



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO ALESSANDRO VOLTA
VIA CESARE CANTU' 57
22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 80018960130 Codice Meccanografico: COPC020007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Angelo Valtorta

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Leonardo Grieco

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
- Vista la comunicazione prot. 46445 del 04/10/2022 assegnazione integrativa PA 2022 periodo sett. Dicembre 2022 e comunicazione preventiva P.A. 2023 periodo gennaio agosto 2023;
- Vista convenzione con Amministrazione provinciale di Como triennio 2021-2023;
- Vista la nota prot. 51887 del 10/11/2022 proroga programma annuale 2023;

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n.947 alunni di cui 575 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COPC020007	1A CLASSICO	28
COPC020007	1B CLASSICO	27
COPC020007	1C CLASSICO	26
COPC020007	1D CLASSICO	27
COPC020007	2A CLASSICO	22
COPC020007	2B CLASSICO	23
COPC020007	2C CLASSICO	26
COPC020007	2D CLASSICO	24
COPC020007	3A CLASSICO	22
COPC020007	3B CLASSICO	21
COPC020007	3C CLASSICO	19
COPC020007	3D CLASSICO	26
COPC020007	4A CLASSICO	20
COPC020007	4B CLASSICO	21
COPC020007	4C CLASSICO	23
COPC020007	4D CLASSICO	20
COPC020007	5A CLASSICO	18
COPC020007	5B CLASSICO	18
COPC020007	5C CLASSICO	20
COPC020007	5D CLASSICO	22

C.M.	Classe	Alunni
Copc020007	5ECLASSICO	18
COPC020007	1SA SCIENTIFICO	28
COPC020007	1SB SCIENTIFICO	28
COPC020007	1SC SCIENTIFICO	25
COPC020007	1SD SCIENTIFICO	28
COPC020007	1SE SCIENTIFICO	25
COPC020007	2SA SCIENTIFICO	20
COPC020007	2SB SCIENTIFICO	22
COPC020007	2SC SCIENTIFICO	24
COPC020007	2SD SCIENTIFICO	25
COPC020007	3SA SCIENTIFICO	24
COPC020007	3SB SCIENTIFICO	27
COPC020007	3SC SCIENTIFICO	17
COPC020007	3SD SCIENTIFICO	24
COPC020007	3SE SCIENTIFICO	20
COPC020007	4SA SCIENTIFICO	22
COPC020007	4SB SCIENTIFICO	22
COPC020007	4SC SCIENTIFICO	20
COPC020007	4SD SCIENTIFICO	18
COPC020007	5SA SCIENTIFICO	18
COPC020007	5SB SCIENTIFICO	20
COPC020007	5SC SCIENTIFICO	19
	TOTALE	947

Il personale docente/ata è così composto:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full- time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno 2023	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno 2023	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato orario	2
TOTALE DOCENTI	85
DSGA ITI	1
Assistenti amministrativi ITI	4
Assistenti amministrativi ITD al 30/06/2022*	2
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part time	1
TOTALE ATA	23

*Personale ata 1 con nomina al 30/06/2023 su 36 h. settimanali – 1 con nomina al 30/06/2023 per 6h. settimanali

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	134.280,38
	01	Non vincolato	42.390,36
	02	Vincolato	91.890,02
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	26.307,54
	01	Dotazione ordinaria	17.391,93
	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	8.915,61
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.	9.050,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	8.450,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	600,00
06		Contributi da privati	117.659,00
	01	Contributi volontari da famiglie	61.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.859,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	10.000,00
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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
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 € **287.296,92**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	134.280,38
	01	<i>Non vincolato</i>	42.390,36
	02	<i>Vincolato</i>	91.890,02

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 134.280,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 42.390,36 senza vincolo di destinazione e di € 91.890,02 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 112.369,59.

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	13.958,10
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	7.047,51
A03	Didattica	0,00	8.836,94
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	4.435,49	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.239,72	0,00
A06	Attività di orientamento	5.363,78	0,00
A07	Gestione piccola manutenzione finanziata da Provincia	6.294,40	0,00
A09	Corsi di recupero e sportello	489,15	0,00
A17	RISORSE ART. 21 dl137/2020	742,12	0,00
A18	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	4,84
A20	rISORSE EX ART. 58 COMMA 4 dl 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	0,00	1.484,09
A22	fondi stem DD 201 20/07/2021	373,34	0,00
A24	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	86,19	0,00
A26	Risorsa fin. ex art. 36 comma2 D..l. 21 marzo 2022 n. 21	0,02	0,00
A27	Servizi e cittadinanza investimento 1.4.1 sito web	0,00	7.301,00
A28	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.9 agosto 2022,	0,00	3.757,88
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.237,86	0,00
P06	PROGETTO CAMBRIDGE	24.000,00	0,00
P07	BIBLIOTECHE INNOVATIVE	1.581,77	0,00
P08	CORSI LINGUE STRANIERE	2.229,55	0,00
P10	TEATRO, MOSTRE	7.951,50	0,00
P12	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.589,06	0,00
P13	DEBATE	370,00	0,00
P15	PREMI E CONCORSI	1.145,00	0,00
P18	OLIMPIADI DI MATEMATICA	611,09	0,00
P19	AICC	163,55	0,00
P20	CERTIFICAZIONE LATINA	46,45	0,00
P23	VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI	748,20	0,00
P24	PROGETTO BIBLIOTECA	4.725,57	0,00
P31	EUROPA IN VERSI	343,80	0,00
P33	GUARDARE LONTANO DA VICINO	418,01	0,00
P36	INCLUSIONE E BENESSERE	464,45	0,00
P38	Progetto realizzazione Ptof in ambito emergenza sanitaria covid 19	18.869,18	0,00
P39	Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico- museo-	519,04	0,00
P41	Fondi riserse art. 58 comma 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	1.178,28	0,00
P43	CLASSICI CONTRO	232,23	0,00
P47	GIOCHI DI FISICA	441,22	0,00
P49	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABOORATORIALE	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 91.890,02 e non vincolato di € 42.390,36. 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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Ministero per il Funzionamento amministrativo, per i revisori dei conti e per La PCTO

03		Finanziamenti dallo Stato	26.307,54
	01	Dotazione ordinaria	17.391,93
	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	8.915,61

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.391,93	DOTAZIONE ORDINARIA
3.6.1	2.356,63	Compensi ai revisori dei conti
3.6.2	6.558,98	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Enti locali- Amministrazione Provinciale- per Manutenzione a seguito convunzione triennio 2021-2023 e i fondi provenienti dalle scuole consorziate per la gestione della missione dei Revisori dei Conti.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.050,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	8.450,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	600,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.1	600,00	Scuole

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate dei genitori per la realizzazione del Ptof (progetti Istituto) i fondi per le visite di istruzione, per la copertura assicurativa alunni e personale, per il progetto Cambridge, per il teatro, per la realizzazione del progetto Museo da parte della Fondazione Comasca.

06		<i>Contributi da privati</i>	117.659,00
	01	Contributi volontari da famiglie	61.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.859,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	10.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	60.000,00	Contributo volontario funzionamento didattico
6.1.3	1.000,00	Prog. Alma diploma-Alma Laura
6.4.1	15.000,00	Visite, e viaggi istruzione
6.8.1	500,00	contributo per vendita panini
6.10.1	10.000,00	Contributo teatro, mostre
6.10.6	15.000,00	Contributo Cambridge
6.12.1	10.000,00	fondi per progetto museo

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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	

AGGREGATO 09 - 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.	

AGGREGATO 10 - 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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	155.639,11
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.108,31
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.117,10
		7	Gestione piccola manutenzione finanziata da Provincia	14.744,40
		18	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	4,84
		20	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 dl 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	1.484,09
		28	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.9 agosto 2022,	3.757,88
	A02		Funzionamento amministrativo	25.171,40
		2	Funzionamento amministrativo	17.870,40
		27	Servizi e cittadinanza investimento 1.4.1 sito web	7.301,00
	A03		Didattica	26.574,43
		3	Didattica	14.820,61
		9	Corsi di recupero e sportello	6.139,15
		11	BIOMEDICO	4.413,00
		17	RISORSE ART. 21 dl137/2020	742,12
		19	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	0,00
		21	D.M. 191 24/05/2021 - Forniture alle biblioteche	0,00
		22	fondi stem DD 201 20/07/2021	373,34
		23	DIGITAL BOORD	0,00
		24	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	86,19
		25	DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	0,00
		26	Risorsa fin. ex art. 36 comma2 D.l. 21 marzo 2022 n. 21	0,02
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	10.994,47
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	10.994,47
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.239,72
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.239,72
		8	Viaggi in Italia	0,00
	A06		Attività di orientamento	22.550,78
		6	Attività di orientamento	21.550,78
		10	ALMA DIPLOMA- ALMA LAUREA	1.000,00
P			Progetti	131.157,81
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.893,76
		7	BIBLIOTECHE INNOVATIVE	1.581,77
		21	LABORATORIO FUMETTO	0,00
		23	VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI	2.415,20
		24	PROGETTO BIBLIOTECA	4.725,57
		25	APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA	0,00
		26	EDUCAZIONE INTEG. ALLA SALUTE ALL' EDUC. DIGITALE E ALLA LEGALITA'	0,00
		27	SICUREZZA E SORVEGLIANZA	0,00
		28	INFORMATICA LINGUISTICA E GRECO ANTICOU MANISTICA	0,00
		37	IMPLEMENTAZIONE SITO	0,00
		38	Progetto realizzazione Ptof in ambito emergenza sanitaria covid 19	18.869,18
		39	Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico- museo-	10.519,04
		40	Progetto art. 31 c.6 D.L. 22/03/2021 N.41 piano scuola estate 2021	0,00
		42	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00
		46	POMERIGGI STEM	0,00
		50	PROGETTO RONDONI	1.370,00
		51	PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO	913,00
		52	LABORATORIO DI FISICA	2.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.186,05
		10	TEATRO, MOSTRE	17.951,50
		11	CELEBR. BICENTENARIO REGOL.REGIO IMPERIALE L.VOLTA	0,00
		12	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.589,06
		13	DEBATE	370,00
		29	DI LAVORO LEGGO	0,00

		30	LATINITAS VIVA	0,00
		31	EUROPA IN VERSI	2.543,80
		32	RILEVAZIONE COMPETENZE LINGUA GRECA	1.974,00
		33	GUARDARE LONTANO DA VICINO	418,01
		34	IL SOGNO DEI CAPITANI	0,00
		36	INCLUSIONE E BENESSERE	1.858,45
		43	CLASSICI CONTRO	232,23
		44	VIVERE E' ARTE	0,00
		45	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	1.900,00
		53	VOLONTARIATO	349,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	48.101,00
		6	PROGETTO CAMBRIDGE	39.000,00
		8	CORSI LINGUE STRANIERE	7.126,55
		9	ECDL	0,00
		14	PET-FIRST	0,00
		20	CERTIFICAZIONE LATINA	1.974,45
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.079,69
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.237,86
		19	AICC	663,55
		41	Fondi riserse art. 58 comma 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	1.178,28
		48	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.9 agosto 2022,	0,00
		49	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABOORATORIALE	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	6.897,31
		15	PREMI E CONCORSI	3.645,00
		16	GIOCHI DELLA CHIMICA	0,00
		17	OLIMPIADI E FILOSOFIA	0,00
		18	OLIMPIADI DI MATEMATICA	1.858,09
		47	GIOCHI DI FISICA	1.394,22
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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **287.296,92.**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **287.296,92.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.117,10
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.958,10	02	Acquisto di beni di consumo	5.835,86
03	Finanziamenti dallo Stato	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.767,24

06	Contributi da privati	6.659,00	05	Altre spese	500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	14,00

A01	7	Gestione piccola manutenzione finanziata da Provincia	14.744,40
------------	----------	--	------------------

Gestione piccola manutenzione finanziata da Provincia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.294,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.744,40
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.450,00			

A01	18	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	4,84
------------	-----------	--	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,84	09	Rimborsi e poste correttive	4,84

A01	20	rISORSE EX ART. 58 COMMA 4 dl 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	1.484,09
------------	-----------	---	-----------------

rISORSE EX ART. 58 COMMA 4 dl 73/2021 DECRETO SOSTEGNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.484,09	02	Acquisto di beni di consumo	1.484,09

A01	28	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.9 agosto 2022,	3.757,88
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.9 agosto 2022, convertito in l. 21/09/2022 n. 142

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.757,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.757,88

A02	2	Funzionamento amministrativo	17.870,40
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.047,51	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.571,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.413,78
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
06	Contributi da privati	3.651,00	05	Altre spese	2.956,62

A02	27	Servizi e cittadinanza investimento 1.4.1 sito web	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

servizi e cittadinanza

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

A03	3	Didattica	14.820,61
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.836,94	02	Acquisto di beni di consumo	8.073,65
03	Finanziamenti dallo Stato	2.176,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.746,96
06	Contributi da privati	3.807,00			

A03	9	Corsi di recupero e sportello	6.139,15
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

corsi di recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	489,15	01	Spese di personale	6.139,15
06	Contributi da privati	5.650,00			

A03	11	BIOMEDICO	4.413,00
------------	-----------	------------------	-----------------

BIOMEDICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.413,00	01	Spese di personale	4.413,00

A03	17	RISORSE ART. 21 dl137/2020	742,12
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

RISORSE ART. 21 dl137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	742,12	09	Rimborsi e poste correttive	742,12

A03	22	fondi stem DD 201 20/07/2021	373,34
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

fondi stem DD 201 20/07/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	373,34	02	Acquisto di beni di consumo	373,34

A03	24	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	86,19
------------	-----------	--	--------------

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86,19	09	Rimborsi e poste correttive	86,19

A03	26	Risorsa fin. ex art. 36 comma2 D..l. 21 marzo 2022 n. 21	0,02
------------	-----------	---	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02	09	Rimborsi e poste correttive	0,02

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	10.994,47
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.435,49	01	Spese di personale	10.994,47
03	Finanziamenti dallo Stato	6.558,98			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.239,72
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.239,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.239,72
06	Contributi da privati	15.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	21.550,78
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.363,78	01	Spese di personale	21.450,50
06	Contributi da privati	16.187,00	02	Acquisto di beni di consumo	70,28
			05	Altre spese	30,00

A06	10	ALMA DIPLOMA- ALMA LAUREA	1.000,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

ALMA DIPLOMA- ALMA LUEREA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	05	Altre spese	1.000,00

P01	7	BIBLIOTECHE INNOVATIVE	1.581,77
------------	----------	-------------------------------	-----------------

BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.581,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.581,77

P01	23	VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI	2.415,20
------------	-----------	--	-----------------

VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	748,20	01	Spese di personale	2.415,20
06	Contributi da privati	1.667,00			

P01	24	PROGETTO BIBLIOTECA	4.725,57
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO BIBLIOTECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.725,57	01	Spese di personale	4.725,57

P01	38	Progetto realizzazione Ptof in ambito emergenza sanitaria covid 19	18.869,18
------------	-----------	---	------------------

Progetto realizzazione Ptof in ambito emergenza sanitaria covid 19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.869,18	01	Spese di personale	4.323,02
			02	Acquisto di beni di consumo	5.329,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.216,30

P01	39	Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico-museo-	10.519,04
------------	-----------	--	------------------

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico- museo-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	519,04	02	Acquisto di beni di consumo	519,04
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P01	50	PROGETTO RONDONI	1.370,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO RONDONI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.370,00	01	Spese di personale	820,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00

P01	51	PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO	913,00
------------	-----------	----------------------------------	---------------

PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	913,00	01	Spese di personale	812,79
			02	Acquisto di beni di consumo	100,21

P01	52	LABORATORIO DI FISICA	2.500,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

LABORATORIO DI FISICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.500,00	01	Spese di personale	928,90
			02	Acquisto di beni di consumo	1.571,10

P02	10	TEATRO, MOSTRE	17.951,50
------------	-----------	-----------------------	------------------

TESTRO, MOSTRE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.951,50	01	Spese di personale	232,23
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.719,27

P02	12	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.589,06
------------	-----------	--	-----------------

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.589,06	01	Spese di personale	1.589,06

P02	13	DEBATE	370,00
------------	-----------	---------------	---------------

DEBATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	370,00	05	Altre spese	370,00

P02	31	EUROPA IN VERSI	2.543,80
------------	-----------	------------------------	-----------------

EUROPA IN VERSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	343,80	01	Spese di personale	861,51
06	Contributi da privati	2.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	87,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.594,95

P02	32	RILEVAZIONE COMPETENZE LINGUA GRECA	1.974,00
------------	-----------	--	-----------------

RILEVAZIONE COMPETENZE IN LINGUA GRECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.974,00	01	Spese di personale	1.974,00

P02	33	GUARDARE LONTANO DA VICINO	418,01
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

GUARDARE LONTANO DA VICINO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	418,01	01	Spese di personale	232,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185,78

P02	36	INCLUSIONE E BENESSERE	1.858,45
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

INCLUSIONE E BENESSERE

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	464,45	01	Spese di personale	1.858,45
06	Contributi da privati	1.394,00			

P02	43	CLASSICI CONTRO	232,23
------------	-----------	------------------------	---------------

CLASSICI CONTRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	232,23	01	Spese di personale	232,23

P02	45	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	1.900,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.900,00	01	Spese di personale	1.900,00

P02	53	VOLONTARIATO	349,00
------------	-----------	---------------------	---------------

VOLONTARIATO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	349,00	01	Spese di personale	349,00

P03	6	PROGETTO CAMBRIDGE	39.000,00
------------	----------	---------------------------	------------------

PROGETTO CAMBRIDGE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.000,00	01	Spese di personale	16.747,98
06	Contributi da privati	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.752,02
			05	Altre spese	9.000,00

P03	8	CORSI LINGUE STRANIERE	7.126,55
------------	----------	-------------------------------	-----------------

CORSI LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.229,55	01	Spese di personale	1.626,55
06	Contributi da privati	4.897,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P03	20	CERTIFICAZIONE LATINA	1.974,45
------------	-----------	------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONE LATINA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46,45	01	Spese di personale	1.974,45
06	Contributi da privati	1.928,00			

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.237,86
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.237,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.237,86

P04	19	AICC	663,55
------------	-----------	-------------	---------------

AICC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	163,55	01	Spese di personale	663,55
06	Contributi da privati	500,00			

P04	41	Fondi riserse art. 58 comma 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI	1.178,28
------------	-----------	--	-----------------

Fondi riserse art. 58 comma 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.178,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.178,28

P04	49	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABOORATORIALE	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABOORATORIALE

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

P05	15	PREMI E CONCORSI	3.645,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

PREMI E CONCORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.145,00	01	Spese di personale	2.345,00
06	Contributi da privati	2.500,00	05	Altre spese	1.300,00

P05	18	OLIMPIADI DI MATEMATICA	1.858,09
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

OLIMPIADI DI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	611,09	01	Spese di personale	1.858,09
06	Contributi da privati	1.247,00			

P05	47	GIOCHI DI FISICA	1.394,22
------------	-----------	-------------------------	-----------------

GIOCHI DI FISICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	441,22	01	Spese di personale	1.394,22
06	Contributi da privati	953,00			

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,87% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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:

Viene stabilito in € 1.000,00 il fondo economale del DSGA per le minute spese e stabilita in € 100,00 la somma massima di spesa giornaliera anche in un unico scontrino fiscale .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Valtorta