



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 2023

Prot. n° 36/VI.3

Ponte Lambro, 09/01/2023

Dirigente Scolastico: (Dott.ssa Roberta Rizzini)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Antonio Giangreco)

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, adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 12/12/2021.

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.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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. 46445 del 04 ottobre 2022, "avviso assegnazione risorse finanziarie amministrativo-didattico ed altre voci del programma annuale 2023, periodo gennaio-agosto."
- Nota MIUR 51887 del 10 novembre 2022, *proroga predisposizione programma annuale 2023.*

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. 59 del 12 dicembre, 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 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

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.

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

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2022/2023

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	139	0	136	136	24	12,36

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	56	0	35	22	57	13	1	11,40
Seconde	0	3	2	5	54	0	22	33	55	10	1	11,00

Terze	0	3	1	4	42	0	22	20	42	9	0	10,50
Quarte	0	3	1	4	46	0	23	23	46	10	0	11,50
Quinte	0	4	2	6	83	0	44	39	83	15	0	13,83
Pluriclassi	0	4	0	4	58	0	58	0	58	5	0	14,50
Totale	0	21	7	28	339	0	204	137	341	62	2	12,18

**Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento:
15 ottobre 2022**

Prime	0	1	1	2	41	0	22	19	41	7	0	20,50
Seconde	0	2	1	3	56	0	37	19	56	8	0	18,67
Terze	0	2	1	3	50	0	36	15	51	6	1	17,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	5	3	8	147	0	95	53	148	21	1	18,50

**Dati Personale - Data di riferimento: 15
ottobre 2022**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

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

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratore scolastici organico con contratto annuale part-time	0
	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	179.014,02
	01	Non vincolato	70.369,22
	02	Vincolato	108.644,80
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	93.914,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	18.914,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.048,98
	01	Dotazione ordinaria	12.048,98
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.555,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	4.555,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	7.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.200,00
	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	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

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

Per un totale entrate di € **297.232,00**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	179.014,02
	01	<i>Non vincolato</i>	70.369,22
	02	<i>Vincolato</i>	108.644,80

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 179.014,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 70.369,22 senza vincolo di destinazione e di € 108.644,80 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 141.244,74.

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	5.099,03	25.339,08
A03	Didattica	2.714,66	43.507,82
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.573,57	0,00
A07	Comune di Ponte Lambro	29.181,38	0,00
A08	Comune di Castelmarte	18.838,53	0,00
A09	Comune di Caslino d'Erba	2.901,55	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
A19	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	33,61	0,00
A22	ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22	196,07	0,00
A23	FESR PON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD	7.233,30	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	3,56	0,00
A26	Patti di comunità art. 32 D.L. 404/2020	159,71	0,00
A27	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21 marzo n. 21	1.360,45	0,00
A31	supporto psicologo ex art. 1, comma 697 l. n. 234/2021	1.583,69	0,00
A32	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9 -8-22 n. 115	2.111,55	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	432,97	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
P14	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34	11.112,12	0,00
P16	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	7,11	0,00
P17	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9 -8-22 n. 115	500,00	0,00
P18	INNOVAZIONE DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 108.644,80 e non vincolato di € 70.369,22. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	93.914,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	18.914,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.4	75.000,00	FESR PON-LO2022-289 13,1,5A AMB. DID. SC. INF.
2.3.1	7.301,00	servizi e cittadinanza digitale inv. 1.4.1
2.3.2	11.613,00	Investimento 1.2 abilitazione in cloud

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.048,98
	01	Dotazione ordinaria	12.048,98
	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	12.048,98	Finanziamento Funzionamento Amministrativo

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	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		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.555,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	4.555,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	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
5.4.8	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 ...

06		Contributi da privati	7.700,00
-----------	--	------------------------------	-----------------

	01	Contributi volontari da famiglie	2.200,00
	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	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.14	2.200,00	Contributi per diario scolastico
6.5.1	5.500,00	Assicurazione scolastica

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	

	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

	03	Altre entrate n.a.c.	
--	-----------	----------------------	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	272.342,56
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.567,48
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.422,32
		18	Risorse ex art.31 comma1 D.l.22 marzo 2021	0,00
		19	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	33,61
		32	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9 -8-22 n. 115	2.111,55
	A02		Funzionamento amministrativo	36.732,91
		2	Funzionamento amministrativo	35.087,09
		24	ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021	1.645,82
	A03		Didattica	223.468,60
		3	Didattica	56.922,48
		7	Comune di Ponte Lambro	29.181,38
		8	Comune di Castelmarte	22.493,53
		9	Comune di Caslino d'Erba	3.801,55
		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	0,00
		21	13.1.1A-PFESR PON-LO2021-573 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO	0,00
		22	ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22	196,07
		23	FESR PON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD	7.233,30
		25	Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021	3,56
		26	Patti di comunità art. 32 D.L. 404/2020	159,71

		27	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21 marzo n. 21	1.360,45
		28	13.1.5A FESR PON-LO-2022-289 SC. INFANZIA	75.000,00
		29	servizi e cittadinanza digitale inv. 1.4.1 esp. del cittadino nei servizi pubb.	7.301,00
		30	investimento 1.2 abilitazione in cloud per le PA locali - scuole aprile 22	11.613,00
		31	supporto psicologo ex art. 1, comma 697 l. n. 234/2021	1.583,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.573,57
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.573,57
P			Progetti	24.389,44
	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"	11.112,12
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		14	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34	11.112,12
	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"	1.940,08
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	432,97
		7	Formazione Specialistica del Personale	0,00
		15	Animatore Digitale	0,00
		16	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	7,11
		17	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9 -8-22 n. 115	500,00
		18	INNOVAZIONE DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
	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
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **297.232,00**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **297.232,00**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.422,32
------------	----------	---	-----------------

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	5.422,32
03	Finanziamenti dallo Stato	3.900,00			

A01	19	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	33,61
------------	-----------	---	--------------

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	33,61	09	Rimborsi e poste correttive	33,61

A01	32	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9-8-22 n. 115	2.111,55
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9-8-22 n. 115 convertito con modificazioni L. 21 settembre 2022, n. 142

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.111,55	02	Acquisto di beni di consumo	2.111,55

A02	2	Funzionamento amministrativo	35.087,09
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.438,11	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.648,98	02	Acquisto di beni di consumo	7.369,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.780,08
			05	Altre spese	3.937,17

A02	24	ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021	1.645,82
------------	-----------	--	-----------------

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

A03	3	Didattica	56.922,48
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.222,48	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	26.100,00
06	Contributi da privati	7.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.322,48
			04	Acquisto di beni d'investimento	11.500,00
			05	Altre spese	2.000,00

A03	7	Comune di Ponte Lambro	29.181,38
------------	----------	-------------------------------	------------------

Comune di Ponte Lambro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.181,38	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.181,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00

A03	8	Comune di Castelmarte	22.493,53
------------	----------	------------------------------	------------------

Comune di Castelmarte

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.838,53	01	Spese di personale	1.356,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.655,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.982,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.250,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.405,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	9	Comune di Caslino d'Erba	3.801,55
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Comune di Caslino d'Erba

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.901,55	01	Spese di personale	503,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	900,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	498,55

A03	12	PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS	225,50
------------	-----------	---	---------------

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

A03	15	PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A FSEPON-LO-2020-200	6.393,38
------------	-----------	---	-----------------

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

A03	22	ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22	196,07
------------	-----------	--	---------------

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

A03	23	FESRPON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD	7.233,30
------------	-----------	--	-----------------

FESRPON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.233,30	01	Spese di personale	3.056,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.177,30

A03	25	Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021	3,56
------------	-----------	---	-------------

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	3,56	09	Rimborsi e poste correttive	3,56

A03	26	Patti di comunità art. 32 D.L. 404/2020	159,71
------------	-----------	--	---------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	159,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159,71

A03	27	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21 marzo n. 21	1.360,45
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21 marzo n. 21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.360,45	02	Acquisto di beni di consumo	1.360,45

A03	28	13.1.5A FESR PON-LO-2022-289 SC. INFANZIA	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

FESR PON-LO-2022-289 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	01	Spese di personale	8.848,00
			02	Acquisto di beni di consumo	16.152,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	50.000,00

A03	29	servizi e cittadinanza digitale inv. 1.4.1 esp. del cittadino nei servizi pubb.	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

servizi e cittadinanza digitale inv. 1.4.1 esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuola Aprile 22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A03	30	investimento 1.2 abilitazione in cloud per le PA locali - scuole aprile 22	11.613,00
------------	-----------	---	------------------

investimento 1.2 abilitazione in cloud per le PA locali - scuole aprile 22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	11.613,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.613,00

A03	31	supporto psicologo ex art. 1, comma 697 l. n. 234/2021	1.583,69
------------	-----------	---	-----------------

supporto psicologo ex art. 1, comma 697 l. n. 234/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.583,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.583,69

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.573,57
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.573,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.573,57

P02	14	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34	11.112,12
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.112,12	02	Acquisto di beni di consumo	11.112,12

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	432,97
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	432,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	432,97

P04	16	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	7,11
------------	-----------	---	-------------

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	7,11	09	Rimborsi e poste correttive	7,11

P04	17	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9 -8-22 n. 115	500,00
------------	-----------	---	---------------

Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 9 -8-22 n. 115 convertito con modificazioni L. 21 settembre 2022, n. 142

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P04	18	INNOVAZIONE DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

innovazione didattica laboratoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P05	6	FESR PON INCREM.	671,81
------------	----------	-------------------------	---------------

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

P05	8	Atelier Digitali Creativi	447,32
------------	----------	----------------------------------	---------------

Atelier Digitali Creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	447,32	02	Acquisto di beni di consumo	447,32

P05	9	FSEPON LO2017-40	5.517,31
------------	----------	-------------------------	-----------------

FSEPON LO2017-40

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.517,31	02	Acquisto di beni di consumo	5.517,31

P05	10	PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.	4.700,80
------------	-----------	--	-----------------

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	02	Acquisto di beni di consumo	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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,15% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 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 2023, 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;

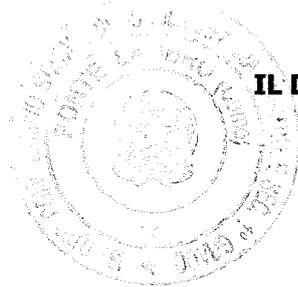
2. Secondo le modalità di gestione amministrativo-contabile consentite dal regolamento di contabilità.

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. 2023, 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 2023 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 2023.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

(Dott.ssa Roberta Rizzini)

