



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA

Via Bonvesin De La Riva 1  
20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Osnaghi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Anna Lisa Vozza*

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*

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento e nel PTOF <https://www.icsbonvesin.edu.it/pagine/piano-dellofferta-formativa/>
- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, reti di scuole, sponsor, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del P.T.O.F. (contributi volontari, convenzioni con Enti, ecc.);
- Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare un controllo di gestione;
- Monitorare i livelli di apprendimento degli alunni;
- Condurre azioni sistemiche di autoanalisi e di autovalutazione d'istituto

In particolare le azioni sono finalizzate a

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica per migliorare gli esiti dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;

2. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei.
3. predisporre e attuare il potenziamento della didattica digitale con la promozione dell'innovazione digitale e della didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
4. sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'

La Scuola, da tanti anni Centro territoriale per l'inclusione dell'Ambito26, da novembre 2018 la scuola Bonvesin è diventata anche Centro Territoriale di Supporto (CTS) e da giugno 2019 Scuola Polo per l'inclusione della provincia di Milano, vale a dire capofila di una rete territoriale permanente che consente di diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione didattica degli alunni con disabilità (Legge 104/92), con disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/10) e con altri bisogni educativi speciali (Direttiva del 27 dicembre 2012), attraverso le Nuove Tecnologie e Il CTS informa i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali.

Il CTS organizza iniziative di formazione sui temi dell'inclusione scolastica e sui BES, nonché nell'ambito delle tecnologie per l'integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni.

Da novembre 2018 la scuola ha costituito una rete di scuole per utilizzare una piattaforma on line realizzata da un gruppo di docenti della scuola, finalizzata alla produzione di un PEI on line in chiave ICF. La rete è finalizzata al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione e prevede l'attivazione di un servizio di consulenza continuo e costante garantita da personale docente specializzato. Alla rete CosmiICF partecipano 192 istituti di tutto il territorio nazionale con maggiore concentrazione nella città metropolitana di Milano.

#### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
MIAA8D9015	LEGNANO	VIA CAVOUR	207
MIEE8D901A	LEGNANO	VIA RATTI 1	204
MIEE8D902B	LEGNANO	VIA BISSOLATI 15	209
MIMM8D9019	LEGNANO	VIA BONVESIN DE LA RIVA,1	480

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1100 alunni di cui 579 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIAA8D9015	1A COMUNE	23
MIAA8D9015	1B COMUNE	23
MIAA8D9015	1C COMUNE	22
MIAA8D9015	1D COMUNE	22
MIAA8D9015	1E COMUNE	23
MIAA8D9015	1F COMUNE	23
MIAA8D9015	1G COMUNE	25
MIAA8D9015	1H COMUNE	24
MIAA8D9015	1I COMUNE	22
MIEE8D901A	1A COMUNE	20
MIEE8D901A	1B COMUNE	21
MIEE8D901A	2A COMUNE	19
MIEE8D901A	2B COMUNE	21
MIEE8D901A	3A COMUNE	21

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIEE8D901A	3B COMUNE	20
MIEE8D901A	4A COMUNE	21
MIEE8D901A	4B COMUNE	19
MIEE8D901A	5A COMUNE	21
MIEE8D901A	5B COMUNE	21
MIEE8D902B	1A COMUNE	19
MIEE8D902B	1B COMUNE	18
MIEE8D902B	2A COMUNE	20
MIEE8D902B	2B COMUNE	20
MIEE8D902B	3A COMUNE	21
MIEE8D902B	3B COMUNE	19
MIEE8D902B	4A COMUNE	22
MIEE8D902B	4B COMUNE	23
MIEE8D902B	5A COMUNE	24
MIEE8D902B	5B COMUNE	23
MIMM8D9019	1A NORMALE	21
MIMM8D9019	1B NORMALE	22
MIMM8D9019	1C NORMALE	21
MIMM8D9019	1D NORMALE	22
MIMM8D9019	1E NORMALE	20
MIMM8D9019	1F NORMALE	21
MIMM8D9019	1G NORMALE	22
MIMM8D9019	2A NORMALE	22
MIMM8D9019	2B NORMALE	20
MIMM8D9019	2C NORMALE	21
MIMM8D9019	2D NORMALE	21
MIMM8D9019	2E NORMALE	20
MIMM8D9019	2F NORMALE	20
MIMM8D9019	2G NORMALE	18
MIMM8D9019	2H NORMALE	20
MIMM8D9019	2I NORMALE	20
MIMM8D9019	3A NORMALE	19
MIMM8D9019	3B NORMALE	24
MIMM8D9019	3C NORMALE	20
MIMM8D9019	3D NORMALE	23
MIMM8D9019	3E NORMALE	22
MIMM8D9019	3F NORMALE	22
MIMM8D9019	3G NORMALE	19

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 207 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
BSEE04902A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA12302X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIAA12302X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA12302X	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8D9004	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIAA8D9004	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8D9015	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE123014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIEE123014	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE123014	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE123036	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE84701P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D901A	Incaricato annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D901A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
MIEE8D901A	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D901A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIEE8D901A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8D902B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D902B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIEE8D902B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D902B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8D902B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8D902B	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIEE8D902B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D902B	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8EA01A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIIC880008	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8D9008	Incaricato annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIIC8D9008	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC8D9008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC8D9008	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	3
MIIC8D9008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8D9008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8D9008	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIIC8D9008	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8D9008	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC8D9008	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8D9008	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Tec., Amm., Bib., Lab. Conservatori e Accademie	1
MIIC8D9008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
MIIC8D9008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8D9008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8D9008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8D9008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC8D9008	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8D9008	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIIS07700L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIS101008	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM68400T	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM68400T	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM8D9019	Incaricato annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D9019	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D9019	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8D9019	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	35
MIMM8D9019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM8D9019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MIMM8D9019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	1.172.728,19
	01	Non vincolato	76.533,14
	02	Vincolato	1.096.195,05
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	16.370,36
	01	Dotazione ordinaria	16.370,36
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.189.098,55**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1.172.728,19</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	76.533,14
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	1.096.195,05

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.172.728,19 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 76.533,14 senza vincolo di destinazione e di € 1.096.195,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 1.166.102,44.

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	0,00	7.263,19
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.331,18
A03	Didattica	0,00	3.864,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	460,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.542,10	0,00
A07	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	104.959,13	0,00
A08	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	10.025,81	0,00
A09	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57	0,00
A11	CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020	5.822,00	0,00
A16	Risorse art. 21 DL 137/2020	82,31	0,00
A18	CONNETTIVITA'	8.588,43	0,00
A21	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori	207,00	0,00
A24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	18,18	0,00
A25	13.1.2A- FESR PON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AOODGEFID-0042550	4,64	0,00
A26	13.1.1A-FESR PON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR.- AOODGEFID- 0040055	9.781,44	0,00
A27	CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022	94.842,03	0,00
A28	PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO	235,04	0,00
A29	PON FESR REACTU- Azione 13.1.3 – "Edugreen"	25.000,00	0,00
A31	CTS-Aquisto Sussidi 2022-2023- NUOVA TRIENNALITA'	658.412,27	0,00
A32	Risorse ex art.39bis DL 115/2022	3.539,88	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	200,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	924,38	0,00
P06	ECDL - European Computer Driving Licence	0,00	686,17
P07	Progetto Nuove Tecnologie	0,00	2.097,09
P08	10.2.2A-FSE PON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68	0,00
P09	10.2.1A-FSE PON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	1.569,25	0,00
P10	Progetto Potenziamento Lingua 2	0,00	8.488,80
P11	Progetto Una Scuola del Benessere	0,00	4.971,18
P12	Progetto Una Scuola Inclusiva	0,00	19.485,46
P13	Progetto La scuola in un palcoscenico	0,00	1.604,93
P14	Progetto Formazione Sostegno	36.918,19	0,00
P15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	715,01	0,00
P16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	11.513,41	0,00
P17	PROGETTO MATEMATICA	0,00	3.548,97
P18	Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021	26.855,69	0,00
P21	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021	13,19	0,00
P22	Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023	7.500,00	0,00
P23	POC- Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza"	66.066,00	0,00
P24	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.094.972,63 e non vincolato di € 62.540,97. 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 ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>16.370,36</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	16.370,36
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	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 ...

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	

	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	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 ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	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 ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	

	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	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 ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	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 ...

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	972.176,56
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.470,19
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.263,19
		17	Funzioni Miste	0,00
		19	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021	0,00
		21	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori	207,00
		22	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	35.829,85
		2	Funzionamento amministrativo	23.701,54
		18	CONNETTIVITA'	8.588,43
		20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera C, DL 41/2021	0,00
		30	Risorse ex art 36, comma2, DL 21/2022	0,00
		32	Risorse ex art.39bis DL 115/2022	3.539,88
	A03		Didattica	923.874,42
		3	Didattica	3.864,00
		7	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	104.959,13
		8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	10.025,81
		9	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57
		11	CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020	5.822,00
		16	Risorse art. 21 DL 137/2020	82,31
		23	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021	0,00
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	18,18
		25	13.1.2A- FESR PON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AOODGEFID-0042550	4,64
		26	13.1.1A-FESR PON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR.- AOODGEFID- 0040055	9.781,44
		27	CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022	94.842,03
		28	PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO	235,04
		29	PON FESR REACTU- Azione 13.1.3 - "Edugreen"	25.000,00
		31	CTS-Aquisto Sussidi 2022-2023- NUOVA TRIENNALITA'	658.412,27
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	460,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	460,00
		10	Viaggio della Memoria	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.542,10
		6	Attività di orientamento	1.542,10
<b>P</b>			Progetti	201.707,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.395,74
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200,00
		7	Progetto Nuove Tecnologie	2.097,09
		8	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68
		17	PROGETTO MATEMATICA	3.548,97
		19	Risorse ex art. 31, COMMA 6, DL 41/2021	0,00
		24	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.185,62
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	1.569,25
		10	Progetto Potenziamento Lingua 2	8.488,80
		11	Progetto Una Scuola del Benessere	4.971,18
		12	Progetto Una Scuola Inclusiva	19.485,46
		13	Progetto La scuola in un palcoscenico	1.604,93
		20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera B, DL 41/2021	0,00
		23	POC- Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza"	66.066,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	686,17
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	ECDL - European Computer Driving Licence	686,17
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	83.724,86
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	924,38
		14	Progetto Formazione Sostegno	36.918,19
		16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	11.513,41
		18	Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021	26.855,69
		21	RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021	13,19
		22	Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023	7.500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	715,01
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	715,01
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.637,04
	R98		Fondo di riserva	1.637,04
		98	Fondo di riserva	1.637,04
<b>D</b>			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 € **1.175.521,00**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	13.577,55
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **1.189.098,55**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>10.263,19</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.263,19	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	06	Imposte e tasse	2.263,19

<b>A01</b>	<b>21</b>	<b>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori</b>	<b>207,00</b>
------------	-----------	--	---------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	207,00	09	Rimborsi e poste correttive	207,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>23.701,54</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.331,18	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.370,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.900,00
			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	2.001,54

<b>A02</b>	<b>18</b>	<b>CONNETTIVITA'</b>	<b>8.588,43</b>
------------	-----------	----------------------	-----------------

CONNETTIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.588,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	2.588,43

<b>A02</b>	<b>32</b>	<b>Risorse ex art.39bis DL 115/2022</b>	<b>3.539,88</b>
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art.39bis DL 115/2022- Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022-al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022-23.servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica-acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale. DA UTILIZZARE entro il 31 agosto 2023,

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.539,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.539,88

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>3.864,00</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.864,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.864,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018</b>	<b>104.959,13</b>
------------	----------	---	-------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	104.959,13	09	Rimborsi e poste correttive	104.959,13

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019</b>	<b>10.025,81</b>
------------	----------	---	------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.025,81	09	Rimborsi e poste correttive	10.025,81

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>CTS - Centro Territoriale per il Sostegno</b>	<b>10.827,57</b>
------------	----------	--	------------------

CTS - Centro Territoriale per il Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.827,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.827,57

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020</b>	<b>5.822,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.822,00	09	Rimborsi e poste correttive	5.822,00

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>Risorse art. 21 DL 137/2020</b>	<b>82,31</b>
------------	-----------	------------------------------------	--------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82,31	09	Rimborsi e poste correttive	82,31

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>Spazi e strumenti digitali per le STEM</b>	<b>18,18</b>
------------	-----------	---	--------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18,18	09	Rimborsi e poste correttive	18,18

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AOODGEFID-0042550</b>	<b>4,64</b>
------------	-----------	---	-------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione organizzazione- AVVISO n. 28966/2021 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,64	09	Rimborsi e poste correttive	4,64

<b>A03</b>	<b>26</b>	<b>13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR.-AOODGEFID- 0040055</b>	<b>9.781,44</b>
------------	-----------	---	-----------------

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AOODGEFID- 0040055

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.781,44	01	Spese di personale	9.781,44

<b>A03</b>	<b>27</b>	<b>CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022</b>	<b>94.842,03</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022- NUOVA TRIENNALITA' - NOTA MI prot. 1664 del 21-07-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.842,03	01	Spese di personale	5.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	68.701,41
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	19.140,62

<b>A03</b>	<b>28</b>	<b>PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO</b>	<b>235,04</b>
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

PATTI DI COMUNITA' - AT MILANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	235,04	02	Acquisto di beni di consumo	235,04

<b>A03</b>	<b>29</b>	<b>PON FESR REACTU- Azione 13.1.3 – "Edugreen"</b>	<b>25.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PON FESR REACTU-Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00

<b>A03</b>	<b>31</b>	<b>CTS-Aquisto Sussidi 2022-2023-NUOVA TRIENNALITA'</b>	<b>658.412,27</b>
------------	-----------	---	-------------------

CTS-Aquisto Sussidi 2022-2023- NUOVA TRIENNALITA' (21/23) - NOTA MI prot. 1664 del 21-07-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	658.412,27	01	Spese di personale	25.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
			06	Imposte e tasse	121.412,27

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>460,00</b>
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	460,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.542,10</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.542,10	01	Spese di personale	1.542,10

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>200,00</b>
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	01	Spese di personale	200,00

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Progetto Nuove Tecnologie</b>	<b>2.097,09</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Progetto Nuove Tecnologie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.097,09	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			06	Imposte e tasse	97,09

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"</b>	<b>7.549,68</b>
------------	----------	--	-----------------

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.549,68	09	Rimborsi e poste correttive	7.549,68

<b>P01</b>	<b>17</b>	<b>PROGETTO MATEMATICA</b>	<b>3.548,97</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.548,97	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			06	Imposte e tasse	548,97

<b>P01</b>	<b>24</b>	<b>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE- PNRR- NUOVO ANIM DIG TRIENNIO 22-24

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"</b>	<b>1.569,25</b>
------------	----------	--	-----------------

## 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.569,25	09	Rimborsi e poste correttive	1.569,25

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Progetto Potenziamento Lingua 2</b>	<b>8.488,80</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Potenziamento Lingua 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.488,80	01	Spese di personale	5.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			06	Imposte e tasse	388,80

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Progetto Una Scuola del Benessere</b>	<b>4.971,18</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Una Scuola del Benessere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.971,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.971,18

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto Una Scuola Inclusiva</b>	<b>19.485,46</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Progetto Una Scuola Inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.485,46	01	Spese di personale	9.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			06	Imposte e tasse	2.485,46

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto La scuola in un palcoscenico</b>	<b>1.604,93</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto La scuola in un palcoscenico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.604,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.604,93

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>POC- Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza"</b>	<b>66.066,00</b>
------------	-----------	---	------------------

POC- Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza"- Avviso n. 33956/2022 - Autorizzazione prot- AOOGABMI-53714

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.066,00	01	Spese di personale	56.066,00
			02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00

<b>P03</b>	<b>6</b>	<b>ECDL - European Computer Driving Licence</b>	<b>686,17</b>
------------	----------	---	---------------

ECDL - European Computer Driving Licence

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	686,17	02	Acquisto di beni di consumo	686,17

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>924,38</b>
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	924,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	924,38

<b>P04</b>	<b>14</b>	<b>Progetto Formazione Sostegno</b>	<b>36.918,19</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Progetto Formazione Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.918,19	01	Spese di personale	6.918,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

<b>P04</b>	<b>16</b>	<b>Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione</b>	<b>11.513,41</b>
------------	-----------	---	------------------

Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.513,41	01	Spese di personale	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.513,41

<b>P04</b>	<b>18</b>	<b>Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021</b>	<b>26.855,69</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.855,69	01	Spese di personale	23.066,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.788,85

<b>P04</b>	<b>21</b>	<b>RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021</b>	<b>13,19</b>
------------	-----------	--	--------------

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,19	09	Rimborsi e poste correttive	13,19

<b>P04</b>	<b>22</b>	<b>Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023</b>	<b>7.500,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023 - Avviso pubblico prot. 13183/2021 - Assegnazione 40316,19-10-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			06	Imposte e tasse	500,00

<b>P05</b>	<b>15</b>	<b>Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari</b>	<b>715,01</b>
------------	-----------	---	---------------

Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	715,01	05	Altre spese	715,01

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.637,04</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>13.577,55</b>
----------	-------------	---	------------------

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	13.992,17	Non vincolato
1.2.0	1.222,42	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.637,04 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Legnano per l'anno finanziario 2023, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel PTOF già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

L'istituto, essendo sede di CTS/CTI e Scuola polo per l'Inclusione, ha in carico una serie di adempimenti da svolgere per conto della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del MiM. Nel corso degli ultimi anni ha gestito gli acquisti dei sussidi per gli alunni con disabilità, la realizzazione di corsi di formazione per docenti di sostegno e ha realizzato e gestito di una piattaforma on line multi-accesso per la stesura del PEI (Accordo di rete COSMIicf con 192 istituti).

In conclusione, considerato che il programma annuale 2023 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129 del 09.08.2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Elena Osnaghi