



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Liceo Statale "Carlo Porta"

Via della Guerrina, 15

20900 MONZA (MB)

Codice Fiscale: 85013990156 Codice Meccanografico: MBPM06000E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Eliana D'Alò

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Casella

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

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

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

La realizzazione del programma spetta alla Dirigente Scolastica nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati
- predisporre il Programma Annuale in collaborazione al DSGA
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale e del Consuntivo e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIM mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Gestione del Programma Annuale 2023 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ 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 così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ 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 Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIM,
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese).

Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBPM06000E	MONZA	Via della Guerrina,15	709
MBPM06000E	MONZA	Via Marsala, 22	319

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1028 alunni di cui 839 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBPM06000E	1AL LICEO LINGUISTICO - N.O.	27
MBPM06000E	2AL LICEO LINGUISTICO - N.O.	24
MBPM06000E	2BL LICEO LINGUISTICO - N.O.	22
MBPM06000E	3AL LICEO LINGUISTICO - N.O.	20
MBPM06000E	3BL LICEO LINGUISTICO - N.O.	18
MBPM06000E	4AL LICEO LINGUISTICO - N.O.	20
MBPM06000E	4BL LICEO LINGUISTICO - N.O.	22
MBPM06000E	5AL LICEO LINGUISTICO - N.O.	20
MBPM06000E	5BL LICEO LINGUISTICO - N.O.	27
MBPM06000E	1AS SCIENZE UMANE	22
MBPM06000E	1BS SCIENZE UMANE	24

C.M.	Classe	Alunni
MBPM06000E	1FS SCIENZE UMANE	24
MBPM06000E	2AS SCIENZE UMANE	22
MBPM06000E	2BS SCIENZE UMANE	23
MBPM06000E	2FS SCIENZE UMANE	24
MBPM06000E	3AS SCIENZE UMANE	20
MBPM06000E	3BS SCIENZE UMANE	24
MBPM06000E	3FS SCIENZE UMANE	20
MBPM06000E	4AS SCIENZE UMANE	23
MBPM06000E	4BS SCIENZE UMANE	21
MBPM06000E	4FS SCIENZE UMANE	22
MBPM06000E	5AS SCIENZE UMANE	22
MBPM06000E	5BS SCIENZE UMANE	27
MBPM06000E	5IS SCIENZE UMANE	24
MBPM06000E	1CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	26
MBPM06000E	1DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	20
MBPM06000E	1ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	24
MBPM06000E	1GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	20
MBPM06000E	2CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	24
MBPM06000E	2DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	26
MBPM06000E	2ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	24
MBPM06000E	2GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	24
MBPM06000E	2HS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	22
MBPM06000E	3CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	19
MBPM06000E	3DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	23
MBPM06000E	3ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	27
MBPM06000E	3GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	24
MBPM06000E	4CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	27
MBPM06000E	4DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	15
MBPM06000E	4ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	27
MBPM06000E	4GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	21
MBPM06000E	5CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	27
MBPM06000E	5DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	24
MBPM06000E	5ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	21
MBPM06000E	5GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 140 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSIS07100C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBPM06000E	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBPM06000E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MBPM06000E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MBPM06000E	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MBPM06000E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	30
MBPM06000E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MBPM06000E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		(ex. Liv. 3)	
MBPM06000E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MBPM06000E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	21
MBPM06000E	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MBPM06000E	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPM06000N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
MIPM06000N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
MIPM06000N	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIPM06000N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	51
MIPM06000N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIPM06000N	Supplenza di religione	Doc. Secondaria II Grado 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	616.071,55
	01	Non vincolato	310.889,10
	02	Vincolato	305.182,45
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	27.841,39
	01	Dotazione ordinaria	27.841,39
	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	189.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	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	20.000,00
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **833.362,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	616.071,55
	01	<i>Non vincolato</i>	310.889,10
	02	<i>Vincolato</i>	305.182,45

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 616.071,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 310.889,10 senza vincolo di destinazione e di € 305.182,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 650.284,87.

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	19.474,51	82.199,65
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	75.717,91
A03	Didattica	38.137,86	98.893,42
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	22.985,12	0,00
A06	Attività di orientamento	46.410,88	0,00
A07	PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L	20.100,68	0,00
A08	PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI	1.294,89	0,00
A11	Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020	484,60	0,00
A13	Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata	118,15	0,00
A16	Progetto 10.8.6A - Smart class	1.035,82	0,00
A17	Connettività studenti DDI	2.277,00	0,00
A18	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.406,98	0,00
A19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	202,09	0,00
A20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.922,25	0,00
A25	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00
A26	PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	4.424,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	5.091,17
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	250,14	3.500,00
P07	ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO	0,00	19.022,68
P08	RECUPERO	37.413,37	0,00
P09	NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO	1.292,18	0,00
P10	HANDICAP	7.412,57	1.552,78
P11	PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO	6.883,37	0,00
P14	PON FONDI STRUTTURALI	54,48	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P16	LINGUE	60.311,74	0,00
P20	WE DEBATE	774,00	0,00
P23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	3.214,77	0,00
P24	PNRR - M4C1I2.1-2022-941 "Animatori digitali"	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 305.182,45 e non vincolato di € 285.977,61. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate relative a finanziamenti dell'Unione Europea.

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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate relative a Finanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

03		Finanziamenti dallo Stato	27.841,39
	01	Dotazione ordinaria	27.841,39
	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	

La dotazione finanziaria spettante per il funzionamento amministrativo-didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e compenso per i Revisori dei Conti è stata comunicata con la Nota del M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 per la parte che si riferisce al periodo gennaio-agosto 2023

Le voci sono state così suddivise:

- Funzionamento Amministrativo-Didattico € 18.277,22;
- Compenso dei Revisori dei Conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisori dei conti € 2.356,63;
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento € 7.207,54

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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa a variazione al Programma Annuale.

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

Raggruppa tutte le entrate degli Enti locali o altre Istituzioni Pubbliche.

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	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa a variazione al Programma Annuale.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati sia non vincolate sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per iscrizione alunni, quote assicurative degli alunni e del personale e contributi per corsi e certificazioni linguistiche

06		Contributi da privati	189.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	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	20.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

€ 100.000,00 contributi per iscrizione alunni (cifra presunta);

€ 60.000,00 per visite, viaggi e studio all'estero;

€ 9.000,00 contributi per copertura assicurativa alunni (cifra presunta);

€ 450,00 contributi del personale per copertura assicurativa (cifra presunta);

€ 20.000,00 contributi delle famiglie per corsi e certificazione linguistica.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate provenienti da gestioni economiche separate dell'Istituzione scolastica

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	

L'Istituto non ha proventi da gestioni economiche.

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate relative a rimborsi ricevuti e a recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso.

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	

Non sono previste entrate. Eventuali rimborsi saranno gestiti negli appositi conti.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazione di beni materiali.

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.	

Non sono previste entrate. Eventuali alienazioni saranno gestiti negli appositi conti.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazione di beni immateriali.

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.	

Non sono previste entrate. Eventuali alienazioni saranno gestiti negli appositi conti.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da sponsorizzazioni e utilizzo di locali interni all'Istituzione scolastica.

11		Sponsor e utilizzo locali	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	

Non sono previste entrate. Eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le rimanenti entrate dell'Istituzione Scolastica.

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Non sono previste entrate. Eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate per mutui o anticipazioni di liquidità dall'Istituto cassiere.

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

Non sono previste entrate. Eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	639.678,20
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	167.666,74
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	141.674,16
		10	Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	0,00
		11	Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020	484,60
		15	Assistenza psicologica e medica	4.800,00
		18	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.406,98
		22	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		23	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
		24	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	0,00
		25	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	119.425,76
		2	Funzionamento amministrativo	115.001,76
		26	PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	4.424,00
	A03		Didattica	194.881,48

		3	Didattica	182.031,28
		8	PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI	1.294,89
		9	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		12	Risorse ex. art. 231, comma 1 DL 34/2020	0,00
		13	Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata	118,15
		14	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-254	0,00
		16	Progetto 10.8.6A - Smart class	1.035,82
		17	Connettività studenti DDI	2.277,00
		19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	202,09
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.922,25
		21	Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avvis	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	50.293,34
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.192,66
		7	PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L	20.100,68
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	A06		Attività di orientamento	46.410,88
		6	Attività di orientamento	46.410,88
P			Progetti	168.773,25
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.145,65
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.091,17
		13	PROGETTO SICUREZZA	0,00
		14	PON FONDI STRUTTURALI	54,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.791,72
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	ATTIVITA' CULTURALI	0,00
		7	ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO	19.022,68
		8	RECUPERO	37.413,37
		9	NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO	1.292,18
		10	HANDICAP	8.965,35
		11	PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO	6.883,37
		23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	3.214,77
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	80.311,74
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		16	LINGUE	80.311,74
		17	ECDL	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.750,14
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.750,14
		18	SICUREZZA	0,00
		24	PNRR - M4C1I2.1-2022-941 "Animatori digitali"	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	774,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		20	WE DEBATE	774,00
		21	ORTI di LOMBARDIA	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	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **808.451,45**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	24.911,49
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **833.362,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	141.674,16
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	101.674,16	02	Acquisto di beni di consumo	75.674,16
06	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00
			05	Altre spese	500,00

L'importo stanziato proviene da:

- Avanzo di amministrazione non vincolato € 101.674,16
- Contributi per iscrizione alunni € 40.000,00.

Si tratta dei costi del funzionamento generale della scuola.

A01	11	Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020	484,60
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020 funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	484,60	02	Acquisto di beni di consumo	484,60

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per uno stanziamento straordinario del M.I. per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per il periodo di emergenza COVID art. 7 D.L. 34/2020.

A01	15	Assistenza psicologica e medica	4.800,00
------------	-----------	--	-----------------

Assistenza psicologica e medica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00

L'importo stanziato proviene dai contributi per iscrizione alunni ed è finalizzato alla stipula di un contratto con esperta psicologa.

A01	18	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.406,98
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.406,98	02	Acquisto di beni di consumo	13.406,98

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per uno stanziamento straordinario del M.I. per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per il periodo di emergenza COVID ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021.

A01	25	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole aprile 2022

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

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per relativo all'Avviso PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche.

A02	2	Funzionamento amministrativo	115.001,76
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.717,91	02	Acquisto di beni di consumo	44.395,13
03	Finanziamenti dallo Stato	19.633,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.950,00
06	Contributi da privati	19.650,00	04	Acquisto di beni d'investimento	15.500,00
			05	Altre spese	4.156,63

L'importo stanziato proviene da:

- € 75.717,91 avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 17.277,22 Dotazione ordinaria M.I. funzionamento amministrativo-didattico;
- € 2.356,63 Dotazione ordinaria M.I. Revisori dei conti;
- € 10.200,00 contributi per iscrizione alunni;
- € 9.000,00 contributi per copertura assicurativa alunni;
- € 450,00 contributi per copertura assicurativa del personale.

In questa Attività rientrano tutti i costi del funzionamento amministrativo generale dell'Istituto.

A02	26	PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	4.424,00
------------	-----------	--	-----------------

Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Scuole aprile 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.424,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.424,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'Avviso PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022 per l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione.

A03	3	Didattica	182.031,28
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	137.031,28	01	Spese di personale	20.000,00
06	Contributi da privati	45.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	63.531,28
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	37.500,00
			05	Altre spese	2.000,00

L'importo stanziato proviene da:

- € 98.893,42 avanzo di amministrazione non vincolato e € 38.137,86 vincolato;
- € 45.000,00 contributi per iscrizione alunni.

L'avanzo comprende € 13.738,70 finanziamento da parte della Provincia Monza e Brianza per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge regionale 4 maggio 2020, n.9 interventi per la ripresa economica.

In questa Attività rientrano tutti i costi del funzionamento didattico generale.

A03	8	PON FESR - LABORATORI INNOVATIVI	1.294,89
------------	----------	---	-----------------

PON FESR - LABORATORI INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.294,89	01	Spese di personale	1.294,89

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

A03	13	Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata	118,15
------------	-----------	---	---------------

Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,15	04	Acquisto di beni d'investimento	118,15

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato D.L. 137/2020, art. 21, c. per la didattica digitale integrata e si prevede l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la didattica.

A03	16	Progetto 10.8.6A - Smart class	1.035,82
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Progetto 10.8.6A - Smart class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.035,82	04	Acquisto di beni d'investimento	1.035,82

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per il Progetto 10.8.6A SMART CLASS e i fondi sono destinati all'acquisto di notebook per la didattica.

A03	17	Connettività studenti DDI	2.277,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Connettività studenti DDI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.277,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda un finanziamento del M.I. per la connettività della didattica a distanza.

A03	19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	202,09
------------	-----------	--	---------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	202,09	04	Acquisto di beni d'investimento	202,09

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato - PON 13.1.1A FESR PON-LO-2021-253 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.

A03	20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.922,25
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.922,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.686,05
			04	Acquisto di beni d'investimento	236,20

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato finanziamento M.I. finalizzate all'acquisto di beni e servizi in relazione all'emergenza Covid.

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.192,66
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.985,12	01	Spese di personale	30.192,66
03	Finanziamenti dallo Stato	7.207,54			

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'alternanza scuola lavoro.

A04	7	PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L	20.100,68
------------	----------	---	------------------

PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.100,68	01	Spese di personale	20.100,68

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	60.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00

L'importo stanziato proviene da entrate presunte dai genitori destinate a visite e viaggi di istruzione.

A06	6	Attività di orientamento	46.410,88
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.410,88	01	Spese di personale	22.500,00

			02	Acquisto di beni di consumo	22.910,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e comprende € 1.220,95 percorsi di orientamento per gli studenti;

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.091,17
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.091,17	01	Spese di personale	3.091,17
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato per eventuali Progetti da svolgersi nell'anno scolastico 2022/2023.

P01	14	PON FONDI STRUTTURALI	54,48
------------	-----------	------------------------------	--------------

PON FONDI STRUTTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,48

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

P02	7	ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO	19.022,68
------------	----------	----------------------------------	------------------

ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.022,68	01	Spese di personale	17.522,68
			05	Altre spese	1.500,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato per attività da organizzare nell'Istituto.

P02	8	RECUPERO	37.413,37
------------	----------	-----------------	------------------

RECUPERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.413,37	01	Spese di personale	37.413,37

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per i recuperi svolti dal personale.

P02	9	NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO	1.292,18
------------	----------	---	-----------------

NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.292,18	01	Spese di personale	1.292,18

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'istruzione domiciliare.

P02	10	HANDICAP	8.965,35
------------	-----------	-----------------	-----------------

HANDICAP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.965,35	02	Acquisto di beni di consumo	5.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	665,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00

L'importo stanziato proviene da:

- € 1.552,78 avanzo di amministrazione non vincolato (Progetto Orti in Lombardia concluso nell'anno 2020);
- € 7.412,57 avanzo di amministrazione vincolato.

Tali fondi verranno utilizzati per le esigenze degli studenti diversamente abili.

P02	11	PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO	6.883,37
------------	-----------	--	-----------------

PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.883,37	01	Spese di personale	6.883,37

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito al PON di esercizi finanziari precedenti.

P02	23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	3.214,77
------------	-----------	--	-----------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.214,77	02	Acquisto di beni di consumo	3.214,77

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per spese del personale – Piano scuola estate.

P03	16	LINGUE	80.311,74
------------	-----------	---------------	------------------

LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.311,74	01	Spese di personale	40.311,74
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.000,00
			05	Altre spese	2.000,00

L'importo stanziato proviene da:

- € 60.311,74 avanzo di amministrazione vincolato;
- € 20.000,00 contributo delle famiglie.

I fondi verranno utilizzati per corsi e certificazioni di lingua straniera.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.750,14
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.750,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,14

L'importo stanziato proviene da:

- € 250,14 avanzo di amministrazione vincolato;
- € 3.500,00 avanzo di amministrazione non vincolato proveniente dalla scheda P03/17 ECDL, in quanto non si prevede l'organizzazione di sessioni di esame ECDL..

I fondi verranno utilizzati per spese per la formazione del personale docente e non docente.

P04	24	PNRR - M4C1I2.1-2022-941 "Animatori digitali"	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR - M4C1I2.1-2022-941 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'Avviso PNRR Missione 4 – Competenza 1 – Investimento 2.1 "Animatori digitali", che prevede il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

P05	20	WE DEBATE	774,00
------------	-----------	------------------	---------------

WE DEBATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	774,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	474,00
			05	Altre spese	300,00

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e verrà utilizzato per partecipare ad una gara di dibattito su un argomento.

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,59% 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	24.911,49
----------	-------------	---	------------------

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	24.911,49	Non vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il programma annuale diventa immediatamente attuabile dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto in virtù della distinzione fra organi di indirizzo e organi di gestione.

L'Avanzo di Amministrazione Vincolato e Non Vincolato, costituito da somme residue, è stato reimpiegato per le stesse finalità.

Viene stabilita in **€. 1.000,00** la consistenza massima del fondo delle Minute Spese al Direttore dei servizi Gen. e Amministrativi con anticipazione di € 300,00. Il limite massimo per ogni singola spesa è di € 50,00.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre: dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Essa si conforma ai principi di trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Monza. 13/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eliana D'Alò

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eliana D'Alò