



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Relazione Illustrativa al Programma Annuale

Esercizio finanziario 2023

(Art. 5 comma 7 D.I. 129/2018)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera n. 35 del 03/01/2023.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (d' ora in poi REGOLAMENTO) *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*.
- Nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018)

Con successiva Nota prot. n. 51887 del 10/11/2022, il MIM comunicava alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga dei termini, previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022.

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

2. ASPETTI PROCEDURALI

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

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Il PTOF è stato redatto tramite applicativo su Piattaforma SIDI.

Come il PTOF rappresenta un documento dinamico, che definisce un orientamento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell'istituzione scolastica, così il Programma Annuale non può essere inteso come una struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Infatti, il Regolamento consente di apportare modifiche parziali e motivate, modifiche che sono prioritariamente prese in considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno, a conclusione dell'anno scolastico (verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie)
- prima metà di ottobre, con la definizione della progettazione del nuovo a.s. (previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'Esercizio finanziario successivo (d'ora in poi EF)

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

3. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME

Con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Le risorse descritte sono tutte Lordo Dipendente.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 18.887,47, calcolata per il periodo gennaio - agosto 2023 (8/12); tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Le altre risorse assegnate all'Istituto ma non previste in bilancio, né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF consiste nella dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS); le somme per gli Incarichi specifici; le somme per le Funzioni strumentali; le Ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La dotazione complessiva erogata (MOF) corrisponde a euro 87.142,69 di cui:

- Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) euro **56.448,11**
- Fondo per le *Funzioni strumentali* euro **4.642,36**
- Fondo per gli *Incarichi specifici* euro **3.520,50**
- Fondo per la remunerazione delle *ore eccedenti* effettuate in sostituzione di colleghi assenti euro **2.825,71**
- Fondo per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica* euro **960,14**
- Fondo destinato alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica* euro **2.518,92**
- Fondo per la *valorizzazione del merito del personale scolastico* euro **16.226,95**

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIM
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto

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

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

4. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2021
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- ✓ A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- ✓ A02 - Funzionamento amministrativo A03 - Didattica
- ✓ A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- ✓ A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- ✓ A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- ✓ P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- ✓ P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- ✓ P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- ✓ P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- ✓ P05 - Progetti per gare e concorsi

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

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1 del Regolamento)
- predisponde il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8, cit.)
- redige le relazioni illustrate del Programma Annuale (art.5, cit.) e del Consuntivo (art. 24, cit.) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10, cit.)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal Regolamento
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione (art. 5, comma 8, cit.)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività (art.5, cit.)
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (artt. 11, 12, 15; art.40, comma 4, cit.)

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni (art.5, comma 8, cit. e art.10, comma 3, cit.)

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo (art. 5, comma 9 e art.23, comma 2, cit.)
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni (art.10, commi 1 e 3, cit.)
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione (art.7, comma3, cit.)
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa (art. 21, comma 2, cit.)
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (art. 45 c.1; art. 45 c. 2, cit.)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo (art.5, commi 8 e 9; art. 23, comma 2; art. 51, commi 1 – 4; cit.)
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse (art. 51, comma 2, lettera c)
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF (art.51, comma 2, lettera b)

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

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

1 – Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- ✓ dar conto al Consiglio delle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie in relazione al PTOF
- ✓ collegare la dimensione temporale dell'anno solare del Programma Annuale con quella dell'anno scolastico

2 - Dati del contesto della scuola:

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

La popolazione scolastica:

Dalla rilevazione dello scorso 31 ottobre, la popolazione scolastica risulta così composta e ripartita nei diversi ordini di scuola e classi di frequenza.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"**

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

Telefono: 0331/924193 - E-mail: vaic879002@istruzione.it - sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	265	65	200	265	8	22,08%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversemente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	99		99		99	0	0	19,80%
Seconde		6		6	108		108		108	5	0	18,00%
Terze		6		6	121		121		121	10	0	20,16%
Quarte		5		5	94		94		94	6	0	18,80%
Quinte		6		6	133		133		133	10	0	22,16%
Pluriclassi												
Totale	0	28	0	28	555	0	555	0	555	31	0	19,82%
Prime		4	1	5	110		92	18	110	9	0	22,00%
Seconde		4	1	5	109		92	17	109	9	0	21,80%
Terze		4	1	6	132		106	26	132	4	0	22,00%
Pluriclassi												
Totale	0	12	3	15	351	0	290	61	351	22	0	23,40%



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	03
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	04
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti di religione incaricati annuali	03
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	09
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	04
<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
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	06
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	04
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	03
TOTALE PERSONALE ATA	36



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

telefono 0331/924193 e-mail vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

3. Obiettivi prioritari della scuola

Questo Istituto è tradizionalmente incentrato su alcuni ambiti progettuali:

- ambito dell'innovazione (digitale-metodologica)
- ambito del potenziamento linguistico (Certificazioni linguistica e musicale Trinity)
- ambito espressivo (progetti "Piano delle arti")
- ambito dello sviluppo delle competenze di base (corsi di recupero di italiano, matematica e di alfabetizzazione)
- ambito del benessere a scuola (orientamento, sostegno psicologico, intercultura)

Si disegna in questo modo un Istituto che, dentro la condizione istituzionale che gli è propria – la formazione di base - organizza risorse umane e materiali per apportare una sorta di plusvalore alle discipline del Curricolo, operandone sviluppi o fornendo strumenti di recupero, ma anche trovando percorsi finalizzati a ridurre tutte le situazioni di disagio. Se negli anni precedenti l'emergenza sanitaria, pertanto, la finalizzazione delle risorse rappresentava una scelta sulla base dell'orizzonte valoriale descritto nel PTOF e delle effettive risorse umane disponibili, oggi l'utilizzo delle risorse ha necessariamente dovuto essere ripensato in funzione delle necessità contingenti. Tanta parte della progettualità ha subito un arresto. Tuttavia è in corso la riorganizzazione delle varie attività per lo sviluppo dell'O.F.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

1. Avanzo di amministrazione presunto
2. Finanziamenti dall'Unione Europea
3. Finanziamenti dallo Stato
4. Finanziamenti dalla Regione
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
6. Contributi da privati
7. Proventi da gestioni economiche
8. Rimborsi e restituzione somme
9. Alienazione di beni materiali
10. 10 Alienazione di beni immateriali
11. Sponsor e utilizzo locali
12. Altre entrate
13. Mutui

Composizione dell'avanzo di amministrazione:

Alla fine dell'esercizio finanziario 2022 si presenta una *cassa reale* di **€ 77.786,27** a cui si sono aggiunti i residui attivi di **€ 128.617,26** (Fondi ministeriali accertati e non ancora riscossi) e sottratti i residui passivi di € 2.609,12; pertanto, all'inizio dell'anno finanziario 2023 risulta un *Avanzo di Amministrazione presunto* pari ad **€ 203.794,40** così distribuito:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Aggr.	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE
A.1	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	22.270,54	22.270,54
A.1.1	Compensi accessori	0,00	0,00	0,00
A.1.2	Sicurezza nella scuola	0,00	2.415,18	2.415,18
A.1.3	Risorse Ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	10.879,44	10.879,44
A.1.4	Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	4.882,98	4.882,98
A.1.5	Risorse Art. 6971, comma 1, L. N. 234/2021	0,00	6,83	6,83
A.1.6	Risorse Ex Art. 39 BIS, D.L. 115/2022	0,00	4.086,11	4.086,11
A.2	Funzionamento amministrativo	35.118,90	0,00	35.118,90
A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	12.853,39	0,00	12.553,38
A.2.2	Funzionamento didattico generale	22.265,51	0,00	22.265,51
A.3	Didattica	0,00	13.213,06	13.213,06
A.3.1	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria Bassetti	0,00	2.359,69	2.359,69
A.3.2	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria di Golasecca	0,00	2.882,51	2.882,51
A.3.3	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Alighieri	0,00	684,00	684,00
A.3.4	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Manzoni	0,00	1.010,07	1.010,07
A.3.5	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Matteotti	0,00	944,25	944,25
A.3.6	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Toti	0,00	658,09	658,09
A.3.7	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Ungaretti	0,00	1.322,76	1.322,76
A.3.8	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Bassetti	0,00	880,17	880,17
A.3.9	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Montessori	0,00	368,83	368,83
A.3.10	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Rodari	0,00	200,86	200,86
A.3.11	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Vanoni	0,00	658,42	658,42
A.3.12	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	0,00	1.214,93	1.214,93
A.3.13	Didattica Digitale Integrata – Risorse Ex Art. 31 D.L. 137/2020	0,00	28,48	28,48
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	9.703,65	9.703,65
A.5.1	Visite d'istruzione	0,00	9.703,65	9.703,65
A.6	Attività di orientamento	0,00	408,00	408,00
A.6.1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	0,00	408,00	408,00
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	9.136,62	9.136,62
P.1.1	Progetto "Atelier creativo"	0,00	1.120,92	1.120,92
P.1.2	PNSD – Azione #29# "Animatori digitali"	0,00	15,70	15,70
P.1.3	Progetto STEM	0,00	8.000,00	8.000,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	111.781,14	111.781,14
P.2.1	Progetti PON FESR	0,00	254,05	254,05
P.2.2	Progetti PON FSE 2017 – Competenze di base	0,00	41,99	41,99
P.2.3	Progetti PON FESR – Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	0,00	98.381,00	98.381,00
P.2.4	Progetti PON FESR – Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	0,00	13.104,10	13.104,10
P.3.1	Progetto per "Certificazione Trinity"	0,00	140,67	140,67
P.3.1	Progetto per "Certificazione Trinity"	0,00	140,67	140,67
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0,00	2.021,82	2.021,82
2.021,82	Formazione/Aggiorramento del personale	0,00	2.021,82	2.021,82
2.021,82	TOTALE	35.118,90	168.675,50	203.794,40

Con nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 è stata assegnata a questo Istituto la risorsa finanziaria pari ad € 18.887,47 per il periodo gennaio-agosto 2023. Tale risorsa è destinata al funzionamento amministrativo didattico e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, e comprende in particolare:

- euro 1.333,33 quale quota fissa
- euro 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 15.670,81 quale quota per alunno
- euro 510,00 quale quota per alunno diversamente abile
- euro 40,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Distribuzione Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

<i>Piano delle destinazioni</i>	<i>Importo</i>
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - 2-Sicurezza nella scuola	2.000,00
A.2 - Funzionamento amministrativo - 1 - Funzionamento amministrativo generale	8.387,46
A.3 - Didattica	5.000,01
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - 1- Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00
P.4. - Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale - 1 - Formazione/Aggiornamento del personale	2.500,00
Totale complessivo	18.887,47

**Riepilogo Entrate E.F.
2023**

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 203.794,40
	01	Avanzo non vincolato	€ 35.118,90
	02	Avanzo vincolato	€ 168.675,50
03		Finanziamento dello Stato	€ 18.887,47
	01	Dotazione ordinaria	€ 18.887,47
06		Contributi da privati	€ 12,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 12,00
12		Altre entrate	€ 0,02
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,02
		Totale complessivo	€ 222.693,89

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di **€ 203.794,40** viene prelevato e distribuito nel rispetto dei vincoli di destinazione come da **mod "D"** allegato al programma annuale 2023.

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

**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"**

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2022	Budget 2023	TOTALE 2023	
Attività							
A	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola			2.2.270,54	2.000,00	
		1	Compensi accessori	0,00	0,00	0,00	
		2	Sicurezza nella scuola	2.415,18	2.000,00	4.415,18	
		3	Risorse Ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.879,44	0,00	10.879,44	
		4	Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.882,98	0,00	4.882,98	
	A.2	5	Risorse Art. 697, comma 1, L. N. 234/2021	6,83	0,00	6,83	
		6	Risorse Ex Art. 39 BIS, D.L. 115/2022	4.086,11	0,00	4.086,11	
	Funzionamento amministrativo			35.118,90	8.099,48	43.218,38	
	A.3	1	Funzionamento amministrativo generale	12.853,39	8.087,48	20.940,87	
		2	Funzionamento didattico generale	22.265,51	12,00	22.277,51	
	Didattica			13.213,06	5.000,01	18.213,07	
	A.5	1	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti	2.359,69	1.002,82	3.362,51	
		2	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria di Golasecca	2.882,51	528,97	3.411,48	
		3	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri	684,00	444,26	1.128,26	
		4	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni	1.010,07	435,13	1.445,20	
		5	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti	944,25	412,48	1.356,73	
		6	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti	658,09	386,49	1.044,58	
		7	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti	1.322,76	625,53	1.948,29	
		8	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Bassetti	880,17	296,51	1.176,68	
		9	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Montessori	368,83	337,06	705,89	
		10	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Rodari	200,86	286,74	487,60	
		11	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Vanoni	658,42	244,02	902,44	
		12	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	1.214,93	0,00	1.214,93	
		13	Didattica Digitale Integrata - Risorse Ex Art. 31 D.L. 137/2020	28,48	0,00	28,48	
	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			9.703,65	1.000,00	10.703,65	
	A.6	1	Visite d'istruzione	631,65	1.000,00	1.631,65	
		2	Viaggi studio all'estero	9.072,00		9.072,00	
	Attività di orientamento			408,00		408,00	
	P	1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	408,00	0,00	408,00	
		Progetti					
		P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			9.136,62	
			1	Progetto "Atelier creativo"	1.120,92	0,00	1.120,92
		P.2	2	PNSD – Azione #28# "Animatori digitali"	15,70	0,00	15,70
			3	Progetto STEM	8.000,00		8.000,00
		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			111.781,14		111.781,14
		P.3	1	Progetti PON FESR 2015	254,05	0,00	254,05
			2	Progetti FSE 2017 - Competenze di base	41,99	0,00	41,99
		P.4	3	Progetti PON FESR – Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	98.381,00	0,00	98.381,00
			4	Progetti PON FESR – Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	13.104,10	0,00	13.104,10
		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			140,67		140,67
		R	1	Progetto per "Certificazione Trinity"	140,67	0,00	140,67
			Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"			2.021,82	2.500,00
		Z	1	Formazione /aggiornamento del Personale	2.021,62	2.500,00	4.521,82
			R98	Fondo di riserva		300,00	300,00
	Z10 1		Disponibilità da programmare			18.899,49	
					203.794,40		222.693,89

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2022, in particolare per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, e verificando, sulla base delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

• **A.1.1 – Compensi accessori**

Per questo aggregato non è previsto alcun importo. Per eventuali entrate non previste saranno effettuate le variazioni di bilancio.

Voce di destinazione: <i>Compensi accessori</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
			0,00				0,00

• **A.1.2 – Sicurezza nella scuola**

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per retribuire tutte le figure professionali incaricate della gestione della sicurezza all'interno dell'Istituto: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 4.415,18 di cui € 2.415,18 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 2.000,00 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sicurezza nella scuola</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.415,18	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.415,18
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00				
			4.415,18				4.415,18

• **A.1.3 - Risorse Ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Le risorse presenti in questo aggregato sono destinate all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 10.879,44 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Risorse Ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	10.879,44	02	03	Acquisti di beni di consumo	10.879,44
			10.879,44				10.879,44



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• A.1.4 - Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Anche queste risorse, come quelle precedenti, sono destinati all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 4.882,98** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	4.882,98	02	03	Acquisti di beni di consumo	4.882,98
			4.882,98				4.882,98

• A.1.5 - Risorse Art. 697, comma 1, L. 234/2021

Le risorse finanziarie presenti in questo aggregato sono destinati all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 6,83** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Risorse Ex Art. 697, comma 1, L. 234/2021</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	6,83	02	03	Acquisti di beni di consumo	6,83
			6,83				6,83

• A.1.6 - Risorse Ex Art. 39-bis, D.L. 115/2022

Le risorse presenti in questo aggregato, come le precedenti, sono destinati all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 4.086,11** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Risorse Ex Art. 39-bis D.L. 115/2022</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	4.086,11	02	03	Acquisti di beni di consumo	4.086,11
			4.086,11				4.086,11

A.2 - Funzionamento amministrativo

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

• A.2.1 – Funzionamento amministrativo generale

Nel suddetto aggregato rientrano le spese postali e telegrafiche, le spese per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per il noleggio dei macchinari e del materiale igienico sanitario, le spese per la telefonia fissa, la partecipazione a reti di scuole ed associazioni e tutte le altre spese necessarie al funzionamento generale e amministrativo.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 20.940,87** di cui € 12.853,99 proveniente dall'avanzo di amministrazione, € 0,02 concernente gli Interessi provenienti da Banca d'Italia ed €. 8.087,46 concernente il budget 2023.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Voce di destinazione: <i>Funzionamento amministrativo generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	12.853,39	02	Acquisto di beni di consumo	4.090,87
03	01	Dotazione ordinaria	8.087,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.500,00
12	02	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	05	Altre Spese	350,00
20.940,87				20.940,87		

Il questo aggregato rientrano le spese per la gestione del **fondo economale** delle "minute spese" relativo all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche e/o amministrative; la consistenza massima del fondo, definita nella scheda finanziaria è pari ad **€ 200,00**.

99	01	Reintegro anticipo DSGA	200,00	99/01/1	Anticipo al DSGA	200,00
----	----	-------------------------	--------	---------	------------------	--------

• A.2.2 - **Funzionamento didattico generale**

In questo aggregato rientrano le spese per l'acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati e/o altro materiale utile per il funzionamento didattico generale.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 22.277,51** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Funzionamento didattico generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	22.265,51	02	Acquisto di beni di consumo	14.164,51
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.113,00
22.277,51				22.277,51		

A.3 - DIDATTICA

In questa categoria di attività rientrano le seguenti **voci di destinazione**, ciascuna delle quali comprende i fondi destinati ai plessi dell'Istituto per **l'acquisto di beni di consumo** (*carta, cancelleria, materiale informatico, accessori per attività sportive, strumenti tecnico-specialistici per il laboratorio di scienze, ecc.*).

• A.3.1 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 3.362,51**, di cui € 2.359,69 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € **1.002,82** concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.359,69	02	Acquisto di beni di consumo	3.362,51
03	01	Dotazione ordinaria	1.002,82			
3.362,51				3.362,51		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• A.3.2 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **3.411,48**, di cui € 2.882,51 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € **528,97** concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.882,51	02	Acquisto di beni di consumo	3.411,48
03	01	Dotazione ordinaria	528,97			
			3.411,48			3.411,48

• A.3.3 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.128,26**, di cui € 684,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € **444,26** concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	684,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.128,26
03	01	Dotazione ordinaria	444,26			
			1.128,26			1.128,26

• A.3.4 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.445,20**, di cui € 1.010,07 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 435,13 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.010,07	02	Acquisto di beni di consumo	1.445,20
03	01	Dotazione ordinaria	435,13			
			1.445,20			1.445,20

• A.3.5 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.356,73**, di cui € 944,25 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 412,48 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	944,25	02	Acquisto di beni di consumo	1.356,73
03	01	Dotazione ordinaria	412,48			
			1.356,73			1.356,73



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• A.3.6 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.044,58**, di cui € 658,09 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 386,49 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	658,09	02	Acquisto di beni di consumo	1.044,58
03	01	Dotazione ordinaria	386,49			
			1.044,58			1.044,58

• A.3.7 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.948,29**, di cui € 1.322,76 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 625,53 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.322,76	02	Acquisto di beni di consumo	1.948,29
03	01	Dotazione ordinaria	625,53			
			1.948,29			1.948,29

• A.3.8 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.176,68**, di cui € 1.010,07 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 435,13 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	880,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.176,68
03	01	Dotazione ordinaria	296,51			
			1.176,68			1.176,68

• A.3.9 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Montessori**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 705,89**, di cui € 368,83 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 337,06 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Montessori</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	368,83	02	Acquisto di beni di consumo	705,89
03	01	Dotazione ordinaria	337,06			
			705,89			705,89



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• A.3.10 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 487,60**, di cui € 200,86 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 286,74 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	200,86	02	Acquisto di beni di consumo	487,60
03	01	Dotazione ordinaria	286,74			
			487,60			487,60

• A.3.11 - **Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Vanoni**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 902,44**, di cui € 658,42 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 244,02 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Vanoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	658,42	02	Acquisto di beni di consumo	902,44
03	01	Dotazione ordinaria	244,02			
			902,44			902,44

• A.3.12 – **Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.214,93**, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'*acquisto di beni di consumo* (carta, cancelleria, libri, materiale tecnico specialistico, ecc.) per gli allievi con disabilità e DSA.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.214,93	02	Acquisto di beni di consumo	1.214,93
			1.214,93			1.214,93

• A.3.13 – **Didattica Digitale Integrata – Risorse art. 21 DL 137/2020**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 28,48** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Didattica Digitale Integrale – Risorse art. 21 DL 137/2020</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	28,48	02	Acquisto di beni di consumo	28,48
			28,48			28,48



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

• A.5.1 – Visite d'istruzione

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 1.631,65**, di cui € 631,65 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 1.000,00 concernente il budget 2023.

Voce di destinazione: <i>Visite d'istruzione</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	631,65	03	12	Acquisto di beni e servizi	1.631,65
03	01	Dotazione ordinaria	1.000,00				
			1.631,65				1.631,65

• A.5.2 – Viaggi studio all'estero

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 9.072,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e concernente il Mini stay per Malta previsto per il periodo aprile-maggio 2023.

Voce di destinazione: <i>Viaggi studio all'estero</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	9.072,00	03	12	Acquisto di beni e servizi	9.072,00
			9.072,00				9.072,00

A.6 – Attività di orientamento

• A.6.1 – Attività progettuali "percorsi orientamento"

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 408,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Tale progetto è destinato alla retribuzione del personale docente che si preoccupa di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado.

Voce di destinazione: <i>Attività progettuali "percorsi orientamento"</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	408,00	01	01	Spese di personale	408,00
			408,00				408,00

P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

• P.1.1 - Progetto Atelier creativo

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.120,92** proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato alle attività extracurricolari dell'Atelier creativo, un contesto laboratoriale collaborativo e inclusivo, con corsi di robotica educativa, linguaggi espressivi (es., fare musica al computer), aperti agli studenti dalle classi III, IV e V della scuola primaria e a tutti quelli della scuola secondaria di primo grado.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Voce di destinazione: <i>Progetto Atelier creativo</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.120,92	03	Acquisto di beni e servizi	1.120,92
			1.120,92			1.120,92

• **P.1.2 – PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 15,70**, proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'acquisto di beni e l'utilizzo di servizi.

Voce di destinazione: <i>PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	15,70	03	Acquisto di beni e servizi	15,70
			15,70			15,70

• **P.1.3 - Progetto STEM**

Il suddetto progetto intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 8.000,00** proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: <i>Progetto STEM</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	8.000,00	02	Beni di consumo	8.000,00
			8.000,00			8.000,00

P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

• **P.2.1 - Progetti PON FESR 2015**

Il progetto *“Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN”*, finanziato dall'Unione Europea, si è concluso nell'anno finanziario 2016, pertanto il residuo di **€ 254,05** proviene interamente dall'avanzo di amministrazione *vincolato* al 31/12/2016.

Voce di destinazione: <i>Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	254,05	02	Beni di consumo	254,05
			254,05			254,05



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

• P.2.2 - Progetti FSE 2017 - Competenze di base

I progetti compresi in questa scheda, finanziati dall'Unione Europea, "In gioco: teatrando e yogando" e "A scuola si recita a soggetto: io, me stesso e gli altri", rivolto agli alunni della Scuola secondaria di I grado, si sono conclusi nell'A.S. 2018/19; pertanto, tale aggregato presenta un avanzo di amministrazione vincolato al 31/08/2019 di € 41,99.

Voce di destinazione: Progetti FSE 2017 - Competenze di base						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	41,99	01	Spese di personale	41,99
			41,99			41,99

• P.2.3 - Progetti PON FESR - "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"

Il suddetto progetto prevede di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless /WiFi, LAN e WLAN.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 98.381,00 proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	98.381,00	01	Spese di personale	254,05
				04	Acquisto di beni di investimento	
			98.381,00			98.381,00

• P.2.1 - Progetti PON FESR - Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Il progetto, "Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo", prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 13.104,10 proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione.

Voce di destinazione: Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	13.104,10	01	Spese di personale	2.375,00
				02	Beni di consumo	6.229,11
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.499,99
			13.104,10			13.104,10



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

0331/924193 vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

• **P.3.1 - Progetto per "Certificazione Trinity"**

La certificazione ha come obiettivo quello di stimolare, in ambito didattico, la **motivazione dello studente**, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed abilità e incitandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati.

Voce di destinazione: Progetto per "Certificazione Trinity"						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	140,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140,67
			140,67			140,67

P04 – Formazione/Aggiornamento del personale

• **01 - Formazione/aggiornamento del Personale**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 4.521,62**, di cui € 2.021,62 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 2.500,00 concernente il budget 2022 e destinate alle spese da sostenere per la formazione e/o l'aggiornamento del personale della scuola.

Voce di destinazione: Formazione/Aggiornamento del personale						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	2.021,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.521,62
03	01	Dotazione ordinaria	2.500,00			
			4.521,62			4.521,62



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI"**

Via M. Bogni, 2 - 21018 Sesto Calende (VA)

telefono 0331/924193 e-mail vaic879002@istruzione.it – sito web: www.icsestocalende.edu.it
Codice fiscale: 91061130125 - PEC: vaic879002@pec.istruzione.it - Codice univoco: UFQZRI

Riepilogo Spese E.F. 2023

	Voce	SPESE	TOTALE	BUDGET
		Attività amministrative-didattiche	96.813,64	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola 1 - Compensi accessori 2 - Sicurezza nella scuola 3 - Risorse Ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 4 - Risorse Art. 36, comma 2, D.L. 73/2021 5 - Risorse Ex Art. 697, comma 1, L. 234/2021 6 - Risorse Ex Art. 39 BIS, D.L. 115/2022	24.270,54 0,00 4.415,18 10.879,44 4.882,98 6,83 4.086,11	
	A.2	Funzionamento amministrativo 1 - Funzionamento amministrativo generale 2 - Funzionamento didattico generale	43.218,38 20.940,87 22.277,51	
AGGR	A.3	Didattica 1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti 2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca 3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri 4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni 5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti 6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti 7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti 8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Bassetti 9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Montessori 10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Rodari 11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Vanoni 12 - Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA 13 - Didattica Digitale Integrata - Risorse Ex Art. 31 D.L. 137/2020	18.213,07 3.362,51 3.411,48 1.128,26 1.445,20 1.356,73 1.044,58 1.948,29 1.176,68 705,89 487,60 902,44 1.214,93 28,48	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1 - Visite d'istruzione 2 - Viaggi studio all'estero	10.703,65 1.631,65 9.072,00	
	A.6	Attività di orientamento 1- Attività progettuali "percorsi orientamento"	408,00 408,00	
		Progetti	125.580,25	
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1. Progetto "Atelier creativo" 2. PNSD – Azione #28# "Animatori digitali" 3. Progetto STEM	9.136,62 1.120,92 15,70 8.000,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1. Progetti PON FESR 2015 2. Progetti FSE 2017 - Competenze di base 3. Progetti PON FESR - "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" 4. Progetti PON FESR - "Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	111.781,14 254,05 41,99 98.381,00 13.104,10	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1. Progetto per "Certificazione Trinity"	140,67 140,67	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1. Formazione /aggiornamento del Personale	4.521,82 4.521,82	
R		Fondo di riserva	300,00	
		Totale	222.693,89	

Per quanto sopra esposto, si auspica che il PA 2023, così come predisposto ed in linea con gli indirizzi generali ed il PTOF, coerente con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, possa essere approvato dal Consiglio d'Istituto.

Data, 13 gennaio 2023

Il DSGA
Simona Oliviero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Melone