



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

COMPENSIVO SANDRO



**ISTITUTO
PERTINI**

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371 C.F. 95032770182
Email: pvic826009@istruzione.it – PEC: pvic826009@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: MARIA TERESA LOPEZ

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ASSUNTA MONACO

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
- Comunicazione MI prot. n. 46445 del 4/10/2022 – Comunicazione preventiva del Programma annuale 2023
- Nota MI del 10/11/2022 prot. n. 51887 relativa alla proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annale EF 2023

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto comprensive delle risorse calcolate dal Ministero in base ai parametri della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità".

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2023, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'Offerta Formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico secondo le priorità previste nel Piano di Miglioramento (PDM) mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fundamentalmente alle seguenti aree di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico – educative dell'istituto e alle priorità del PDM:

1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:
 - a) corsi di integrazione curricolare (recupero e/o approfondimento)
 - b) corsi di integrazione culturale extracurricolare (viaggi d'istruzione, ampliamento offerta formativa, stage, attività sportive ed espressive, educazione alla salute, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'interculturalità)
 - c) Approfondimento delle conoscenze informatiche di base in quanto questo Istituto è abilitato per la licenza di certificazioni informatiche Europee – ICDL
 - d) formazione in servizio (ricerca-azione, tirocinio, conferenze e corsi tenuti da esperti, autoformazione, approfondimenti tematici) e offerte formative alle famiglie
 - e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (reti di scuole)
 - f) Progetti PON finalizzati al miglioramento del servizio istruzione. In particolare si inserisce in azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di base e alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica.
 - g) Formazione degli alunni ospedalizzati.
2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica e piano dell'offerta formativa:
 - a) gruppi di lavoro e collaborazioni per la gestione scolastica
 - b) gruppi di progettazione per lo sviluppo del PTOF
 - c) interventi a favore della qualità del servizio (trasparenza, privacy, comunicazione, accoglienza e monitoraggio).
3. Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità:
 - a) sicurezza
 - b) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione
 - c) manutenzione.

DATI REALTIVI ALL'ISTITUTO

L'istituto è composto da n. 18 plessi così ripartiti tra i diversi ordini di scuola:

n. 9 sedi Scuola Infanzia

n. 6 sedi Scuola Primaria

n. 3 sedi Scuola Secondaria di I grado

n. 1 sede scuola in Ospedale c/o Ospedale civile di Voghera

Per quanto riguarda il personale scolastico sono presenti

n. 287 docenti scuola infanzia-primaria e sec. Di I grado

n.1 D.S.G.A

n. 11 assistenti amm.vi

n. 1 assistente tecnico

n. 40 collaboratori scolastici

RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (2022)

La gestione provvisoria al 31/12/2022 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa è di € **188.867,84**
- i residui passivi al 31/12/2022 (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a € **115.633,93** di cui € 114.859,35 risultanti dall'esercizio 2022 ed € 774,58 dagli anni precedenti;
- i residui attivi al 31/12/2022 (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a € **339.097,45** di cui € 158.306,90 risultanti dall'esercizio 2022 ed € 180.790,55 dagli anni precedenti;

- l'avanzo di amministrazione presunto di € 412.331,36 è descritto nel paragrafo successivo.

PARTE I - RISORSE DISPONIBILI

Il D.S.G.A. ha proceduto alla determina dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022. Detto avanzo ammonta a € 412.331,36 da iscrivere nel P.A. 2023. Esso è costituito dal fondo di cassa + i residui attivi – i residui passivi sopra riportati.

L'avanzo di amministrazione è comprensivo della somma non vincolata di € 11.816,60 presente nell'aggregato **"Z01 – Disponibilità da programmare"** Vedi Allegato 2

L'avanzo di amministrazione di questa Istituzione è pertanto così composto (vedi tabella Allegato 1):

AVANZO NON VINCOLATO ATTIVITA' E PROGETTI	Z01 NON - VINCOLATA	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO
€ 29.120,41	€ 11.816,60	€ 40.937,01
AVANZO VINCOLATO ATTIVITA' E PROGETTI	Z01 - VINCOLATA	TOTALE AVANZO VINCOLATO
€ 371.394,34	€ 0	€ 371.394,34

L'avanzo vincolato e non vincolato, è stato reimpiegato secondo la tabella di seguito riportata e a tale avanzo sono state aggiunte le nuove entrate per l'anno 2023, precisamente € 32.542,24 Dotazione ordinaria MI vedi comunicazione allegata prot. n. 46445 del 4/10/2022; € 29.685,00 Previsione entrate vincolate da parte delle famiglie vincolate per: corsi ICDL , corsi di potenziamento delle Lingue straniere inglese-francese-spagnolo, quote per frequenza sezione primavera e contributi per viaggi istruzione.

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	412.331,36
	01	Non vincolato	40.937,02
	02	Vincolato	371.394,34
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	32.542,24
	01	Dotazione ordinaria	32.542,24
	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.	2.508,03
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.508,03
06		Contributi da privati	29.685,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.975,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.710,00
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **477.066,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	412.331,36
	01	Non vincolato	40.937,02
	02	Vincolato	371.394,34

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 412.331,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 40.937,02 senza vincolo di destinazione e di € 371.394,34 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 188.867,84.

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	11.880,77	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	4.872,01	9.159,06
A03	Didattica	730,00	3.809,02
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.069,36	0,00
A06	Attività di orientamento - accoglienza	3.601,70	0,00
A15	A01/15 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021	3,09	0,00
A17	A03- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-COD.ID.13.1.1A-FESRPN-269	168.547,73	0,00
A19	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,06	0,00
A21	A03/21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - Avv. Prot. 10812 del 13/05/2021	35,82	0,00
A22	PON EDUGREEN - COD.ID. 13.1.3A-FESRPN-LO-2022-30	968,44	0,00
A23	A02/23 - PNRR SERVIZI E CITT. DIGITALE - ESPERENZA CITTADINO SERV. PUBBLICI	7.301,00	0,00
A24	A02/24 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD LOCALI	11.613,00	0,00
A25	A01/25 - Risorse ex art. 39-bis - D.L. 115/2022	7.039,18	0,00
A26	Ambienti scuola infanzia - avv.38007/2021 - cod. id. 13.1.5a-FESRPN-LO-2022-39	75.000,00	0,00
P01	Progetto attività logico - scientifica	1.500,00	0,00
P02	Progetto sezione Primavera	10.537,18	0,00
P03	Progetto Multimedialità - ECDL	5.221,19	0,00
P04	Progetto Aggiornamento	0,00	13.787,80
P06	Progetto Reti di Scuole	0,00	800,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P09	Progetto Lingua e Lingua 2	9.708,74	0,00
P10	Progetto Linguaggi Espressi	23.384,35	0,00
P11	Progetto Corpo e Movimento	8.266,33	0,00
P13	Progetto Sicurezza	0,00	798,81
P14	Progetto Educazione alla Salute	3.429,93	0,00
P16	Progetto Istruzione Domiciliare	0,00	765,73
P17	Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H	4.198,88	0,00
P26	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - SICUREZZA	2,74	0,00
P27	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.919,07	0,00
P29	LINGUA E LINGUA 2 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	0,51	0,00
P30	P04/30 - Animatori digitali 2022-2024 / M4C1I2.1-2022-941	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 369.831,08 e non vincolato di € 29.120,42. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	32.542,24
	01	Dotazione ordinaria	32.542,24
	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:

A02 € 8.734,21

A03 € 15.000,00

P02/13 € 6.000,00

P02/16 € 2.508,03

Fondo Riserva € 300,00

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>	2.508,03
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.508,03

Finanziamento destinato dalla Scuola polo per istruzione domiciliare.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	29.685,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.975,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.710,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	361.339,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.923,04
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.880,77
		8	A01/8-MISURE DI POTENZ.TO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - EMERGENZA COVID-19	0,00
		9	A01- FUNZ. GEN. E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
		14	A01/14 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		15	A01/15 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021	3,09
		25	A01/25 - Risorse ex art. 39-bis - D.L. 115/2022	7.039,18
	A02		Funzionamento amministrativo	41.679,28
		2	Funzionamento amministrativo	22.765,28
		23	A02/23 - PNRR SERVIZI E CITT. DIGITALE - ESPERENZA CITTADINO SERV. PUBBLICI	7.301,00
		24	A02/24 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD LOCALI	11.613,00
	A03		Didattica	264.091,07
		3	Didattica	19.539,02
		7	A03 - Didattica a Distanza - art. 120 comma 2 D.L. 18 del 2020 - Quota A e B	0,00
		10	A03 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 231, COMMA D.L. 34/2020	0,00
		11	A03 -DIDATTICA RISORSE ARTICOLO 21 D.L.137/2020 - DECRETO RISTORI -	0,00
		12	Supporti didattici avviso 19146/2020- Pon ID.10.2.2A-FESEPON-LO-2020-506	0,00
		13	A03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		16	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021	0,00
		17	A03- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- COD.ID.13.1.1A-FESRPON-269	168.547,73
		18	A03 - Digital Board: codice id.progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-127	0,00
		19	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,06
		21	A03/21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - Avv. Prot. 10812 del 13/05/2021	35,82
		22	PON EDUGREEN - COD.ID. 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-30	968,44
		26	Ambienti scuola infanzia - avv.38007/2021 - cod. id. 13.1.5a-FESRPON-LO-2022-39	75.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.044,36

		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.044,36
	A06		Attività di orientamento	3.601,70
		6	Attività di orientamento - accoglienza	3.601,70
P			Progetti	102.047,32
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00
		1	Progetto attività logico - scientifica	1.500,00
		24	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.738,33
		2	Progetto sezione Primavera	12.447,18
		9	Progetto Lingua e Lingua 2	12.508,74
		10	Progetto Linguaggi Espresso	23.384,35
		11	Progetto Corpo e Movimento	8.266,33
		12	Progetto Scuole-Classi e sezioni Aperte	0,00
		13	Progetto Sicurezza	6.798,81
		14	Progetto Educazione alla Salute	3.429,93
		15	Progetto Intercultura ed Educazione alla convivenza civile	0,00
		16	Progetto Istruzione Domiciliare	5.781,79
		17	Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H	4.198,88
		18	Progetto PON-codice id. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213	0,00
		20	Progetto PON - codice id. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-278	0,00
		22	Progetto PON- cod. id. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-506	0,00
		23	Progetto Orti Didattici	0,00
		25	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00
		26	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - SICUREZZA	2,74
		27	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.919,07
		28	ED. ALLA SALUTE - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00
		29	LINGUA E LINGUA 2 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	0,51
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.221,19
		3	Progetto Multimedialità - ECDL	5.221,19
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.587,80
		4	Progetto Aggiornamento	13.787,80
		6	Progetto Reti di Scuole	800,00
		7	Progetto Genitori	0,00
		8	Progetto Autovalutazione	0,00
		21	FORMAZIONE PERSONALE SCOL - METODOLOGIE E TECNICHE PER LA DID. A DISTANZA	0,00
		30	P04/30 - Animatori digitali 2022-2024 / M4C1I2.1-2022-941	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **463.686,77**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	13.379,86
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **477.066,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.880,77
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.880,77	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.880,77

A01	15	A01/15 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021	3,09
------------	-----------	--	-------------

A01/15 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,09	09	Rimborsi e poste correttive	3,09

A01	25	A01/25 - Risorse ex art. 39-bis - D.L. 115/2022	7.039,18
------------	-----------	--	-----------------

A01/25 - Risorse ex art. 39-bis - D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.039,18	02	Acquisto di beni di consumo	7.039,18

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.765,28
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.031,07	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.734,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.065,28
			05	Altre spese	700,00

A02	23	A02/23 - PNRR SERVIZI E CITT. DIGITALE - ESPERENZA CITTADINO SERV. PUBBLICI	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

A02/23 - PNRR SERVIZI E CITT. DIGITALE - ESPERENZA CITTADINO SERV. PUBBLICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A02	24	A02/24 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD LOCALI	11.613,00
------------	-----------	---	------------------

A02/24 - PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD LOCALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.613,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.613,00

A03	3	Didattica	19.539,02
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.539,02	02	Acquisto di beni di consumo	3.309,02
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.500,00
			05	Altre spese	730,00

A03	17	A03- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- COD.ID.13.1.1A-FESRPN-269	168.547,73
------------	-----------	--	-------------------

A03 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 COD. ID. 13.1.1A-FESRPN-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	168.547,73	01	Spese di personale	24.474,12
			02	Acquisto di beni di consumo	5.604,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.469,04

A03	19	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,06
------------	-----------	--	-------------

RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,06	09	Rimborsi e poste correttive	0,06

A03	21	A03/21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - Avv. Prot. 10812 del 13/05/2021	35,82
------------	-----------	---	--------------

A03/21 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - Avv. Prot. 10812 del 13/05/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35,82	02	Acquisto di beni di consumo	35,82

A03	22	PON EDUGREEN - COD.ID. 13.1.3A-FESRPN-LO-2022-30	968,44
------------	-----------	---	---------------

PON EDUGREEN - COD.ID. 13.1.3A-FESRPN-LO-2022-30 - lab. sostenibilità 1 ciclo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	968,44	01	Spese di personale	843,44
			02	Acquisto di beni di consumo	125,00

A03	26	Ambienti scuola infanzia - avv.38007/2021 - cod. id. 13.1.5a-FESRPON-LO-2022-39	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

mbienti scuola infanzia - avv.38007/2021 - cod. id. 13.1.5a-FESRPON-LO-2022-39

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	23.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	41.850,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.044,36
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.069,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.044,36
06	Contributi da privati	24.975,00			

A06	6	Attività di orientamento - accoglienza	3.601,70
------------	----------	---	-----------------

Attività di orientamento - accoglienza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.601,70	02	Acquisto di beni di consumo	3.601,70

P01	1	Progetto attività logico - scientifica	1.500,00
------------	----------	---	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

P02	2	Progetto sezione Primavera	12.447,18
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Progetto sezione Primavera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.537,18	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
06	Contributi da privati	1.910,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.447,18

P02	9	Progetto Lingua e Lingua 2	12.508,74
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Progetto Lingua e Lingua 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.708,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.508,74
06	Contributi da privati	2.800,00			

P02	10	Progetto Linguaggi Espressi	23.384,35
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Progetto Linguaggi Espressi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.384,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.384,35

P02	11	Progetto Corpo e Movimento	8.266,33
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Progetto Corpo e Movimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.266,33	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.666,33

P02	13	Progetto Sicurezza	6.798,81
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	798,81	02	Acquisto di beni di consumo	798,81
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P02	14	Progetto Educazione alla Salute	3.429,93
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Educazione alla Salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.429,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.429,93

P02	16	Progetto Istruzione Domiciliare	5.781,79
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Istruzione Domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	765,73	01	Spese di personale	5.016,06
03	Finanziamenti dallo Stato	2.508,03	02	Acquisto di beni di consumo	765,73
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.508,03			

P02	17	Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H	4.198,88
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.198,88	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.198,88

P02	26	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - SICUREZZA	2,74
------------	-----------	---	-------------

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - SICUREZZA (RSPP-MEDICO COMPETENTE-FORMAZIONE PERSONALE)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,74	09	Rimborsi e poste correttive	2,74

P02	27	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.919,07
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 - D.L 73/2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE (PSCICOLOGO)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.919,07	09	Rimborsi e poste correttive	2.919,07

P02	29	LINGUA E LINGUA 2 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	0,51
------------	-----------	--	-------------

LINGUA E LINGUA 2 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,51	02	Acquisto di beni di consumo	0,51

P03	3	Progetto Multimedialità - ECDL	5.221,19
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetto Multimedialità - ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.221,19	01	Spese di personale	2.229,36
			02	Acquisto di beni di consumo	2.991,83

P04	4	Progetto Aggiornamento	13.787,80
------------	----------	-------------------------------	------------------

Progetto Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.787,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.787,80

P04	6	Progetto Reti di Scuole	800,00
------------	----------	--------------------------------	---------------

Progetto Reti di Scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	05	Altre spese	800,00

P04	30	P04/30 - Animatori digitali 2022-2024 / M4C1I2.1-2022-941	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

P04/30 - Animatori digitali 2022-2024 / M4C1I2.1-2022-941

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

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,92% 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.

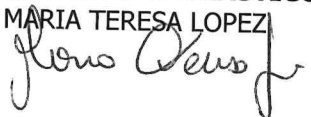
Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare (non vincolata)	13.379,86
----------	-------------	---	------------------

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.

Voghera, 10/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA TERESA LOPEZ



PROG./ATT.	TOT. AVANZO - MODELLO H	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOT. COMPL.
A01/1 decoro della scuola				
A01/14 - Risorse ex. Art 31 - c. 1 lett. a D.L. 41/2021			11.880,77	11.880,77
A01/15 - Risorse ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/2021			0,00	0,00
A01/25 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			3,09	3,09
A02 Funz. Amministrativo		8.859,05	7.039,18	7.039,18
A02/23 - PNRR Servizi e citt. Digitale (sito)			4.872,00	13.731,05
A02/24 - PNRR Abilitazione ai ctuod locali			7.301,00	7.301,00
A03 Didattica		3.809,02	11.613,00	11.613,00
A03-12 PON-KIT DIDATTICI ID. 10.2.2A-FSEPON.LO-2020-506			730,00	4.539,02
A03-13 - Risorse ex. Art 31 - c. 1 lett. a D.L. 41/2021			983,82	983,82
A03-16 - Risorse ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/2021			0,00	0,00
A03 17 PON CABLAGGIO - id. 13.1.1A-FESRPN.LO-2020-269			0,00	0,00
A03 18 PON Digital Board - id. 13.1.2A-FESRPN.LO-2020-127			168.547,73	168.547,73
A03/19 - risorse ex art. 2 D.L. 21/2022			579,44	579,44
A03/19 - STEM			0,06	0,06
A03/19 - PON EDUGREEN			35,82	35,82
A03/19 -PON AMBIENTI SCUOLA INFANZIA			968,44	968,44
A05 Visite e viaggi di istruzione			75.000,00	75.000,00
A06 Orientamento			8.069,36	8.069,36
001 - Ambito scientifico tecnico professionale			3.601,70	3.601,70
002-02 SEZIONE PRIMAVERA			1.500,00	1.500,00
002 - 09 LINGUA E LINGUA 2			10.537,18	10.537,18
002-10 LINGUAGGI ESPRESSIVI			9.708,74	9.708,74
002-11 CORPO E MOVIMENTO			23.384,35	23.384,35
002-13 - PROGETTO SICUREZZA			8.266,33	8.266,33
002-14 - ED. ALLA SALUTE		798,81	0,00	798,81
002-16 - ISTRUZIONE DOMICILIARE			3.429,93	3.429,93
002-17 - PREV. DISPERSIONE SCOLASTICA		765,73	0,00	765,73
002-23 - PROGETTO ORTI DIDATTICI			4.198,88	4.198,88
002-26 - SICUREZZA - Risorse ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/21			0,00	0,00
002-27 - ED. ALLA SALUTE - Ris. ex. Art 58 - c. 4 lett. a D.L. 73/21			2,74	2,74
002/28 - ED. ALLA SALUTE - Risorse art. 1 comma 697 L. 234/2001			2.919,07	2.919,07
002/29 - lingua e lingua 2 - Risorse Accoglienza alunni Ucraini			0,00	0,00
03 - ICDL			0,51	0,51
04 - 04 AGGIORNAMENTO			5.221,19	5.221,19
04-06 - RETI DI SCUOLE		13.787,80	0,00	13.787,80
04-30 - Animatori Digitali 2002/2024		800,00	0,00	800,00
ondo di riserva			1.000,00	1.000,00
OTALE		300,00	0,00	300,00
ISPONIBILITA' 201		29.120,41	371.394,33	400.514,74
OTALE 201 AL 31/12/2022		11.816,60	0,00	11.816,60
ADIAZIONE RESIDUI Passivi In A03 €0,01 - P02/10 € 0,01		40.937,01	371.394,33	412.331,34
		0,01	0,01	0,02
TOTALE AVANZO AL 31/12/2022	0,00	40.937,02	371.394,34	412.331,36
/ANZO				
ssa - saldo contabile OIL				188.867,84
sidui attivi				339.097,45
sidui passivi				115.633,93
				412.331,36

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI - VOGHERA (PV)

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 31/12/2022

ALLEGATO 2

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AL 01/01/2021	VINCOLATA	NON VINCOLATA	INCASSATO NON VINCOLATO	
DOTAZIONE ORDINARIA				
RES. n. 4 - ex Res. 1/2002 CSA compenso x esami € 112,01		€ 112,01	INCASSATO	2.1.0
RES. N. 5 - ex Res. 4/2002 CSA compenso x esami € 221,52		€ 221,52	INCASSATO	
RES. N. 6- ex Res. 21/2004 CSA Indennità esami € 74,07		€ 74,07	INCASSATO	
RES. N. 13 - ex Res. 75/2008 MIUR FIS € 67,68		€ 67,68	INCASSATO	
RES. N. 8 - ex Res.18/2005 CSA INPS MOF € 174,00		€ 174,00	INCASSATO	
RES. N. 12 - ex Res. 59/2007 CSA MOF 2006 € 11.407,24		€ 11.407,24	cassato € 261,20+11.146,04	Incassato
Altri finanziamenti vincolati:				
RES. N. 7 - Ex Res. 69/2004 Csa TARSU ex Pascoli € 5.360,08		€ 5.360,08	INCASSATO	
Comune vincolati:				
RES. N. 18 - ex Res. 40/2011 Comune di Codavilla x POF € 750,00	da radiare	€ 750,00	4.5.0	
RES. 187 BANCA CENTROPADANA PER ACQUISTO SERVER	da radiare	650,00		
PRELEVAMENTO € 2.000,00 E MESSI IN P02/11 CORPO E MOVIMENTO		€ 6.760,08	€ 18.816,60	
PRELEVAMENTO € 5.0000,00 SPLAMATI IN A03 3.665,98 E IN A01/14 RISORSE		-€	€ 2.000,00	
EX ART. 31 COMMA 1		-€	€ 5.000,00	
TOTALE AL 31/12/2022 NON VINCOLATA		€	€ 11.816,60	