**PROGRAMMA ANNAULE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

**SCHEMA DI SINTESI ENTRATE e.f. 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTRATE** |  |
| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Importi** | **Incidenza %** |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione presunto*** | **277.038,36** | **66,43%** |
|  | 01 | Non vincolato | 33.661,61 |  |
|  | 02 | Vincolato | 243.376,75 |  |
| ***02*** |  | ***Finanziamenti dell’Unione Europea*** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 01 | Fondi sociali europei (FSE) |  |  |
|  | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) |  |  |
|  | 03 | Altri finanziamenti dell’Unione Europea |  |  |
| **03** |  | ***Finanziamenti dallo Stato*** | **29.489,96** | **7,07%** |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 29.489,96 |  |
|  | 02 | Dotazione perequativa |  |  |
|  | 03 | Finanziamenti ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97) |  |  |
|  | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) |  |  |
|  | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |  |  |
|  | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato |  |  |
| **04** |  | ***Finanziamenti dalla Regione*** | **0,00** | **0,00 %** |
|  | 01 | Dotazione ordinaria |  |  |
|  | 02 | Dotazione perequativa |  |  |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati |  |  |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati |  |  |
| **05** |  | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche*** | **81.173,16** |  **19,47%** |
|  | 01 | Provincia non vincolati |  |  |
|  | 02 | Provincia vincolati |  |  |
|  | 03 | Comune non vincolati |  |  |
|  | 04 | Comune vincolati | 66.073,16 |  |
|  | 05 | Altre istituzioni non vincolati |  |  |
|  | 06 | Altre istituzioni vincolati | 15.100,00 |  |
| **06** |  | ***Contributi da Privati*** | **29.300,00** | **7,03 %** |
|  | 01 | Contributi volontari da famiglie |  |  |
|  | 02 | Contributi per iscrizione alunni |  |  |
|  | 03 | Contributi per mensa scolastica |  |  |
|  | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero |  |  |
|  | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 13.000,00 |  |
|  | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.300,00 |  |
|  | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati |  |  |
|  | 08 | Contributi da imprese non vincolati |  |  |
|  | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati |  |  |
|  | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 15.000,00 |  |
|  | 11 | Contributi da imprese vincolati |  |  |
|  | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati |  |  |
| **07** |  | ***Proventi da gestioni economiche*** | **0,00** | **0,00 %** |
|  | 01 | Azienda Agraria – Proventi vendita di beni di consumo |  |  |
|  | 02 | Azienda Agraria – Proventi vendita di servizi |  |  |
|  | 03 | Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo |  |  |
|  | 04 | Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi |  |  |
|  | 05 | Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo |  |  |
|  | 06 | Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi |  |  |
|  | 07 | Attività convittuale |  |  |
| **08** |  | **Rimborsi e restituzione somme** | **0,00** | **0,00 %** |
|  | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |  |  |
|  | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali |  |  |
|  | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali |  |  |
|  | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie |  |  |
|  | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |  |  |
|  | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |  |  |
| **09** |  | **Alienazione di beni materiali** | **0,00** | **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 pertinenze |  |  |
|  | 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 fissa e mobile |  |  |
|  | 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 | Alienazione di beni materiali n.a.c. |  |  |
| ***10*** |  | ***Alienazione di beni immateriali*** | **0,00** | **0,00 %** |
|  | 01 | Alienazione di software |  |  |
|  | 02 | Alienazione di brevetti |  |  |
|  | 03 | Alienazione di opere dell’ingegno e diritti d’autore |  |  |
|  | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. |  |  |
| ***11*** |  | ***Sponsor e utilizzo locali*** | **0,00** | **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 |  |  |
| ***12*** |  | ***Altre entrate*** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 01 | Interessi  |  |  |
|  | 02 | Interessi attivi da Banca d’Italia |  |  |
|  | 03 | Altre entrate n.a.c. |  |  |
| ***13*** |  | ***Mutui***  |  |  |
|  | 01 | Mutui  |  |  |
|  | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |  |
| **TOTALE ENTRATE** | **417.001,48** | **100 %** |

**SCHEMA DI SINTESI SPESE e.f. 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **SPESE** |  |
| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Importi** | **Incidenza**  |
| **A** |  | ***Attività*** | **296.640,26** | **72,17 %** |
|  | **A01** | **Funzionamento generale e decoro della Scuola** | **104.579,02** |  |
|  |  | 001 Funzionamento generale | 79.952,26 |  |
|  |  | 002 Sicurezza | 18.237,59 |  |
|  |  | 003 Risorse art. 1 comma 697 | 14,34 |  |
|  |  | 006 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 | 0,00 |  |
|  |  | 007 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 | 6.374,83 |  |
|  | **A02** | **Funzionamento amministrativo** | **17.658,00** |  |
|  |  | 001 Funzionamento amministrativo | 17.658,00 |  |
|  | **A03** | **Didattica**  | **162.618,95** |  |
|  |  | 001 Funzionamento didattico generale alunni | 29.300,00 |  |
|  |  | 002 Proventi festa Potter | 2.027,12 |  |
|  |  | 003 Proventi festa Rodari | 699,01 |  |
|  |  | 004 Proventi festa Peter Pan | 1.433,37 |  |
|  |  | 005 Proventi festa Mandelli | 705,31 |  |
|  |  | 006 Proventi festa Collodi | 2.713,33 |  |
|  |  | 007 Proventi festa Andersen | 1.971,69 |  |
|  |  | 008 Proventi festa Mago Oz | 658,84 |  |
|  |  | 009 Proventi festa Barozzi | 9.918,21 |  |
|  |  | 010 Proventi festa Calvino | 10.780,70 |  |
|  |  | 011 Proventi festa Moro | 12.168,84 |  |
|  |  | 012 Proventi festa Mazzini | 14.263,69 |  |
|  |  | 015 Progetto PON-FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless | 927,64 |  |
|  |  | 016 Progetto PON-FESR Progetto PON-FESR Digital Board: trasformazione digitale | 51,20 |  |
|  |  | 017 Spazi e strumenti digitali per la STEM | 0,00 |  |
|  |  | 018 PON ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia | 75.000,00 |  |
|  | **A04** | **Alternanza scuola lavoro** | **0,00** |  |
|  | **A05** | **Visite, viaggi e programmi di studio all’estero** | **11.784,29** |  |
|  |  | 001 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero | 11.784,29 |  |
|  | **A06** | **Attività di orientamento** | **0,00** |  |
| **P** |  | ***Progetti*** | **112.889,60** | **27,47 %** |
|  | **P01** | **Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”** | **39.722,41** |  |
|  |  | 001 Progetto “Il movimento musicale” | 3.456,00 |  |
|  |  | 002 Progetto “Laboratorio sul gioco degli scacchi” | 3.300,00 |  |
|  |  | 003 Progetto “Inglese e nuove tecnologie per la didattica” | 1.393,35 |  |
|  |  | 004 Progetto “Sillaballando” | 8.250,00 |  |
|  |  | 005 Progetto “I linguaggi dell’arte” | 6.129,50 |  |
|  |  | 006 Progetto uscite didattiche scuola infanzia | 8.308,73 |  |
|  |  | 007 Progetti “Vari” | 194,83 |  |
|  |  | 008 Progetto delle Arti “Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente..” | 8.690,00 |  |
|  | **P02** | **Progetti in ambito “Umanistico e sociale”** | **36.779,71** |  |
|  |  | 001 Progetto “Mentoring Baloo” | 21.342,84 |  |
|  |  | 002 Progetto “Accoglienza” | 13.301,87 |  |
|  |  | 003 Progetto “Supporto psicologico – sportello ascolto” | 2.135,00 |  |
|  | **P03** | **Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”** | **0,00** |  |
|  | **P04** | **Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”** | **36.387,48** |  |
|  |  | 001 Formazione e aggiornamento | 11.982,16 |  |
|  |  | 003 Progetto ERASMUS+ 2021/2022 | 945,32 |  |
|  |  | 004 Progetto ERASMUS+ 2022/2023 | 21.460,00 |  |
|  |  | 005 Progetto Animatore digitale: formazione del personale interno | 2.000,00 |  |
|  | **P05** | **Progetti per “gare e concorsi”** | **0,00** |  |
| ***G*** |  | ***Gestioni economiche*** | **0,00** | **0,00%** |
|  | G01 | Azienda agraria |  |  |
|  | G02 | Azienda speciale |  |  |
|  | G03 | Attività per conto terzi |  |  |
|  | G04 | Attività convittuale |  |  |
| ***R*** |  | ***Fondo di riserva*** | ***1.500,00*** |  ***0,36%*** |
|  | R98 | Fondo di riserva | 1.500,00 |  |
| ***D*** |  | ***Disavanzo di amministrazione*** | **0,00** |  |
|  | D100 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |  |
| **TOTALE SPESE** | **411.029,86** | **100%** |
| **Z** | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 5.971,62 |  |
| **TOTALE A PAREGGIO** | **417.001,48** |  |