



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A.CASATI/MUGGIO'
VIA PRIMO MAGGIO
20835 MUGGIÒ (MB)
Codice Fiscale: 94580960154 Codice Meccanografico: MBIC88300L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Prot. 23 del 9/01/2023

Dirigente Scolastico: Dott. Michele Quagliarini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosaria Tancredi

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBAA88301D	MUGGIÒ	VIA E. DE AMICIS	133
MBAA88302E	MUGGIÒ	VIA S. CARLO	108
MBEE88301P	MUGGIÒ	VIA I MAGGIO	272
MBEE88302Q	MUGGIÒ	VIA MONTEGRAPPA	196
MBMM88301N	MUGGIÒ	VIA SAN ROCCO	358

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1067 alunni di cui 542 femmine, distribuiti su 53 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBAA88301D	1NUVO COMUNE	23
MBAA88301D	2ARCO COMUNE	24
MBAA88301D	3STEL COMUNE	22
MBAA88301D	4TERR COMUNE	20
MBAA88301D	5LUNA COMUNE	23
MBAA88301D	6SOLE COMUNE	22
MBAA88302E	1AR COMUNE	21
MBAA88302E	2B COMUNE	22
MBAA88302E	3G COMUNE	21
MBAA88302E	4V COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
MBAA88302E	5R COMUNE	
MBEE88301P	1 A COMUNE	21
MBEE88301P	1 B COMUNE	16
MBEE88301P	1C COMUNE	16
MBEE88301P	2A COMUNE	16
MBEE88301P	2B COMUNE	17
MBEE88301P	2C COMUNE	16
MBEE88301P	3A COMUNE	17
MBEE88301P	3B COMUNE	18
MBEE88301P	3C COMUNE	18
MBEE88301P	4A COMUNE	19
MBEE88301P	4B COMUNE	21
MBEE88301P	4C COMUNE	21
MBEE88301P	5A COMUNE	20
MBEE88301P	5B COMUNE	18
MBEE88301P	5C COMUNE	20
MBEE88302Q	1A COMUNE	19
MBEE88302Q	1B COMUNE	17
MBEE88302Q	2A COMUNE	18
MBEE88302Q	2B COMUNE	19
MBEE88302Q	3A COMUNE	19
MBEE88302Q	3B COMUNE	20
MBEE88302Q	4A COMUNE	22
MBEE88302Q	4B COMUNE	20
MBEE88302Q	5A COMUNE	20
MBEE88302Q	5B COMUNE	21
MBMM88301N	1A COMUNE	20
MBMM88301N	1B COMUNE	22
MBMM88301N	1C COMUNE	21
MBMM88301N	1D COMUNE	22
MBMM88301N	1E COMUNE	21
MBMM88301N	1F COMUNE	23
MBMM88301N	2A NORMALE	21
MBMM88301N	2B NORMALE	20
MBMM88301N	2C NORMALE	20
MBMM88301N	2D NORMALE	19
MBMM88301N	2E NORMALE	19
MBMM88301N	2F NORMALE	21
MBMM88301N	3A NORMALE	20
MBMM88301N	3B NORMALE	22
MBMM88301N	3C NORMALE	22
MBMM88301N	3D NORMALE	22
MBMM88301N	3E NORMALE	21
MBMM88301N	3E NORMALE	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre alunni frequentanti (l=e-i)
Prime			5	5	81			83	83	4	2
Seconde			5	5	84			88	88	4	4
Terze			5	5	96			97	97	7	1
Quarte			5	5	99			102	102	5	3
Quinte			5	5	98			98	98	12	0
Pluriclassi											
Totale			25	25	458			468	468	32	0
Prime		6		6	124		130		130	14	6
Seconde		6		6	118		119		119	9	1
Terze		5		5	105		109		109	5	4
Pluriclassi											
Totale		17		17	347		358		358	28	11

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022 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)
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31

ottobre La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022 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)
	11	11	240		241	241	10	21,9

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 177 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	143
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	34

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	
	01	Non vincolato	184.836,51
	02	Vincolato	52.820,36
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	132.016,15
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	16.956,01
	02	Dotazione perequativa	16.956,01
	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.	35.200,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.200,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	32.410,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	910,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	10.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,50
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **269.403,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	184.836,51
	01	<i>Non vincolato</i>	52.820,36
	02	<i>Vincolato</i>	132.016,15

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 184.836,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 52.820,36 senza vincolo di destinazione e di € 132.016,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 218.412,77.

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	Uscite didattiche Scuola Infanzia	4.400,00	0,00
A02	Uscite didattiche Scuola Primaria	7.183,90	0,00
A03	Uscite didattiche Scuola Secondaria	3.401,85	0,00
A04	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.014,26	3.000,00
A05	AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	30.150,61	5.000,00
A06	ORIENTAMENTO	966,09	0,00
A08	Funzionamento generale e decoro della scuola	32.578,12	3.300,04
P02	INNOVAZIONE METODOLOGICA - P.N.S.D.	5.276,18	2.000,00
P03	DIMENSIONE EUROPEA - Progetti Europei	2.867,43	0,00
P05	DIMENSIONE EUROPEA - ERASMUS School Gardening	2.560,84	0,00
P06	DIMENSIONE EUROPEA - Progetto Lingue	4.007,00	0,00
P07	BENESSERE SCOLASTICO - Arricchimento Offerta Formativa	2.501,32	23.000,00
P08	BENESSERE SCOLASTICO - Inclusione BES	627,58	6.000,00
P10	BENESSERE SCOLASTICO - Intercultura	0,00	2.639,30
P11	POTENZIAMENTO DIDATTICA - Formazione Personale	2.515,25	0,00
P14	PROGETTO SICUREZZA	5.423,86	1.000,00
P16	Erasmus+ Street Art for Inclusion codice progetto 2020 1 IT K A229 079037_1	8.443,17	0,00
P19	PNNR -ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 130.917,46 e non vincolato di € 45.939,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03	Finanziamenti dallo Stato		16.956,01
01	Dotazione ordinaria		16.956,01
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		

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.		35.200,00
01	Provincia non vincolati		
02	Provincia vincolati		
03	Comune non vincolati		
04	Comune vincolati		35.200,00
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	32.410,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	3.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	910,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	10.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
0	07	Attività conviviale

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,50
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	186.561,38
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.178,66
		8	Funzionamento generale e decoro della scuola	47.178,66
	A02		Funzionamento amministrativo	29.180,27
		4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.180,27
	A03		Didattica	83.350,61
		5	AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	83.350,61
		9	risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.985,75
		1	Uscite didattiche Scuola Infanzia	7.400,00
		2	Uscite didattiche Scuola Primaria	10.183,90
		3	Uscite didattiche Scuola Secondaria	7.401,85
	A06		Attività di orientamento	1.866,09
		6	ORIENTAMENTO	1.866,09
P			Progetti	74.861,93
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.760,88
		1	INNOVAZIONE METODOLOGICA - Sperimentazione Didattica	0,00
		2	INNOVAZIONE METODOLOGICA - P.N.S.D.	7.276,18
		5	DIMENSIONE EUROPEA - ERASMUS School Gardening	2.560,84
		14	PROGETTO SICUREZZA	6.923,86
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.446,50
		3	DIMENSIONE EUROPEA - Progetti Europei	2.867,43
		4	DIMENSIONE EUROPEA - ERASMUS+ KA201	0,00
		6	DIMENSIONE EUROPEA - Progetto Lingue	4.007,00
		7	BENESSERE SCOLASTICO - Arricchimento Offerta Formativa	25.501,32
		8	BENESSERE SCOLASTICO - Inclusione BES	8.627,58
		15	BENESSERE SCOLASTICO - Progetto HUB - IN	0,00

		16	Erasmus+ Street Art for Inclusion codice progetto 2020 1 IT K A229 079037_1	8.443,17
		17	PIANO SCUOLA ESTATE - EX ART 31 C 6 DEL DL 22 MARZO 2021	
		18	PNSD Contributo MIUR per animatori digitali anno 2021	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		9	BENESSERE SCOLASTICO - Supervisione Psicopedagogica	8.654,55
		10	BENESSERE SCOLASTICO - Intercultura	1.000,00
		11	POTENZIAMENTO DIDATTICA - Formazione Personale	3.139,30
		19	PNNR -ANIMATORE DIGITALE	2.515,25
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00
		13	GIOCHI MATEMATICI	0,00
R			Fondo di riserva	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
				0,00

Per un totale spese di € **262.423,31**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	6.979,71
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **269.403,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	8	Funzionamento generale e decoro della scuola	47.178,66
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.878,16	02	Acquisto di beni di consumo	23.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.678,66
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
12	Altre entrate	0,50	06	Imposte e tasse	5.000,00

A02	4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.180,27
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Beni di consumo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.014,26	02	Acquisto di beni di consumo	14.014,26
03	Finanziamenti dallo Stato	7.256,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.166,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	05	Altre spese	1.000,00
06	Contributi da privati	910,00	06	Imposte e tasse	6.000,00

A03	5	AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	83.350,61
------------	----------	-----------------------------------	------------------

AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.150,61	02	Acquisto di beni di consumo	44.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.350,61
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	24.700,00	05	Altre spese	1.000,00
06	Contributi da privati	21.500,00	06	Imposte e tasse	8.000,00

A05	1	Uscite didattiche Scuola Infanzia	7.400,00
------------	----------	--	-----------------

Scuola Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
06	Contributi da privati	3.000,00	06	Imposte e tasse	900,00

A05	2	Uscite didattiche Scuola Primaria	10.183,90
------------	----------	--	------------------

Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.183,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	06	Imposte e tasse	1.183,90

A05	3	Uscite didattiche Scuola Secondaria	7.401,85
------------	----------	--	-----------------

Scuola Secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.401,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.800,00
06	Contributi da privati	4.000,00	06	Imposte e tasse	601,85

A06	6	ORIENTAMENTO	1.866,09
------------	----------	---------------------	-----------------

ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	966,09	01	Spese di personale	1.866,09
03	Finanziamenti dallo Stato	900,00			

P01	2	INNOVAZIONE METODOLOGICA - P.N.S.D.	7.276,18
------------	----------	--	-----------------

INNOVAZIONE METODOLOGICA - P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.276,18	01	Spese di personale	7.276,18

P01	5	DIMENSIONE EUROPEA - ERASMUS School Gardening	2.560,84
------------	----------	--	-----------------

DIMENSIONE EUROPEA - ERASMUS School Gardening

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.560,84	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,84

P01	14	PROGETTO SICUREZZA	6.923,86
------------	-----------	---------------------------	-----------------

PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.423,86	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.923,86
			06	Imposte e tasse	1.500,00

P02	3	DIMENSIONE EUROPEA - Progetti Europei	2.867,43
------------	----------	--	-----------------

DIMENSIONE EUROPEA - Progetti Europei

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.867,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.867,43

P02	6	DIMENSIONE EUROPEA - Progetto Lingue	4.007,00
------------	----------	---	-----------------

DIMENSIONE EUROPEA - Progetto Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.007,00	02	Acquisto di beni di consumo	857,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.150,00

P02	7	BENESSERE SCOLASTICO - Arricchimento Offerta Formativa	25.501,32
------------	----------	---	------------------

BENESSERE SCOLASTICO - Arricchimento Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.501,32	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00
			06	Imposte e tasse	3.501,32

P02	8	BENESSERE SCOLASTICO - Inclusione BES	8.627,58
------------	----------	--	-----------------

BENESSERE SCOLASTICO - Inclusione BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.627,58	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	06	Imposte e tasse	827,58

P02	16	Erasmus+ Street Art for Inclusion codice progetto 2020 1 IT K A29 079037_1	8.443,17
------------	-----------	---	-----------------

erasmus+

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.443,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.943,17
			06	Imposte e tasse	1.500,00

P04	9	BENESSERE SCOLASTICO - Supervisione Psicopedagogica	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

BENESSERE SCOLASTICO - Supervisione Psicopedagogica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P04	10	BENESSERE SCOLASTICO - Intercultura	3.139,30
------------	-----------	--	-----------------

BENESSERE SCOLASTICO - Intercultura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.639,30	01	Spese di personale	3.139,30
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

P04	11	POTENZIAMENTO DIDATTICA - Formazione Personale	2.515,25
------------	-----------	---	-----------------

POTENZIAMENTO DIDATTICA - Formazione Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.515,25	01	Spese di personale	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.015,25

P04	19	PNNR -ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

PNNR PROT 91698 DEL 31/10/2022 -ART 1 COMMA 512 della legge 30/12/2020 -Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico- dal 1/1/2023 al 31/08/2024 (FUTURA) -cup g64d22003960006

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

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,90% 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	6.979,71
----------	-------------	---	-----------------

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
-------	--------------	-------------

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	6.881,02	Non vincolato
1.2.0	1.098,69	Vincolato

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

CONCLUSIONI

Da molti anni l'Istituto è impegnato in una continua **attività di autovalutazione** in base a quanto previsto dal D.P.R. 80/2013 e dalla C.M 47/2014. Le risultanze del Rapporto di autovalutazione (**RAV**) sono confluite nelle priorità del Piano triennale dell'offerta formativa (**PTOF**) e nei successivi Piani di miglioramento (**PDM**). Per il finanziamento di tali attività si è ricorso anche alla partecipazione a specifici bandi MIUR in rete con altre istituzioni scolastiche.

A seguito della costante attività di valutazione del servizio scolastico, delle priorità emerse dal Rapporto di autovalutazione e del conseguente Piano di miglioramento, sono state quindi individuate alcune aree da supportare e sviluppare nel corso dell'esercizio finanziario 2023, alle quali faranno riferimento gli obiettivi previsti dal Programma annuale, in sintonia ed in piena **coerenza** con le linee di politica scolastica esplicitate **nell'Atto di indirizzo** del Dirigente scolastico e con le priorità dell'Istituto, emerse dal **RAV** ed esplicitate chiaramente nel **Piano di miglioramento** annuo e triennale.

In particolare si è fatto riferimento al **Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025**, deliberato dal Collegio dei docenti nel mese di ottobre 2022, in base alle priorità individuate dalla L. 107/2015 e dall'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico. Tale piano identifica le aree di sviluppo ed i progetti ad esse correlati da realizzare nel prossimo triennio e da avviare nel corrente anno scolastico.

Le economie del precedente Programma annuale sono comunque confluite nelle **spese di investimento** per l'acquisto di materiale didattico, arredi, beni o strumenti informatici per le classi e i laboratori, in modo da recuperare il ritardo nel **rinnovo delle dotazioni informatiche** dei plessi scolastici e della segreteria e implementare così il PNSD. Infatti, tramite il supporto dell'Animatore digitale e dei finanziamenti Ministeriali, si è proceduto e si procederà anche nel corrente esercizio finanziario all'acquisto di nuove attrezzature informatiche che potranno sostenere **l'innovazione metodologico didattica**, che rappresenta una delle priorità del **Piano dell'offerta formativa**. In particolare con i fondi del PNRR si procederà alla programmazione e alla realizzazione di **Classi 4.0** alla scuola Primaria e Secondaria in base alle indicazioni ministeriali.

Il Ministero dell'Istruzione infatti, nell'ambito della linea di investimento "Scuola 4.0", ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in **ambienti innovativi di apprendimento** e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con un'altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico. La denominazione "**Scuola 4.0 - Next generation classrooms**" discende proprio dalla finalità della misura di **realizzare ambienti di apprendimento ibridi**, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli **spazi fisici** concepiti in modo innovativo e degli **ambienti digitali**.

In base a quanto previsto dall'Agenda digitale della Pubblica Amministrazione, l'Istituto ha proceduto inoltre all'implementazione della **Segreteria digitale** e alla dematerializzazione dell'azione amministrativa. E' stato inoltre rinnovato il sito istituzionale della scuola e la relativa sezione **Amministrazione trasparente** secondo le indicazioni dell'**ANAC**. E' stato inoltre acquistato il dominio "ic-casati.edu.it" per aggiornare il sito e per attivare le Google suite d'Istituto. In questo modo si è implementato l'utilizzo delle funzionalità presenti come ad esempio Meet o Classroom. Si è proceduto infine all'apertura del registro elettronico di classe anche alle famiglie degli alunni di scuola Primaria oltre che a quelle di scuola Secondaria.

Infine, grazie ai numerosi finanziamenti statali per **aumentare i livelli di sicurezza** delle scuole e per la gestione dell'emergenza sanitaria, è stato possibile acquistare prodotti e attrezzature per la sanificazione e la pulizia approfondita dei locali scolastici come ad esempio due macchine lavapavimenti professionali.

L'intera progettualità d'Istituto è stata raccolta nelle schede di progetto (schede P), suddivise in base alle aree di riferimento del Piano triennale dell'offerta formativa, che si affiancano, come da indicazioni ministeriali, alle schede finanziarie (schede A) relative alle spese di funzionamento amministrativo e didattico generale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele Quaglini