comune Castelmarte Servizi Misti Infanzia          |
| 5.4.8  | 675,00       | Comune Castelmarte Servizi Misti Primaria          |
| 5.4.11 | 400,00       | Comune di Caslino Funzioni Miste                   |
| 5.4.12 | 500,00       | Comune di Caslino Diritto allo Studio              |
| 5.4.18 | 750,00       | Comune Castelmarte Attività Integrative Primaria   |
| 5.4.20 | 500,00       | Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.P. |
| 5.4.21 | 500,00       | Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.I. |
| 5.4.22 | 300,00       | Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.S. |

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>10.000,00</b> |
|-----------|-----------|--|------------------|
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   | 2.300,00         |
|           | <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  |                  |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.500,00         |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    |                  |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         | 1.200,00         |
|           | <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             |                  |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    |                  |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione                      |
|--------|--------------|----------------------------------|
| 6.1.14 | 2.300,00     | Contributi per diario scolastico |
| 6.5.1  | 6.500,00     | Assicurazione scolastica         |

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate

| <b>07</b> |           | <b>Proventi da gestioni economiche</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                               |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate

|           |           |   |             |
|-----------|-----------|---|-------------|
| <b>08</b> |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</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        |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>09</b> |           | <b>Alienazione di beni materiali</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.               |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>10</b> |           | <b>Alienazione di beni immateriali</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.       |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |   |             |
|-----------|-----------|---|-------------|
| <b>11</b> |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</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           |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate

|           |           |                                    |             |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> |           | <b>Altre entrate</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.               |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione  | Importo    |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività   | 324.984,48 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                       | 8.920,29   |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                       | 1.522,32   |
|           |           | 18   | Risorse ex art.31 comma1 D.L.22 marzo 2021                         | 1,36       |
|           |           | 19   | Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73                 | 7.396,61   |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo                                       | 35.440,88  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo                                       | 33.795,06  |
|           |           | 24   | ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021                              | 1.645,82   |
|           | A03       |      | Didattica  | 277.316,33 |
|           |           | 3    | Didattica  | 63.582,69  |
|           |           | 7    | Comune di Ponte Lambro   | 35.644,54  |
|           |           | 8    | Comune di Castelmarte  | 24.323,02  |
|           |           | 9    | Comune di Caslino d'Erba   | 4.217,76   |
|           |           | 12   | PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS                             | 225,50     |
|           |           | 15   | PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A FSEPON-LO-2020-200 | 6.393,38   |
|           |           | 20   | Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73                 | 12.752,38  |

|          |      |     |   |           |
|----------|------|-----|---|-----------|
|          |      | 21  | 13.1.1A-PFESRPON-LO2021-573 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO        | 59.831,54 |
|          |      | 22  | ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22                 | 196,07    |
|          |      | 23  | FESRPON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD                         | 53.989,74 |
|          |      | 25  | Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021                  | 16.000,00 |
|          |      | 26  | Patti di comunità art. 32 D.L. 404/2020                           | 159,71    |
|          | A05  |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                   | 3.306,98  |
|          |      | 5   | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                   | 3.306,98  |
| <b>P</b> |      |     | Progetti  | 73.883,44 |
|          | P01  |     | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"         | 0,00      |
|          |      | 1   | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"         | 0,00      |
|          | P02  |     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                         | 59.943,00 |
|          |      | 2   | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                         | 0,00      |
|          |      | 14  | APPRENDIMENTO E SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34               | 59.943,00 |
|          | P03  |     | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"               | 0,00      |
|          |      | 3   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"               | 0,00      |
|          | P04  |     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"           | 2.603,20  |
|          |      | 4   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"           | 0,00      |
|          |      | 7   | Formazione Specialistica del Personale                            | 0,00      |
|          |      | 15  | Animatore Digitale  | 1.000,00  |
|          |      | 16  | Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73                | 1.603,20  |
|          | P05  |     | Progetti per "Gare e concorsi"                                    | 11.337,24 |
|          |      | 5   | Progetti per "Gare e concorsi"                                    | 0,00      |
|          |      | 6   | FESR PON INCREM.  | 671,81    |
|          |      | 8   | Atelier Digitali Creativi   | 447,32    |
|          |      | 9   | FSEPON LO2017-40  | 5.517,31  |
|          |      | 10  | PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100. | 4.700,80  |
| <b>R</b> |      |     | Fondo di riserva  | 400,00    |
|          | R98  |     | Fondo di riserva  | 400,00    |
|          |      | 98  | Fondo di riserva  | 400,00    |
| <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 € **399.267,92**.

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

Totale a pareggio € **399.267,92**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |   |                 |
|------------|----------|---|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>1.522,32</b> |
|------------|----------|---|-----------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.522,32 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.522,32 |

|            |           |   |             |
|------------|-----------|---|-------------|
| <b>A01</b> | <b>18</b> | <b>Risorse ex art.31 comma1 D.l.22 marzo 2021</b> | <b>1,36</b> |
|------------|-----------|---|-------------|

Risorse ex art.31 comma1 D.l.22 marzo 2021

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1,36    | 09    | Rimborsi e poste correttive | 1,36    |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>19</b> | <b>Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73</b> | <b>7.396,61</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

| Entrate |                                    |          | Spese |                                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.396,61 | 02    | Acquisto di beni di consumo     | 3.975,38 |
|         |                                    |          | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 1.000,00 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                 | 2.421,23 |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>33.795,06</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 25.673,83 | 01    | Spese di personale                               | 2.502,00  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 8.121,23  | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 17.443,06 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.100,00 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.500,00  |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 250,00    |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>A02</b> | <b>24</b> | <b>ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021</b> | <b>1.645,82</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.645,82 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.645,82 |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>63.582,69</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 53.582,69 | 01    | Spese di personale                               | 2.503,00  |
| 06      | Contributi da privati              | 10.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 32.279,69 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.000,00 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 8.000,00  |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 800,00    |

|            |          |                               |                  |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>7</b> | <b>Comune di Ponte Lambro</b> | <b>35.644,54</b> |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|

Comune di Ponte Lambro

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 35.644,54 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 16.500,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.800,00  |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 6.844,54  |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 1.500,00  |
|         |                                    |           | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 1.000,00  |

|            |          |                              |                  |
|------------|----------|------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>8</b> | <b>Comune di Castelmarte</b> | <b>24.323,02</b> |
|------------|----------|------------------------------|------------------|

Comune di Castelmarte

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 19.993,02 | 01    | Spese di personale | 1.303,00 |

|    |   |          |    |  |           |
|----|---|----------|----|--|-----------|
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 4.330,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo                      | 14.300,00 |
|    |   |          | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00  |
|    |   |          | 04 | Acquisto di beni d'investimento                  | 5.720,02  |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>9</b> | <b>Comune di Caslino d'Erba</b> | <b>4.217,76</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Comune di Caslino d'Erba

| Entrate |   |          | Spese |                             |          |
|---------|---|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 3.317,76 | 01    | Spese di personale          | 401,00   |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 900,00   | 02    | Acquisto di beni di consumo | 3.816,76 |

|            |           |   |               |
|------------|-----------|---|---------------|
| <b>A03</b> | <b>12</b> | <b>PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS</b> | <b>225,50</b> |
|------------|-----------|---|---------------|

PON FESR 10.8.6 SMART CLASS AVVISO 4878/2020

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 225,50  | 01    | Spese di personale                               | 176,50  |
|         |                                    |         | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 49,00   |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>15</b> | <b>PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A FSEPON-LO-2020-200</b> | <b>6.393,38</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10,2,2A

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.393,38 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 6.241,38 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 152,00   |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>20</b> | <b>Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73</b> | <b>12.752,38</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 12.752,38 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 5.500,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 5.752,38 |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>21</b> | <b>13.1.1A-PFESR PON-LO2021-573 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO</b> | <b>59.831,54</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

REALIZZAZIONE DI RETE LOCALI CABLATI E WIRELESS

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 59.831,54 | 01    | Spese di personale                               | 1.312,00  |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 10.419,54 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00    |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 47.600,00 |

|            |           |  |               |
|------------|-----------|--|---------------|
| <b>A03</b> | <b>22</b> | <b>ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22</b> | <b>196,07</b> |
|------------|-----------|--|---------------|

ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 196,07  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 196,07  |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>23</b> | <b>FESR PON-LO-2021-651 13.1.2A<br/>DIGITAL BOARD</b> | <b>53.989,74</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

FESR PON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 53.989,74 | 01    | Spese di personale                               | 1.578,00  |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 161,74    |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 250,00    |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 52.000,00 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>25</b> | <b>Finanziamento PNSD STEM D.d.201<br/>D.M.I. 22/7/2021</b> | <b>16.000,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021

| Entrate |                                    |           | Spese |                                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 16.000,00 | 01    | Spese di personale              | 800,00    |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 15.200,00 |

|            |           |  |               |
|------------|-----------|--|---------------|
| <b>A03</b> | <b>26</b> | <b>Patti di comunità art. 32 D.L.<br/>404/2020</b> | <b>159,71</b> |
|------------|-----------|--|---------------|

Patti di comunità art. 32 D.L. 404/2020

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 159,71  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 159,71  |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio<br/>all'estero</b> | <b>3.306,98</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.306,98 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.306,98 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>P02</b> | <b>14</b> | <b>APPRENDIMENTO E<br/>SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO-<br/>2021-34</b> | <b>59.943,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34- AVVISO 9707/2021

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 59.943,00 | 01    | Spese di personale                               | 53.643,00 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.000,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.300,00  |

|            |           |                           |                 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>15</b> | <b>Animatore Digitale</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|

Animatore Digitale

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

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>16</b> | <b>Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73</b> | <b>1.603,20</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.603,20 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.603,20 |

|            |          |                         |               |
|------------|----------|-------------------------|---------------|
| <b>P05</b> | <b>6</b> | <b>FESR PON INCREM.</b> | <b>671,81</b> |
|------------|----------|-------------------------|---------------|

FESR PON INCREM.

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 671,81  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 671,81  |

|            |          |                                  |               |
|------------|----------|----------------------------------|---------------|
| <b>P05</b> | <b>8</b> | <b>Atelier Digitali Creativi</b> | <b>447,32</b> |
|------------|----------|----------------------------------|---------------|

Atelier Digitali Creativi

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 447,32  | 01    | Spese di personale | 447,32  |

|            |          |                         |                 |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|
| <b>P05</b> | <b>9</b> | <b>FSEPON LO2017-40</b> | <b>5.517,31</b> |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|

FSEPON LO2017-40

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.517,31 | 01    | Spese di personale | 5.517,31 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P05</b> | <b>10</b> | <b>PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.</b> | <b>4.700,80</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.700,80 | 01    | Spese di personale | 4.700,80 |

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) allegata al programma annuale stesso.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>400,00</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 4,69% 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, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione         |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 400,00       | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione 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.

In particolare:

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, così predisposto commisura il totale delle entrate e delle spese che, rispettivamente, si prevede possano rendersi disponibili o essere impegnate nel corso dell'anno finanziario considerato.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore s.g.a., nella elaborazione del documento, hanno operato attraverso:

1. Un'attenta analisi previsionale delle somme indicate;
2. Secondo le modalità di gestione amministrativo-contabile consentite dal regolamento di contabilità.

Quanto sopra senza escludere quella flessibilità che si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso onde addivenire all'armonizzazione dell'attività didattica con l'attività finanziaria legata all'anno solare.

Si auspica infine che il programma annuale per l'e.f. 2022, in linea con il Piano dell'Offerta Formativa, possa sostenere coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa istituzione scolastica intende perseguire.

La presente relazione viene presentata in Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Firmato digitalmente  
**IL DSGA**  
(Antonio Giangreco)

Firmato digitalmente  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Valeria Pacella Reggente)