



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensivo IC VARESE 2 PELLICO
VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)
Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa PAOLA SUMIRASCHI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: LIBERA MICHELA ARMILLOTTA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 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 04.10.2022;
- Nota MIUR n. 51877 del 10.11.2022 (proroga scadenza P.A.)

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA87301X	VARESE	VIA CIMABUE, 71	70
VAAA873021	BRINZIO	VIA TRIESTE, 2	10
VAAA873032	VARESE	VIA MARZORATI 70	55
VAEE873015	VARESE	VIALE IPODROMO, 28	266
VAEE873026	VARESE	VIA BUSCA, 14	180
VAEE873048	BRINZIO	VIA INDIPENDENZA, 10	94
VAMM873014	VARESE	VIA APPIANI 15	295

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 970 alunni di cui 473 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA87301X	1A COMUNE	24
VAAA87301X	1B COMUNE	24
VAAA87301X	1C COMUNE	22
VAAA873021	1A COMUNE	10
VAAA873032	1A COMUNE	18
VAAA873032	1B COMUNE	19
VAAA873032	1C COMUNE	18
VAEE873015	1A COMUNE	19
VAEE873015	1B COMUNE	24
VAEE873015	1C COMUNE	17
VAEE873015	2A COMUNE	18
VAEE873015	2B COMUNE	22
VAEE873015	2C COMUNE	20
VAEE873015	3A COMUNE	23
VAEE873015	3B COMUNE	21
VAEE873015	4A COMUNE	21
VAEE873015	4B COMUNE	20
VAEE873015	4C COMUNE	18
VAEE873015	5A COMUNE	21
VAEE873015	5B COMUNE	22
VAEE873026	1A COMUNE	24
VAEE873026	2A COMUNE	19
VAEE873026	2B COMUNE	20
VAEE873026	3A COMUNE	21
VAEE873026	3B COMUNE	21
VAEE873026	4A COMUNE	18
VAEE873026	4B COMUNE	17
VAEE873026	5A COMUNE	21
VAEE873026	5B COMUNE	19
VAEE873048	1A COMUNE	20
VAEE873048	2A COMUNE	20
VAEE873048	3A COMUNE	21
VAEE873048	4A COMUNE	24
VAEE873048	5A COMUNE	9
VAMM873014	1A NORMALE	20
VAMM873014	1B NORMALE	21
VAMM873014	1C NORMALE	20
VAMM873014	1D NORMALE	19
VAMM873014	1E NORMALE	18
VAMM873014	2A NORMALE	18
VAMM873014	2B NORMALE	23
VAMM873014	2C NORMALE	24
VAMM873014	2D NORMALE	18
VAMM873014	2E NORMALE	20
VAMM873014	3A NORMALE	22
VAMM873014	3B NORMALE	24
VAMM873014	3C NORMALE	25
VAMM873014	3D NORMALE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 176 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA001013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
VAAA87300V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA87301X	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA87301X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
VAAA87301X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
VAAA87301X	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA873021	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA873021	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA873032	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA873032	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	26
VAEE873015	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
VAEE873015	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873026	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
VAEE873026	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873048	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
VAEE873048	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
VAEE873048	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAEE873048	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAIC873003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
VAIC873003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
VAIC873003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIC873003	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VAIC873003	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	0
VAIC873003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VAIC873003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAIC873003	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
VAIC873003	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
VAMM873014	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	29
VAMM873014	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM873014	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VAMM873014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
VAMM873014	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAMM873014	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VAMM873014	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	168.201,50
	01	Non vincolato	32.416,66
	02	Vincolato	135.784,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	19.467,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	19.467,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.405,43
	01	Dotazione ordinaria	15.405,43
	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.	
	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 privati	17.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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 € **220.673,93**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	168.201,50
	01	Non vincolato	32.416,66
	02	Vincolato	135.784,84

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 168.201,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 32.416,66 senza vincolo di destinazione e di € 135.784,84 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 153.857,98

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	2.045,60	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	12.070,11	10.309,42
A03	Didattica	55.273,18	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.523,57	0,00
A06	Attività di orientamento	489,48	0,00
A09	Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A-FESRPON-LO-2020-16	70,10	0,00
A12	Risorse per didattica digitale per le scuole vulnerabili	0,71	0,00
A13	Risorse art. 21 d.l. 137/2020	6.267,51	0,00
A14	Risorse per Assistenza psicologica e medica	3.073,17	0,00
A20	Risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021 decreto sostegno bis	14,57	0,00
A21	Risorse art. 1 comma 504-505 L. 178/2020	1.804,22	0,00
A22	FESRPON-LO-2021-543 13.1.1A RETI CABLATE	5.727,83	0,00
A23	FESRPON-LO-2021-599 13.1.2A DIGITAL BOARD	3.342,60	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.376,12	0,00
P06	ATTIVITA' SPORTIVA	2.949,93	0,00
P07	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	1.317,32	0,00
P09	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55	0,00
P10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.741,86	0,00
P11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00	0,00
P12	EVENTI ISTITUTO	398,40	0,00
P13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	498,87	0,00
P14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70	0,00
P15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	2.556,44	0,00
P18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	6.241,23	0,00
P19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	11.320,78	0,00
P20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	303,79	0,00
P21	NATURAL...MENTE SCUOLA - CROWDFUNDING	6.220,00	0,00
P74	ORTO SINERGICO	673,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 135.784,84 e non vincolato di € 10.309,42. 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	19.467,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	19.467,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	7.301,00	Risorse PNRR Misura M1CI- 1.4.1 SITO WEB
2.3.2	12.166,00	Risorse PNRR Misura M1CI- 1.2 CLOUD

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

03		Finanziamenti dallo Stato	15.405,43
	01	Dotazione ordinaria	15.405,43
	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
-------	--------------	-------------

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		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

06		<i>Contributi da privati</i>	17.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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		<i>Mutui</i>	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	151.399,77	
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.512,60	
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.045,60	
		26	RISORSE PNRR MISURA M1CI - INVESTIMENTO 1.4.1 - SITO WEB -	7.301,00	
		27	RISORSE PNRR MISURA M1C1- INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	12.166,00	
	A02		Funzionamento amministrativo	40.300,23	
		2	Funzionamento amministrativo	40.300,23	
	A03		Didattica	81.573,89	
		3	Didattica	61.273,18	
		9	Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16	70,10	
		12	Risorse per didattica digitale per le scuole vulnerabili	0,71	
		13	Risorse art. 21 d.l. 137/2020	6.267,51	
		14	Risorse per Assistenza psicologica e medica	3.073,17	
		20	Risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021 decreto sostegno bis	14,57	
		21	Risorse art. 1 comma 504-505 L. 178/2020	1.804,22	
		22	FESRPON-LO-2021-543 13.1.1A RETI CABLATE	5.727,83	
		23	FESRPON-LO-2021-599 13.1.2A DIGITAL BOARD	3.342,60	
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.523,57	
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.523,57	
	A06		Attività di orientamento	489,48	
		6	Attività di orientamento	489,48	
	P			Progetti	46.082,19
		P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.691,24
		6	ATTIVITA' SPORTIVA	2.949,93	
		11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00	
		13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	498,87	
		15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	2.556,44	
		18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	6.241,23	
		19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	11.320,78	
		20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	303,79	
		21	NATURAL...MENTE SCUOLA - CROWDFUNDING	6.220,00	
		74	ORTO SINERGICO	673,20	
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.014,83	
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	
		7	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	1.317,32	
		8	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	0,00	
		9	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55	
		10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.741,86	
		12	EVENTI ISTITUTO	398,40	
		14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70	
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"	9.376,12	
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.376,12	
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	
G04		Attività convittuale	0,00		

		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.084,73
	R98		Fondo di riserva	1.084,73
		98	Fondo di riserva	1.084,73
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 € **198.566,69**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	22.107,24
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **220.673,93**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.045,60
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.045,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.045,60

A01	26	RISORSE PNRR MISURA M1CI - INVESTIMENTO 1.4.1 - SITO WEB -	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE PNRR MISURA M1CI- INVESTIMENTO 1.4.1 - SITO WEB - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

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

A01	27	RISORSE PNRR MISURA M1C1- INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	12.166,00
------------	-----------	---	------------------

RISORSE PNRR MISURA M1C1- INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	12.166,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.166,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	40.300,23
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.379,53	02	Acquisto di beni di consumo	13.450,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.320,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.234,96
06	Contributi da privati	6.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.915,27
			05	Altre spese	2.700,00

A03	3	Didattica	61.273,18
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.273,18	02	Acquisto di beni di consumo	38.673,18
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.600,00

A03	9	Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON- LO-2020-16	70,10
------------	----------	---	--------------

Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70,10	09	Rimborsi e poste correttive	70,10

A03	12	Risorse per didattica digitale per le scuole vulnerabili	0,71
------------	-----------	---	-------------

Risorse per didattica digitale per le scuole vulnerabili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,71	09	Rimborsi e poste correttive	0,71

A03	13	Risorse art. 21 d.l. 137/2020	6.267,51
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 d.l. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.267,51	04	Acquisto di beni d'investimento	6.267,51

A03	14	Risorse per Assistenza psicologica e medica	3.073,17
------------	-----------	--	-----------------

Risorse per Assistenza psicologica e medica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.073,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.073,17

A03	20	Risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021 decreto sostegno bis	14,57
------------	-----------	---	--------------

Risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 73/2021 decreto sostegno bis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,57	09	Rimborsi e poste correttive	14,57

A03	21	Risorse art. 1 comma 504-505 L. 178/2020	1.804,22
------------	-----------	---	-----------------

Risorse art. 1 comma 504-505 L. 178/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.804,22	02	Acquisto di beni di consumo	1.804,22

A03	22	FESRPON-LO-2021-543 13.1.1A RETI CABLATE	5.727,83
------------	-----------	---	-----------------

FESRPON-LO-2021-543 13,1,1A RETI CABLATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.727,83	01	Spese di personale	3.138,15
			09	Rimborsi e poste correttive	2.589,68

A03	23	FESRPON-LO-2021-599 13.1.2A DIGITAL BOARD	3.342,60
------------	-----------	--	-----------------

FESRPON-LO-2021-599 13.1.2A DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.342,60	01	Spese di personale	2.991,31
			09	Rimborsi e poste correttive	351,29

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.523,57
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.523,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.523,57
06	Contributi da privati	6.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	489,48
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	489,48	01	Spese di personale	489,48

P01	6	ATTIVITA' SPORTIVA	2.949,93
------------	----------	---------------------------	-----------------

ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.949,93	02	Acquisto di beni di consumo	2.949,93

P01	11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00
------------	-----------	----------------------------	---------------

EDUCAZIONE MUSICALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	927,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	927,00

P01	13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	498,87
------------	-----------	------------------------------------	---------------

FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	498,87	02	Acquisto di beni di consumo	498,87

P01	15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	2.556,44
------------	-----------	--	-----------------

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.556,44	09	Rimborsi e poste correttive	2.556,44

P01	18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	6.241,23
------------	-----------	---	-----------------

ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.241,23	09	Rimborsi e poste correttive	6.241,23

P01	19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	11.320,78
------------	-----------	---	------------------

PON "CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.320,78	09	Rimborsi e poste correttive	11.320,78

P01	20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	303,79
------------	-----------	--	---------------

INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	303,79	02	Acquisto di beni di consumo	303,79

P01	21	NATURAL...MENTE SCUOLA - CROWDFUNDING	6.220,00
------------	-----------	--	-----------------

NATURAL...MENTE SCUOLA - CROWDFUNDING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.220,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.220,00

P01	74	ORTO SINERGICO	673,20
------------	-----------	-----------------------	---------------

ORTO SINERGICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	673,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	673,20

P02	7	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	1.317,32
------------	----------	--	-----------------

LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.317,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.317,32

P02	9	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55
------------	----------	----------------------------------	---------------

CORSO DI LATINO - PELLICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	140,55	01	Spese di personale	140,55

P02	10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.741,86
------------	-----------	---	-----------------

PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.741,86	02	Acquisto di beni di consumo	1.741,86

P02	12	EVENTI ISTITUTO	398,40
------------	-----------	------------------------	---------------

EVENTI ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	398,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	398,40

P02	14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70
------------	-----------	---	-----------------

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.416,70	01	Spese di personale	1.416,70

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.376,12
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.376,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.376,12
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

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	1.084,73
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 7,04% 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	22.107,24
----------	-------------	---	------------------

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
1.1.0	22.107,24	Non vincolato
3.1.0	1.084,73	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.084,73 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, per quanto consentito dall'emergenza epidemiologica.

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

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Varese, 11/01/2023

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa PAOLA SUMIRASCHI
Firmato digitalmente

La Direttrice SGA
Libera Michela Armillotta
Firmato digitalmente