



Rev.23/11/2022

Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Viggiù Martino Longhi
Via Indipendenza 18 - 21059 VIGGIÙ Loc. Baraggia (VA)
Tel. 0332.486460 - Sito web istituzionale: www.ic-longhi.edu.it
C.F. 80016820120 Codice Meccanografico VAIC81900A Codice IPA istsc_vaic81900a
Posta elettronica ordinaria: vaic81900a@istruzione.it
Posta elettronica certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lucia Rossella Magistro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MAMONE MARIA CARMELA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024: esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa sia al triennio 2018/21 (con particolare riguardo per la sezione "Progetti"), che a quello 2022-2025. Il Programma Annuale, infatti, 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-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 e 9 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale, redatto in sinergia tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A., pur nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità, 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 esigenze di attuazione del P.T.O.F.;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Si è inoltre tenuto conto dei bisogni legati allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica prevista nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, delle esigenze degli alunni, di quanto programmato e deliberato dagli OO.CC., di quanto concordato con la R.S.U. negli incontri effettuati.

Nella definizione del Programma Annuale 2024, mantenendo l'impostazione adottata negli anni precedenti, si è tenuto comunque in adeguata considerazione:

- il Rapporto di Valutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento;
- l'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento descrittivo del P.T.O.F., che è stato elaborato in base al RAV e al Piano di Miglioramento d'Istituto, così come previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80, nonché dalla C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 "Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione";
- l'incremento delle attività in rete, che implicano nuove relazioni, conseguenti gestioni di risorse ed un aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione delle aree di rendicontazione;
- le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale;
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- la Dotazione ordinaria assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2024 con la Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023.

Il Programma Annuale, non essendo una struttura rigida immutabile, segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, nei seguenti periodi dell'anno finanziario:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

La redazione del P.A. è basata sui seguenti intenti:

- 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;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole, con particolare riguardo per il questionario scuola e il fascicolo scuola in chiaro;
- 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 acquisto di hardware e software)

A fondamento della sua concezione ed elaborazione vi sono questi riferimenti:

- E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto lgs. n. 165 del 2001 e D.Lgs. n. 150 del 2009), il DSGA per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.
- Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del P.T.O.F., i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo, presuppone non solo capacità di progettazione e di autoorganizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.

Comporta e incrementa:

- ✓ l'integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria;
- ✓ in riferimento alla dimensione interna all'istituzione scolastica, le collaborazioni e le sinergie tra i docenti, i docenti e il personale amministrativo, nonché tra i diversi organi collegiali;
- ✓ in rapporto alla dimensione esterna, quelle tra scuola e genitori, nonché tra scuola, territorio ed Enti Locali;
- ✓ l'attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto;
- ✓ l'esplicitazione e il rinforzo dei diversi compiti e ruoli, la condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola, sia istituzionali, sia peculiari dell'identità dell'Istituto;
- ✓ la destinazione delle risorse finanziarie preposte allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- ✓ la gestione finanziaria, improntata a criteri di efficacia ed efficienza; la garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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. Ogni progetto, pur essendo articolato in modo autonomo, è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- ❖ motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati;
- ❖ piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno;
- ❖ definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni e/o servizi;
- ❖ risorse impiegate e tempi di attuazione; indicatori e/o criteri per la valutazione.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Il Dirigente scolastico e i referenti di progetto, con il supporto del DSGA, effettuano rilevazioni e analisi dei costi

mediante utilizzo per il controllo di gestione dei seguenti indicatori:

- Indice di rigidità della spesa: entrate vincolate e/o libere;
- Indice di entrate proprie (dello Stato) e di trasferimenti esterni;
- Indice di rapporto nelle entrate tra previsione e accertamento;
- Indice di rapporto nella spesa: tra previsione e impegni e tra impegni e pagamenti;
- Indice di smaltimento dei residui passivi e attivi.

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- Piano delle Attività Didattiche e Formative, in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'Offerta Formativa e delibere del Collegio Docenti concernenti le attività di formazione.
- Piano delle Attività del Personale Docente, in cui sono indicate aree di lavoro e incarichi alle Funzioni Strumentali e ai Referenti di aree.
- Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA.
- Piano attività del Personale ATA, in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse. Relazione tecnica del DSGA e relazione illustrativa del DS, allegata al Contratto di Istituto, in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area Docenti e area Personale ATA).

Tiene inoltre conto:

- ✓ degli obiettivi strategici fissati dalle Linee guida che il Dirigente ha emanato con Atto di Indirizzo sia al Collegio Docenti, sia al Consiglio di Istituto, sia al DSGA;
- ✓ della struttura del RAV, che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha infine tenuto presente i seguenti elementi:

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA819017	VIGGIU'	VIA MARTIRI IGNOTI,5	49
VAAA819028	SALTRIO	VIA CAVOUR 31	64
VAAA819039	VIGGIU'	PIAZZA ARTISTI VIGGIUTESI	62
VAEE81901C	VIGGIU'	VIA AI RONCHI,5	87
VAEE81902D	VIGGIU'	VIA INDIPENDENZA 18	109
VAEE81903E	CLIVIO	VIA ALLE SORGENTI	122
VAEE81904G	SALTRIO	VIA CASSI	90
VAIC81900A	VIGGIU'	VIA INDIPENDENZA 18	0
VAMM81901B	SALTRIO	VIA MOLINO DELL'OGGIO	207

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 790 alunni di cui 387 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA819017	1A COMUNE [SEZIONE 1A INFANZIA BARAGGIA]	24
VAAA819017	2A COMUNE [SEZIONE 2A INFANZIA BARAGGIA]	25
VAAA819028	1A COMUNE [SEZIONE 1A INFANZIA SALTRIO]	22
VAAA819028	2A COMUNE [SEZIONE 2A INFANZIA SALTRIO]	21
VAAA819028	3A COMUNE [SEZIONE 3A INFANZIA SALTRIO]	21
VAAA819039	1A COMUNE [SEZIONE 1A INFANZIA VIGGIU']	20
VAAA819039	2A COMUNE [SEZIONE 2A INFANZIA VIGGIU']	21
VAAA819039	3A COMUNE [SEZIONE 3A INFANZIA VIGGIU']	21
VAEE81901C	1A COMUNE	20
VAEE81901C	2A COMUNE	14
VAEE81901C	3A COMUNE	14
VAEE81901C	4A COMUNE	15
VAEE81901C	5A COMUNE	24

VAEE81902D	1A COMUNE	14
VAEE81902D	1B COMUNE	15
VAEE81902D	2A COMUNE	19
VAEE81902D	3A COMUNE	24
VAEE81902D	4A COMUNE	13
VAEE81902D	5A COMUNE	24
VAEE81903E	1A COMUNE	22
VAEE81903E	2A COMUNE	23
VAEE81903E	3A COMUNE	15
VAEE81903E	3B COMUNE	15
VAEE81903E	4A COMUNE	14
VAEE81903E	4B COMUNE	14
VAEE81903E	5A COMUNE	19
VAEE81904G	1A COMUNE	17
VAEE81904G	2A COMUNE	19
VAEE81904G	3A COMUNE	20
VAEE81904G	4A COMUNE	14
VAEE81904G	5A COMUNE	20
VAMM81901B	1A NORMALE	20
VAMM81901B	1B NORMALE	19
VAMM81901B	1C NORMALE	19
VAMM81901B	1D NORMALE	20
VAMM81901B	2A NORMALE	21
VAMM81901B	2B NORMALE	22
VAMM81901B	2C NORMALE	21
VAMM81901B	3A NORMALE	23
VAMM81901B	3B NORMALE	20
VAMM81901B	3C NORMALE	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	5

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	107
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	165.637,59
	01	Non vincolato	59.947,68
	02	Vincolato	105.689,91

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
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	13.031,99
	01	Dotazione ordinaria	13.031,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da private	14.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			193.169,58

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	165.637,59
	01	Non vincolato	59.947,68
	02	Vincolato	105.689,91

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 165.637,59

di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 59.947,68 senza vincolo di destinazione e di € 105.689,91 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 159.378,99. Le voci sono state così suddivise:

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

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	1.342,17
A.A01.18	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	224,08	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	29.697,80
A.A02.8	SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	17.748,09
A.A02.15	ESAMI STATO IN SICUREZZA	1.653,08	0,00
A.A02.16	DAE ET SIMILIA	268,00	0,00
A.A02.21	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	0,00
A.A03.3	Didattica	13.551,43	0,00
A.A03.7	POTENZAMENTO PTOF - COMUNE VIGGIU'	16.839,33	0,00
A.A03.10	PNSD	1.000,00	0,00
A.A03.11	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00	0,00
A.A03.22	FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO	8.052,00	0,00
A.A03.23	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	29.732,52	0,00
A.A03.025	progetto Montessori	4.659,75	0,00
A.A03.026	progetto senza zaino	15.340,00	0,00
A.A05.5	Visite guidate	653,10	0,00
A.A05.9	viaggi di più giorni	3.212,55	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	961,06	0,00
P.P02.8	PROGETTO LINGUE STRANIERE - MADRELINGUA	0,00	1.000,00
P.P02.9	PROGETTO CYBERBULLISMO - CITTADINI ATTIVI	1.679,01	0,00
P.P02.10	SPORTELLLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO	400,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	10.159,62

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 105.689,91 e non vincolato di € 59.947,68. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	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
2.1.1	0,00	Pon per la scuola (FSE)
2.2.1	0,00	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
2.3.2	0,00	NEXT GENERATION EU - PNRR
2.3.3	0,00	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	13.031,99
	01	Dotazione ordinaria	13.031,99
	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
3.6.1	0,00	FINANZIAMENTI EX ART. 77 (PULIZIE)
3.6.2	0,00	FINANZIAMENTI EX ART. 77 (PULIZIE)
3.6.3	0,00	FINANZIAMENTI EX ART. 77 (PULIZIE)
3.6.4	0,00	FINANZIAMENTI PNSD
3.6.5	0,00	FINANZIAMENTI EX ART. 231, C.1 DL 19 maggio
3.6.6	0,00	RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA
3.6.7	0,00	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021
3.6.8	0,00	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021
3.6.9	0,00	DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
3.6.10	0,00	DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
3.6.11	0,00	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021
3.6.12	0,00	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 PSICOLOGO
3.6.13	0,00	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297
3.6.14	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
3.6.15	0,00	ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	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 Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	0,00	COMUNE DI CLIVIO
5.4.2	0,00	COMUNE VIGGIU'
5.4.3	0,00	COMUNE SALTRIO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	14.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	2.000,00	CONTRIBUTI PER SCUOLA SENZA ZAINO
6.1.2	2.000,00	CONTRIBUTI PER SCUOLA MONTESSORI
6.1.3	2.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENERICO
6.4.1	3.000,00	contributi per visite
6.4.2	0,00	contributi per viaggi di più giorni

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	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	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	174.598,96
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.766,25
		<i>1</i>	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>5.542,17</i>
		<i>18</i>	<i>Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</i>	<i>224,08</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	67.167,97
		<i>2</i>	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>40.197,80</i>
		<i>8</i>	<i>SPESE DI INVESTIMENTO</i>	<i>17.748,09</i>

		15	ESAMI STATO IN SICUREZZA	1.653,08
		16	DAE ET SIMILIA	268,00
		21	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00
	A03		Didattica	93.838,03
		3	Didattica	13.551,43
		7	POTENZAMENTO PTOF - COMUNE VIGGIU'	16.839,33

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		10	PNSD	1.000,00
		11	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00
		22	FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO	8.052,00
		23	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	29.732,52
		024	progetto legalità	500,00
		025	progetto montessori	6.659,75
		026	progetto senza zaino	17.340,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.865,65
		5	Visite guidate	3.653,10
		9	viaggi di più giorni	3.212,55
	A06		Attività di orientamento	961,06
		6	Attività di orientamento	961,06
P			Progetti	18.270,62
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.079,01
		8	PROGETTO LINGUE STRANIERE - MADRELINGUA	1.000,00
		9	PROGETTO CYBERBULLISMO - CITTADINI ATTIVI	1.679,01
		10	SPORTELLLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO	400,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.191,61
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	15.191,61
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
Per un totale spese di €				193.169,58

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				193.169,58

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.542,17
-----	---	--	----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.342,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.674,27
03	Finanziamenti dallo Stato	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.867,90
99	Partite di giro	500,00	99	Partite di giro	500,00

A01	12	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00
-----	----	--	------

RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	18	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	224,08
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	224,08	02	Acquisto di beni di consumo	224,08

A01	19	RIS. EX ART. 39 BIS	0,00
------------	-----------	----------------------------	-------------

RIS. EX ART. 39 BIS

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	20	AULE CONCORSO 498	0,00
------------	-----------	--------------------------	-------------

AULE CONCORSO 498

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	2	Funzionamento amministrativo	40.197,80
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.697,80	02	Acquisto di beni di consumo	20.897,80
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00
06	Contributi da privati	7.500,00	05	Altre spese	1.300,00

A02	8	SPESE DI INVESTIMENTO	17.748,09
------------	----------	------------------------------	------------------

SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.748,09	04	Acquisto di beni d'investimento	17.748,09

A02	15	ESAMI STATO IN SICUREZZA	1.653,08
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

ESAMI STATO IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.653,08	02	Acquisto di beni di consumo	1.653,08

A02	16	DAE ET SIMILIA	268,00
------------	-----------	-----------------------	---------------

DAE ET SIMILIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	268,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	268,00

A02	21	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A02	24	PNRRR MISSIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	0,00
------------	-----------	---	-------------

PNRRR MISSIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	3	Didattica	13.551,43
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.551,43	02	Acquisto di beni di consumo	12.951,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

A03	7	POTENZAMENTO PTOF - COMUNE VIGGIU'	16.839,33
------------	----------	---	------------------

POTENZAMENTO PTOF - COMUNE VIGGIU'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.839,33	02	Acquisto di beni di consumo	5.539,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.300,00

A03	10	PNSD	1.000,00
------------	-----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	11	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00
------------	-----------	------------------------------------	---------------

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	163,00	09	Rimborsi e poste correttive	163,00

A03	13	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	14	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-731	0,00
------------	-----------	---	-------------

REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-731

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	17	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	0,00
------------	-----------	---	-------------

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	22	FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO	8.052,00
------------	-----------	--	-----------------

FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.052,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.052,00

A03	23	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	29.732,52
------------	-----------	---	------------------

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.732,52	04	Acquisto di beni d'investimento	29.732,52

A03	024	progetto legalità	500,00
------------	------------	--------------------------	---------------

progetto legalità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

A03	025	progetto montessori	6.659,75
-----	-----	---------------------	----------

progetto montessori

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.659,75	02	Acquisto di beni di consumo	6.659,75
06	Contributi da privati	2.000,00			

A03	026	progetto senza zaino	17.340,00
-----	-----	----------------------	-----------

progetto senza zaino

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.340,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.500,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.840,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
-----	---	--------------------------	------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite guidate	3.653,10
-----	---	----------------	----------

Visite guidate

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	653,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.653,10
06	Contributi da privati	3.000,00			

A05	9	viaggi di più giorni	3.212,55
-----	---	----------------------	----------

viaggi di più giorni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.212,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145,00
			09	Rimborsi e poste correttive	3.067,55

A06	6	Attività di orientamento	961,06
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	961,06	02	Acquisto di beni di consumo	961,06

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	21	MULTIMEDIALITA' PER TUTTI	0,00
------------	-----------	----------------------------------	-------------

MULTIMEDIALITA' PER TUTTI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	22	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	8	PROGETTO LINGUE STRANIERE - MADRELINGUA	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO LINGUE STRANIERE - MADRELINGUA

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

P02	9	PROGETTO CYBERBULLISMO - CITTADINI ATTIVI	1.679,01
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO CYBERBULLISMO - CITTADINI ATTIVI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.679,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.679,01

P02	10	SPORTELLLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO	400,00
-----	----	----------------------------------	--------

SPORTELLLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P02	11	EX P195 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862 - VIETATO ARREND.	0,00
-----	----	--	------

EX P195 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862 - VIETATO ARREND.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	12	EX P56 COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17	0,00
-----	----	--	------

EX P56 COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	13	PROGETTO AFFETTIVITA'	0,00
-----	----	-----------------------	------

PROGETTO AFFETTIVITA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	14	PROGETTO TEATRO	0,00
-----	----	-----------------	------

PROGETTO TEATRO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	15	PROGETTO SPORT	0,00
-----	----	----------------	------

PROGETTO SPORT

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	16	PROGETTO PSICOMOTRICITA'	0,00
-----	----	--------------------------	------

PROGETTO PSICOMOTRICITA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	17	EX P45 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017	0,00
-----	----	--	------

EX P45 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	18	VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	0,00
-----	----	--	------

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	19	OSSERVATORIO LUDOPATIE	0,00
-----	----	------------------------	------

OSSERVATORIO LUDOPATIE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	20	PROGETTI PON CONCLUSI	0,00
-----	----	-----------------------	------

PROGETTI PON CONCLUSI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00
-----	---	---	------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	15.191,61
-----	---	---	-----------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.159,62	02	Acquisto di beni di consumo	2.474,50
03	Finanziamenti dallo Stato	5.031,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.717,11

P04	23	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	0,00
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

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

/	R98	Fondo di riserva	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, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	300,00
	01		Dotazione ordinaria	300,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria 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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
CONCLUSIONI				

Le risorse stanziare previste saranno utilizzate per l’acquisto del materiale e/o dei Servizi cui sono destinati e, qualora siano scadute le fasce temporali di utilizzo ad esso destinate in rapporto alle previsioni ministeriali, si procederà alla loro restituzione in base alle disposizioni fornite dal Ministero del Merito.

Le risorse finanziarie di questa istituzione scolastica per l'anno 2024 ammontano ad euro 193.169,58: parte di esse verrà utilizzata per coprire le spese necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico, secondo le linee progettuali previste dal PTOF in risposta ai bisogni formativi dell'utenza; un'altra parte, di fatto non trascurabile in quanto ad entità economica, è volta a sostenere l'innovazione metodologico/didattica, con particolare riguardo per i progetti Montessori e Senza Zaino, che rappresentano, nel loro insieme, l'asse portante dell'Offerta Formativa delle scuole dell'infanzia e primarie dell'Istituto. Nello specifico, posto che non esistono forme di innovazione metodologico/didattica che non contemplino in sé la formazione specifica del personale docente, artefice nonché agente di ogni cambiamento, l'istituzione scolastica investirà sulla formazione del personale, in particolar modo sulla didattica inclusiva, sul contributo fornito dalle Nuove Tecnologie a supporto dei processi di insegnamento/apprendimento, sulla valutazione formativa e sull'Orientamento. Saranno inoltre previsti specifici moduli formativi sulla sicurezza e sulla *privacy*.

Riguardo all’Offerta Formativa destinata agli alunni, si procederà al reclutamento di esperti che, sulla base delle particolari esigenze formative rilevate dagli Organi Collegiali dell’istituzione scolastica, possano concorrere, con la loro *expertise* professionale, ad una crescita armonica ed integrale della personalità degli studenti, a qualunque fascia d’età appartengano, in collaborazione con le figure adulte di riferimento.

Le scelte finanziarie poste in essere rappresentano di fatto la traduzione operativa della *vision* dell'Istituto Comprensivo "M. Longhi", sostenitore di un'idea di allievo che costruisce in piena libertà, unita sempre al principio di responsabilità, il proprio apprendimento, supportato da un docente "regista" che accompagna ciascuno lungo il percorso che "è bene per lui", nella salvaguardia del duplice diritto all'eguaglianza e all'equità, posto a fondamento del nostro Ordinamento.

Il contributo volontario versato dalle famiglie sarà utilizzato in base alle esigenze rilevate dagli appositi organi decisionali.

Per quanto concerne sia il Fondo Economale che l’Importo Massimo di Spesa, si ripropone quanto già condiviso in Consiglio d’Istituto in riferimento negli esercizi finanziari precedenti, nella fattispecie la quota di Euro 500,00 di fondo economale ed un massimo di Euro 150,00 per ogni singolo acquisto.

Il fondo di riserva ammonta ad euro 300,00 e la disponibilità da programmare ammonta ad Euro 0,00.

Nel corso dell’anno finanziario 2024 verrà infine valutata l’opportunità di eventuali variazioni in corso d’anno, nel caso sorgessero nuove e ad oggi inattese necessità e/o nel caso di nuove entrate ad oggi imprevedibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Rossella Magistro
.....



Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico
MAGISTRO LUCIA ROSSELLA
Codice fiscale MGSLRS78P57B220C