ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " DARSENA "

Protocollo numero: ***190 / 2024***
Data registrazione: ***11/01/2024***

Tipo Protocollo: ***USCITA***
Documento protocollato: ***Relazione Programma Annuale-2024 LUIC83900E.pdf***
IPA: ***istsc_luic83900e***

Oggetto: ***Relazione revisori Programma Annuale***

Destinatario:
Revisori dei conti

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

Titolo: ***6 - FINANZA E PATRIMONIO***
Classe: ***3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili***
Sottoclasse: ***- - -***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

IC Darsena Protocollo 0000190/2024 del 11/01/2024

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
VIA EURO MENINI
55049 VIAREGGIO (LU)
Codice Fiscale: 91031690463 Codice Meccanografico: LUIC83900E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Barbara Caterini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Antonella Arrighi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota Miur n. 25954 del 29/09/2023*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	
LUAA83901B	VIAREGGIO	VIA DEI LECCI	
LUAA83902C	VIAREGGIO	VIA MENINI	
LUAA83903D	VIAREGGIO	Via F. Cavallotti, 169	
LUEE83901L	VIAREGGIO	VIA BUOZZI	
LUEE83902N	VIAREGGIO	VIA DEI LECCI	
LUEE83903P	VIAREGGIO	VIA CAVALLOTTI 167	
LUIC83900E	VIAREGGIO	VIA EURO MENINI	
LUMM83901G	VIAREGGIO	VIA MENINI	

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
	8	8	175	0	175	175	6	

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	4	6	105		36	68	104	5	1	
Seconde		3	4	7	105		45	58	103	4	2	
Terze		2	4	6	113		34	79	113	3	0	
Quarte		2	4	6	109		28	77	105	8	4	
Quinte		2	4	6	115		41	71	112	5	3	
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Totale	0	11	20	31	547	0	184	353	537	25	10	

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 23
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	93		92	0	92	5	1	
Seconde	0	4	0	4	102		102	0	102	3	0	
Terze	0	4	0	4	103		104	0	104	2	-1	
Pluriclassi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Totale	0	12	0	12	298	0	298	0	298	10	0	

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del ***personale Docente e ATA*** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **171** unità, così suddivise (**Data di riferimento 31 ottobre 2023):**

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**140**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	**31**

Sono presenti inoltre n. 2 unità di personale docente utilizzato in altri compiti.

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	320.741,98
	01	Non vincolato	59.292,88
	02	Vincolato	261.449,10
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	46.081,33
	01	Dotazione ordinaria	16.081,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	30.000,00
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	70.550,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	55.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00
	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	10.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	4.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **441.373,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**320.741,98**
	01	*Non vincolato*	59.292,88
	02	*Vincolato*	261.449,10

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 320.741,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 59.292,88 senza vincolo di destinazione e di € 261.449,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 300.490,81.

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	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	0,00	8.087,41
A03	Scuola Infanzia Piagentini	0,00	73,61
A04	Scuola Infanzia Tenuta	0,00	1.662,92
A05	Scuola Primaria Lambruschini	0,00	583,82
A06	Scuola Primaria Sbrana	0,00	3.399,10

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A07	Scuola Primaria Tenuta	0,00	1.662,92
A08	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	347,05	2.528,80
A09	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80	0,00
A11	Smart Class Avviso 4878/2020: Progetto PON-FESR cod. 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-254	13,56	0,00
A14	Realizz. reti locali cablate wireless-Avviso 20480/21-13.1.1A-FESRPON-TO-2021-73	2.603,19	0,00
A15	Digital Board: trasformaz. digitale-Avviso 28966/21 -13.1.2A-FESRPON-TO-2021-299	4.457,26	0,00
A18	Animatori Digitali: formazione personale sc. su Didattica Digitale PNNR-M4C1I2.1	2.000,00	0,00
A19	Ambienti did. innovativi sc.Infanzia-Avviso 38007/22-13.1.5A-FESRPON-TO-2022-103	0,01	0,00
A20	Piano Scuola 4.0–Azione1–Next digital classroom-DM 218/22–Cod: M4C1I3.2-2022-961	86.271,00	0,00
A100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.847,48	8.289,25
A103	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,04	0,00
A200	Funzionamento amministrativo	3.389,52	16.138,90
A500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.456,60	0,00
A600	Attività di orientamento	1.369,47	0,00
P01	Educazione Ambientale	3.001,95	0,00
P02	Implementazione laboratori informatica e Reti	0,00	2.514,00
P03	Robotica Educativa - Coding	0,00	300,00
P04	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	45,53
P05	Progetto "Didattica in Movimento"	18,67	650,00
P203	Teatro	959,40	1.534,28
P204	Arte e continuità	0,00	323,37
P205	Musica	6.855,79	0,00
P206	Biblioteca e libri comodato d'uso	0,00	1.020,56
P207	Inclusione scolastica	2.620,19	22,50
P208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00	0,00
P209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	2.099,05	0,00
P214	Sportello d'Ascolto Psicologico	1.256,51	0,00
P216	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/21 - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-61	3.869,34	0,00
P217	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/21 - 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-65	11.010,41	0,00
P301	Certificazione EIPASS	784,26	0,00
P302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	554,50	0,00
P401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65	0,00
P402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	4.216,75	0,00
P403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	17.882,41	0,00
P404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05	0,00
P406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	1.279,00	0,00
P408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00	0,00
P409	Formazione Sicurezza e Privacy	287,73	0,00
P410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	1.428,21	3.531,70
P411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	10.975,47	0,00
P412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	274,20	0,00
P414	Piano Naz. Formaz. Docenti Ed. Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21	48,80	0,00
P415	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21	8.605,44	0,00
P418	Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilità a.s.2021/22	36,60	0,00
P419	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22	10.685,85	0,00
P420	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22	4.262,39	0,00
P421	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23	21,07	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P422	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis"	3.406,14	0,00
P423	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23	12,60	0,00
P501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	0,00	169,30
P503	Gare e Giochi sportivi	0,00	128,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 244.863,06 e non vincolato di € 52.665,97. 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***	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate …

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**46.081,33**
	01	Dotazione ordinaria	16.081,33
	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	30.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.23	30.000,00	Finanziamento Siae e Min.cultura cod. 202302051728

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate …

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate …

05		*Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*	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		*Contributi da privati*	70.550,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	55.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00
	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	10.000,00
	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		*Proventi da gestioni economiche*	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		*Rimborsi e restituzione somme*	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		*Alienazione di beni materiali*	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		*Alienazione di beni immateriali*	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		***Sponsor e utilizzo locali***	**4.000,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00
	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***	**0,05**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:
"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € 71.859,55 lordo dipendente come da nota 25954 del 29/09/2023 così suddivisa.
€ 44.911,93 FIS, € 4.372,11 Funzioni strumentali, € 2.839,49 Incarichi specifici, € 2.436,70 Ore eccedenti, € 769,19 attività complementari di Educazione fisica, € 2.225,83 Aree a rischio… e € 14.304,30 per la valorizzazione del personale scolastico.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente,

accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA per i docenti
L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	241.742,76
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.186,77
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.186,73
		101	Risorse ex art.77 DL 18/2020 –Pulizia straord. Covid-19	0,00
		102	Risorse ex art.231, c.1, DL 34/2020 –Misure sicurezza per avvio a.s. 2020/21	0,00
		103	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,04
		104	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - "Decreto Sostegni-Bis"	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	27.028,47
		200	Funzionamento amministrativo	27.028,47
	A03		Didattica	121.701,45
		1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	15.087,41
		2	Scuola Infanzia Darsena	500,00
		3	Scuola Infanzia Piagentini	73,61
		4	Scuola Infanzia Tenuta	1.662,92
		5	Scuola Primaria Lambruschini	583,82

		6	Scuola Primaria Sbrana	3.399,10
		7	Scuola Primaria Tenuta	1.662,92
		8	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	2.875,85
		9	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80
		10	Risorse ex art.120 DL 18/2020 –lett. a) e lett. b)	0,00
		11	Smart Class Avviso 4878/2020: Progetto PON-FESR cod. 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-254	13,56
		12	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 – Didattica Digitale Integrata	0,00
		13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - "Decreto Sostegni-Bis"	0,00
		14	Realizz. reti locali cablate wireless-Avviso 20480/21-13.1.1A-FESRPON-TO-2021-73	2.603,19
		15	Digital Board: trasformaz. digitale-Avviso 28966/21 -13.1.2A-FESRPON-TO-2021-299	4.457,26
		16	Edugreen: labor sostenibilità I ciclo-Avviso 50636/21-13.1.3A-FESRPON-TO-2022-26	0,00
		17	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot.10812/21 CUP D49J21014350001	0,00
		18	Animatori Digitali: formazione personale sc. su Didattica Digitale PNNR-M4C1I2.1	2.000,00
		19	Ambienti did. innovativi sc.Infanzia-Avviso 38007/22-13.1.5A-FESRPON-TO-2022-103	0,01
		20	Piano Scuola 4.0–Azione1–Next digital classroom-DM 218/22–Cod: M4C1I3.2-2022-961	86.271,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.456,60
		500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.456,60
	A06		Attività di orientamento	1.369,47
		600	Attività di orientamento	1.369,47
P			Progetti	175.836,32
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.684,80
		1	Educazione Ambientale	3.001,95
		2	Implementazione laboratori informatica e Reti	2.514,00
		3	Robotica Educativa - Coding	300,00
		4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	3.200,18
		5	Progetto "Didattica in Movimento"	668,67
		6	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.171,40
		201	Scuole dell'Infanzia	0,00
		202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI	0,00
		203	Teatro	2.493,68
		204	Arte e continuità	323,37
		205	Musica	7.455,79
		206	Biblioteca e libri comodato d'uso	1.020,56
		207	Inclusione scolastica	2.642,69
		208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00
		209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	2.099,05
		210	"Ex P156 Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"	0,00
		211	"Ex P157 Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"	0,00
		212	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5"	0,00
		213	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5"	0,00
		214	Sportello d'Ascolto Psicologico	1.256,51
		215	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		216	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/21 - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-61	3.869,34
		217	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/21 - 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-65	11.010,41
		504	Progetto Anatomia di una canzone -Finanziamento MIC e Siae cod. 202303051728	30.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.738,76
		301	Certificazione EIPASS	2.184,26
		302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	8.554,50
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	78.944,06
		401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65
		402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	4.216,75

		403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	17.882,41
		404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05
		405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19	0,00
		406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	1.279,00
		407	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19	0,00
		408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00
		409	Formazione Sicurezza e Privacy	287,73
		410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	6.959,91
		411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	10.975,47
		412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	274,20
		413	Risorse ex art.120 DL 18/2020 –lett. c)	0,00
		414	Piano Naz. Formaz. Docenti Ed. Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21	48,80
		415	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21	8.605,44
		416	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2020/21	0,00
		417	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - "Decreto Sostegni-Bis"	0,00
		418	Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilità a.s.2021/22	36,60
		419	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22	10.685,85
		420	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22	4.262,39
		421	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23	21,07
		422	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis"	3.406,14
		423	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23	12,60
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	297,30
		501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	169,30
		502	Olimpiadi di Discipline Umanistiche	0,00
		503	Gare e Giochi sportivi	128,00
R			Fondo di riserva	581,33
	R98		Fondo di riserva	581,33
		98	Fondo di riserva	581,33
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 € **418.160,41**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	23.212,95

Totale a pareggio € **441.373,36**.

Il contributi volontari delle famiglie sono confluiti nei seguenti piani di destinazione :

A0100 Contributi volontari € 5000,00 contributo volontario famiglie per assicurazione
A05 Viaggi visite di istruzione- Si prevede un entrata di contributi volontari di € 55.000,00 che sarà utilizzata per spese per visite, viaggi istruzione
Gli altri contributi previsti per un importo di € 10.000,00 sono distribuiti nei seguenti piani di destinazione:
P 205 Progetto Musica € 600,00 per spese di personale
P301 Certificazioni Eipass € 1.400,00 per spese di personale e acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
P302 Certificazioni di inglese € 8.000,00 per acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.186,73

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.136,73	02	Acquisto di beni di consumo	7.586,73
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00
06	Contributi da privati	5.550,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	2.000,00			

A01	103	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,04

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - "Decreto Sostegni"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,04	09	Rimborsi e poste correttive	0,04

A02	200	Funzionamento amministrativo	27.028,47

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.528,42	01	Spese di personale	400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
12	Altre entrate	0,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.478,47
			05	Altre spese	650,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	3.000,00

A03	1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	15.087,41

Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.087,41	02	Acquisto di beni di consumo	8.587,41
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

A03	2	Scuola Infanzia Darsena	500,00

Scuola Infanzia Darsena

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

A03	3	Scuola Infanzia Piagentini	73,61

Scuola Infanzia Piagentini

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73,61	02	Acquisto di beni di consumo	73,61

A03	4	Scuola Infanzia Tenuta	1.662,92

Scuola Infanzia Tenuta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.662,92	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	962,92

A03	5	Scuola Primaria Lambruschini	583,82

Scuola Primaria Lambruschini

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	583,82	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	383,82

A03	6	Scuola Primaria Sbrana	3.399,10

Scuola Primaria Sbrana

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.399,10	02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.499,10
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

A03	7	Scuola Primaria Tenuta	1.662,92

Scuola Primaria Tenuta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.662,92	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	612,92

A03	8	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	2.875,85

Scuola Sec. 1° grado E. Jenco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.875,85	02	Acquisto di beni di consumo	1.275,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	600,00

A03	9	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80

"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	510,80	01	Spese di personale	277,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233,80

A03	**11**	**Smart Class Avviso 4878/2020: Progetto PON-FESR cod. 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-254**	**13,56**

Smart Class Avviso 4878/2020: Progetto PON-FESR cod. 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-254 Titolo: "Studio e imparo con te grazie al web"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5,56

A03	**14**	**Realizz. reti locali cablate wireless-Avviso 20480/21-13.1.1A-FESRPON-TO-2021-73**	**2.603,19**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 Cod. 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-73 Titolo: "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.603,19	01	Spese di personale	2.567,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,19
			04	Acquisto di beni d'investimento	6,29

A03	**15**	**Digital Board: trasformaz. digitale-Avviso 28966/21 -13.1.2A-FESRPON-TO-2021-299**	**4.457,26**

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" -Cod. 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-299 Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.457,26	01	Spese di personale	2.276,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	622,71
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.558,23

A03	**18**	**Animatori Digitali: formazione personale sc. su Didattica Digitale PNNR-M4C1I2.1**	**2.000,00**

Animatori Digitali e formazione personale scolastico su Didattica Digitale PNNR-M4C1I2.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A03	**19**	**Ambienti did. innovativi sc.Infanzia-Avviso 38007/22-13.1.5A-FESRPON-TO-2022-103**	**0,01**

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2022 -Cod. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-103

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,01

A03	**20**	**Piano Scuola 4.0–Azione1–Next digital classroom-DM 218/22–Cod: M4C1I3.2-2022-961**	**86.271,00**

Piano Scuola 4.0–Azione 1–Next digital classroom-DM 218/22–Cod.id.: M4C1I3.2-2022-961-CUP: D44D22004250006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.271,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.562,82
			04	Acquisto di beni d'investimento	84.708,18

A05	**500**	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**73.456,60**

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.456,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.000,00
06	Contributi da privati	55.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.456,60

A06	**600**	**Attività di orientamento**	**1.369,47**

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.369,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.369,47

P01	**1**	**Educazione Ambientale**	**3.001,95**

Educazione Ambientale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.001,95	02	Acquisto di beni di consumo	3.001,95

P01	**2**	**Implementazione laboratori informatica e Reti**	**2.514,00**

Implementazione laboratori informatica e Reti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.514,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.514,00

P01	**3**	**Robotica Educativa - Coding**	**300,00**

Robotica Educativa - Coding

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	3.200,18

Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.200,18	02	Acquisto di beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.845,53

P01	5	Progetto "Didattica in Movimento"	668,67

Progetto "Didattica in Movimento"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	668,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118,67
			04	Acquisto di beni d'investimento	550,00

P02	203	Teatro	2.493,68

Teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.493,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.493,68

P02	204	Arte e continuità	323,37

Arte e continuità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	323,37	02	Acquisto di beni di consumo	323,37

P02	205	Musica	7.455,79

Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.855,79	01	Spese di personale	7.200,00
06	Contributi da privati	600,00	09	Rimborsi e poste correttive	255,79

P02	206	Biblioteca e libri comodato d'uso	1.020,56

Biblioteca e libri comodato d'uso

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.020,56	04	Acquisto di beni d'investimento	1.020,56

P02	207	Inclusione scolastica	2.642,69

Inclusione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.642,69	01	Spese di personale	642,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00

Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.000,00	01	Spese di personale	2.283,00
			02	Acquisto di beni di consumo	720,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.722,00
			05	Altre spese	8.275,00

P02	209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	2.099,05

"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.099,05	02	Acquisto di beni di consumo	2.099,05

P02	214	Sportello d'Ascolto Psicologico	1.256,51

Sportello d'Ascolto Psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.256,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.256,51

P02	216	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/21 - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-61	3.869,34

"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso 9707/2021 Cod. 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-61 Titolo: "Vitamine di successo"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.869,34	01	Spese di personale	3.300,00
			02	Acquisto di beni di consumo	569,34

P02	217	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/21 - 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-65	11.010,41

"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso 9707/2021 Cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-65 Titolo: "Aria e cielo"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.010,41	01	Spese di personale	6.677,95
			02	Acquisto di beni di consumo	3.600,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	732,00

P02	504	Progetto Anatomia di una canzone - Finanziamento MIC e Siae cod. 202303051728	30.000,00

Progetto Anatomia di una canzone -Finanziamento MIC cod.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	30.000,00	01	Spese di personale	2.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.600,00
			05	Altre spese	500,00

P03	301	Certificazione EIPASS	2.184,26

Certificazione EIPASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	784,26	01	Spese di personale	1.500,00
06	Contributi da privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	684,26

P03	302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	8.554,50

Certificazione Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket - Cambridge Movers)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	554,50	02	Acquisto di beni di consumo	554,50
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

P04	401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65

Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 14 a.s. 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.118,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.754,50
			09	Rimborsi e poste correttive	5.364,15

P04	402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	4.216,75

Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.216,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.756,45
			09	Rimborsi e poste correttive	2.460,30

P04	403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	17.882,41

Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 14 a.s. 2018/19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.882,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	435,00

			09	Rimborsi e poste correttive	17.447,41

P04	404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05

Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 as 2017/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	236,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	236,05

P04	406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	1.279,00

Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.279,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.279,00

P04	408	Piano Nazionale Formazione ATA - Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00

Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.635,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.635,00

P04	409	Formazione Sicurezza e Privacy	287,73

Formazione Sicurezza e Privacy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	287,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	287,73

P04	410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	6.959,91

Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.959,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.959,91
11	Sponsor e utilizzo locali	2.000,00			

P04	411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	10.975,47

Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.975,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.589,69
			09	Rimborsi e poste correttive	6.385,78

P04	412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	274,20

Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	274,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	274,20

P04	414	Piano Naz. Formaz. Docenti Ed. Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21	48,80

Piano Nazionale Formazione Docenti per Educazione Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,80

P04	415	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21	8.605,44

Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.605,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.605,44

P04	418	Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilità a.s.2021/22	36,60

Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilità art. 1, c. 961, L. n. 178/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,60

P04	419	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22	10.685,85

Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.685,85	02	Acquisto di beni di consumo	33,12
			09	Rimborsi e poste correttive	10.652,73

P04	420	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22	4.262,39

Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.262,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.262,39

P04	421	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23	21,07

Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,07

P04	422	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis"	3.406,14

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.406,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.406,14

P04	423	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23	12,60

Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,60	02	Acquisto di beni di consumo	12,60

P05	501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	169,30

Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	169,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49,30
			05	Altre spese	120,00

P05	503	Gare e Giochi sportivi	128,00

Gare e Giochi sportivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	128,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128,00

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	581,33

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 3,61% 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**	**23.212,95**

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	6.626,91	Non vincolato
1.2.0	16.586,04	Vincolato
3.1.0	581,33	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 581,33 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La distribuzione delle entrate e delle voci di spesa nei relativi capitoli ha tenuto conto dei traguardi da raggiungere nel miglioramento dell'Istituto in base all'analisi della loro priorità effettuata nel RAV. Ovvero ho dato la precedenza agli obiettivi con priorità 1 e 2 da raggiungere nel triennio.
In dettaglio hanno priorità 1 i seguenti obiettivi:
· Incrementare (mantenere altrimenti l'incremento diviene penalizzante) le dotazioni tecnologiche in tutti i plessi dell'istituto (A03.1, A03.8, A03.14, A03.15, A03.19, P01.2, P 01.3, P01.4,)

· Migliorare gli spazi della scuola secondaria di 1° per renderla più accogliente sia per docenti che per alunni (A01.100, A03.8)

· Migliorare la comunicazione interna attraverso la predisposizione di momenti di confronto e documenti divulgativi delle pratiche e risultati ottenuti (A02.200, P04.410)

· Hanno inoltre Priorità 2 ancora i seguenti obiettivi
· Aumentare la diffusione della cultura tecnico scientifica che risulta ancora sottovalutata rispetto a quella umanistica (P01.1, P01.2, P01.3, P01.4, P01.5)

· Predisporre un protocollo di valutazione d'Istituto conforme al curricolo per competenze

In tal senso ho cercato di programmare la distribuzione delle risorse in maniera da armonizzare tra loro i documenti costitutivi dell'istituzione scolastica: Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, RAV, PDM, PTOF, P.A. a inizio del triennio gestionale 2022 -2025.

La realizzazione del programma annuale sarà monitorata in itinere e, in particolare in occasione della verifica sullo stato di attuazione al 30/06/2024.Eventuali variazioni saranno deliberate dall'organo competente laddove ritenute necessarie

Viareggio,11/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Caterini