



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado

25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9

Tel 0302731301 – Fax 0302731278

email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it

C.F. 80048350179

Sito web: www.icscastenedolo.edu.it

codice scuola BSIC80400L

Prot. N° 3341/VI.3

Castenedolo 16/12/2022

RELAZIONE COMPILAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F.2023

Per la predisposizione del Programma Annuale dell'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTENEDOLO relativo all' E. F. 2023 è stato tenuto conto che l'Istituto è formato dalla sede centrale sita in Via Rimembranze, n.9 e dalle sezioni staccate site in Castenedolo.

Prima di attuare il programma annuale 2023 è stato necessario preventivamente determinare l'Avanzo presunto di Amministrazione anno 2022 al 16 Dicembre 2022 ed il relativo utilizzo nell'anno 2023 ripartendo la somma complessiva di EURO €**78.158,67** in attività e progetto con importo vincolato e non vincolato .

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 16/12/2022

		vincolato	non vincolato
A 1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA Avanzo 2022	€. 15.778,34	
A 2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Avanzo 2022 (euro 5.399,50+euro 500,00 fondo riserva)	€. 6.350,25	
A 3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo 2022	€. 00,00	
A.3.2	PNSD – Avanzo 2022	€00,00	
P.2.1	Progetti Scuola Infanzia -Avanzo 2022	€. 6.379,46	
P.2.2	Progetti Scuola Primaria -Avanzo 2022	€21.008,09	
P.2.3	Progetti Scuola Secondaria Avanzo 2022	€. 9.587,47	
P2.4	Progetto ci sono anch'io Avanzo 2022	€6.135,62	
P.2.5	Sportello d'Ascolto Avanzo 2022	€3.793,78	
P.2.6	Dall'integrazione all'inclusione Avanzo 2022	€. 85,08	
P.2.7	Laboratorio Musicale Avanzo 2022	€651,85	

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

P.2.8	LABORATORI INFORMATICI, LINGUISTICI E DIDATTICI Avanzo 2022	€.411,71	
P.2.9	PROGETTI SPORTIVI	€.1.130,65	
P2.10	FESTIVAL DEL FOLKLORE Avanzo 2022	€.575,66	
P2.11	STAR BENE INSIEME Avanzo 2022	€.2.000,00	
P.3.1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS – TEATRO Avanzo 2022	€. 2.212,95	
P.4.1	Formazione e aggiornamento personale docente e ata Avanzo 2022	€.2.057,76	
	TOTALE	€. 78.158,67	

Per quanto sopra, è stato redatto il Mod. D (art. 3 comma 2), allegato al Programma annuale 2023 e le relative schede Mod. B, corredate da quelle di sintesi (art. 2 c. 8) destinate per attività e progetti, riportando i suddetti importi in Entrate nella Voce 01 "Avanzo di Amministrazione".



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado

25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9

Tel 0302731301 – Fax 0302731278

email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it

C.F. 80048350179

Sito web: www.icscastenedolo.edu.it

codice scuola BSIC80400L

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Aggr.		Importo vincolato	importo non vincolato
	Voce		
A 1.1	FUNZIONAMENTO G ENERALE E DECORO SCUOLA Avanzo 2022	€. 15.778,34	
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMI NISTRATIVO Avanzo 2022 (euro 5.850,25+euro 500,00 fondo riserva)	€. 6.350,25	
A 3.1	FU NZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo 2022	€. 00,00	
A 3.2	PNSD – Avanzo 2022	€.00,00	
P 2.1	Progetti Scuola Infanzia -Avanzo 2022	€. 6.379,46	
P.2.2	Progetti Scuola Primaria -Avanzo 2022	€.21.008,09	
P.2.3	Progetti Scuola Secondaria Avanzo 2022	€. 9.587,47	
P.2.4	Progetto ci sono anch'io Avanzo 2022	€.6.135,62	
P2.5	Sportello d'Ascolto Avanzo 2022	€.3.793,78	
P.2.6	Dall'integrazione all'inclusione Avanzo 2022	€. 85,08	
P.2.7	Laboratorio Musicale Avanzo 2022	€651,85	

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

LIV.2-01-FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA:

-Liv. 2-1 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) **TOTALE € 87.547,55**
di cui :

-Pon per realizzazione di reti locali-wireless € 65.685,58
-Pon digital board € 2.394,97

-Liv. 2-3 Altri Finanz.ti Fondi europei Nex Generation € 7.301,00

-Liv. 2-3 Altri Finanz.ti Fondi europei Abilitazione Cloud € 12.166,00

per la P.A. scuole -

Totale € 87.547,55

Liv.1-06- CONTRIBUTI DA PRIVATI **TOTALE € 14.500,00**

Liv.6-5 Contributo copertura assicurativa alunni € 8.000,00

Liv.6-8 Contributi da imprese non vincolati Imprese non vincolati € 1.500,00

Liv. 6-10 Altri contributi da famiglie vincolati € 5.000,00

Totale € 14.500,00

Aggr.07-ALTRE ENTRATE **TOTALE € 10,00**

INTERESSI

Interessi attivi bancari € 10,00

TOTALE ENTRATE **€ 195.771,95**

 <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di politica scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV</p> <p>UNIONE EUROPEA MIUR FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p>	 <p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i> 25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9 Tel 0302731301 – Fax 0302731278 email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

Il Totale delle ENTRATE pari a Euro 195.771,95 comprensivo dell'avanzo di amministrazione al 22.12.2022) viene così ripartito Euro 195.771,95 tra le attività e i Progetti dell'Istituto tenuto conto di Euro 500,00 per Fondo di Riserva (R98) .Eventuali integrazioni e modifiche al le suddette risorse finanziarie assegnate e programmate saranno oggetto di opportune variazioni durante l'A.F. 2023-

 <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzionale Generale per interventi in materia di edilizia scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV</p> <p>UNIONE EUROPEA MIUR FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p>	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

SPESE

In questa sezione sono stati rilevate le uscite per attività e progetti .

Si è proceduto, prima di determinare i relativi importi da imputare ai singoli aggregati del mod. A spese a compilare una scheda per la rilevazione analitica dei costi per ciascuna attività o progetto impostando a tal fine, un piano dei conti regolarmente allegato al Programma Annuale Anno 2023.

ANALISI DELLE SPESE

-A01-1 Funzionamento generale ed Decoro scuole

pari a €23.788,34

Questa scheda attività è finanziata da :

-Liv 1-2	Avanzo di amministrazione	€15.778,34
- Liv.6-05	Contributi allievi e tasse	€ 8.000,00
- Liv.12-01	Interessi su c/c bancario	€ 10,00

e comprende, le spese sotto elencate , che risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento generale e di decoro dell'Istituto .

• A01.1 Funzionamento generale e decoro scuole

Liv.02 – Beni di consumo	€19.000,00
Tipo 03 - Prestazioni servizi terzi	€4.788,34
TOTALE	€ 23.788,34

A02.1 Funzionamento amministrativo

pari a € 15.850,25

In questa scheda troviamo tutte quelle spese che pur essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento dell'Istituto ,comprensivo di Euro 500,00 per Fondo di Riserva..

Questa scheda attività è stata finanziata da :

- Liv.01-2	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 6.350,25
- Liv.3-1	Finanziamento ministeriale Dot.Ord)	€ 9.500,00

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p><i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i></p> <p>25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9</p> <p>Tel 0302731301 – Fax 0302731278</p> <p>email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

E comprende le spese sotto elencate :

- **A02-1 Funzionamento amministrativo**

Liv 02-Beni di consumo	€. 9.950,75
Liv 03-Prestazioni di servizi da terzi	€.5.899,50
TOTALE	€15.850,25
R.98 Fondo Riserva	€. 500,00

- **- A03-1 Funzionamento didattico**

pari a € 5.555,73

Questa scheda attività è stata finanziata da :

- Liv 3-1 Finanziamento ministeriale Dot.Ord. €5.555,73

E comprende le spese sotto elencate :

- **A03.1 Funzionamento didattico**

Liv. 02 -Beni di consumo	€. 5.555,73
TOTALE	€. 5.555,73

1) TOTALE COMPLESSIVO SPESE ATTIVITA'

€.45.194,32

	<p style="text-align: center;"><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci" <i>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado</i> 25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9 Tel 0302731301 – Fax 0302731278 email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

Aggr. P-PROGETTI

Relativamente all'analisi delle spese dei progetti previsti si rimanda alle rispettive schede analitiche allegata al modello B.

2. TOTALE SPESA PROGETTI	€ 150.077,63
R 98 FONDO DI RISERVA	E.500,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 195.771,95

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 195.771,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 195.771,95
TOTALE A PAREGGIO	€ =====

IL Direttore Amministrativo
(Salvatore Lavecchia)