



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BERTRAND RUSSELL  
VIA SAN CARLO 19  
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)  
Codice Fiscale: 97270270156 Codice Meccanografico: MIIS011002

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Giuseppina Pelella*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Battinelli*

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*

### Sedi:

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

| C.M.       | Comune              | Indirizzo         | Alunni |
|------------|---------------------|-------------------|--------|
| MIIS011002 | GARBAGNATE M.SE     | VIA S. CARLO 19   |        |
| MIPS01101C | GARBAGNATE MILANESE | Via San Carlo, 19 | 798    |
| MISL011019 | ARESE               | Via S. Allende, 2 | 520    |

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1318 alunni di cui 767 femmine, distribuiti su 60 classi.

## 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    |
|-----------|--------|--|------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto         | 435.118,08 |
|           | 01     | Non vincolato                              | 390.220,06 |
|           | 02     | Vincolato                                  | 44.898,02  |
| <b>02</b> |        | Finanziamenti dall'Unione Europea          |            |
|           | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                |            |
|           | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea    |            |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                  | 44.845,38  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                        | 44.845,38  |
|           | 02     | Dotazione perequativa                      |            |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo   |
|-----------|--------|--|-----------|
|           | 03     | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.    |           |
|           | 04     | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)          |           |
|           | 05     | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato      |           |
|           | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          |           |
| <b>04</b> |        | Finanziamenti dalla Regione                        |           |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                |           |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              |           |
|           | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                  |           |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      |           |
| <b>05</b> |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | 50.000,00 |
|           | 01     | Provincia non vincolati                            |           |
|           | 02     | Provincia vincolati                                | 50.000,00 |
|           | 03     | Comune non vincolati                               |           |
|           | 04     | Comune vincolati                                   |           |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    |           |
|           | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        |           |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | 83.200,00 |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   | 72.000,00 |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   |           |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                    |           |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |           |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00  |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    |           |
|           | 07     | Altri contributi da famiglie non vincolati         |           |
|           | 08     | Contributi da imprese non vincolati                | 3.200,00  |
|           | 09     | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |           |
|           | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati             |           |
|           | 11     | Contributi da imprese vincolati                    |           |
|           | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |           |
| <b>07</b> |        | Proventi da gestioni economiche                    |           |
|           | 01     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |           |
|           | 02     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |           |
|           | 03     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |           |
|           | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |           |
|           | 05     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |           |
|           | 06     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |           |
|           | 07     | Attività convittuale                               |           |
| <b>08</b> |        | Rimborsi e restituzione somme                      |           |
|           | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    |           |
|           | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     |           |
|           | 03     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.    |           |
|           | 04     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie      |           |
|           | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       |           |
|           | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP           |           |
| <b>09</b> |        | Alienazione di beni materiali                      |           |
|           | 01     | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |           |
|           | 02     | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |           |
|           | 03     | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |           |
|           | 04     | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |           |
|           | 05     | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |           |
|           | 06     | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |           |
|           | 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                              |           |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
|           | 13     | Alienazione di postazioni di lavoro                |         |
|           | 14     | Alienazione di periferiche                         |         |
|           | 15     | Alienazione di apparati di telecomunicazione       |         |
|           | 16     | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   |         |
|           | 17     | Alienazione di hardware n.a.c.                     |         |
|           | 18     | Alienazione di Oggetti di valore                   |         |
|           | 19     | Alienazione di diritti reali                       |         |
|           | 20     | Alienazione di Materiale bibliografico             |         |
|           | 21     | Alienazione di Strumenti musicali                  |         |
|           | 22     | Alienazioni di beni materiali n.a.c.               |         |
| <b>10</b> |        | Alienazione di beni immateriali                    |         |
|           | 01     | Alienazione di software                            |         |
|           | 02     | Alienazione di Brevetti                            |         |
|           | 03     | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |         |
|           | 04     | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       |         |
| <b>11</b> |        | Sponsor e utilizzo locali                          |         |
|           | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni          |         |
|           | 02     | Diritti reali di godimento                         |         |
|           | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche          |         |
|           | 04     | Proventi da concessioni su beni                    |         |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      |         |
|           | 01     | Interessi  |         |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |         |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |         |
| <b>13</b> |        | Mutui  |         |
|           | 01     | Mutui  |         |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |         |

Per un totale entrate di € **613.163,46**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>435.118,08</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 390.220,06        |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 44.898,02         |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 435.118,08 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 390.220,06 senza vincolo di destinazione e di € 44.898,02 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 359.174,66.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività                                      | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola           | 0,01              | 38.869,89             |
| A02    | Funzionamento amministrativo                           | 0,00              | 40.599,78             |
| A03    | Didattica  | 0,00              | 123.951,24            |
| A04    | Alternanza Scuola-Lavoro                               | 8.902,95          | 0,00                  |
| A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 13.684,74         | 0,00                  |
| A06    | Attività di orientamento                               | 8.434,95          | 0,00                  |
| A07    | Successo scolastico                                    | 0,00              | 5.000,00              |
| A08    | Inclusione   | 0,00              | 14.213,26             |
| A09    | Attività Sportiva                                      | 0,00              | 34.327,54             |
| A15    | Reti Nazionali e Internazionali                        | 0,00              | 9.651,66              |
| A16    | PON FSE - Scuola e territorio insieme per l'inclusione | 10,73             | 0,00                  |

| Codice | Progetto/Attività  | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A19    | DL73/21 art.58 comma 4   | 848,34            | 0,00                  |
| A20    | Risorse DL 73/21 art.58 comma 4 Emergenza Epidemiologica       | 193,03            | 0,00                  |
| A21    | FESR - Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica | 4.160,61          | 0,00                  |
| A22    | FESR - Realizzazione delle reti cablate e del Wireless         | 5.715,65          | 0,00                  |
| A23    | PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM                  | 838,02            | 0,00                  |
| P01    | Progetti STEM/STEAM  | 0,00              | 30.000,72             |
| P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                      | 0,00              | 2.816,14              |
| P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"        | 0,00              | 10.298,71             |
| P06    | Progetto "We live English"                                     | 0,00              | 36.031,00             |
| P07    | Potenziamento in Ambito Scientifico Tecnico Professionale      | 0,00              | 3.721,79              |
| P10    | Benessere a scuola   | 0,00              | 8.727,06              |
| P11    | Educazione Civica  | 0,00              | 2.452,25              |
| P12    | Area Artistica   | 0,00              | 10.545,73             |
| P13    | Iniziative Culturali   | 0,00              | 1.530,39              |
| P14    | Laboratori per la Comunicazione                                | 0,00              | 2.364,72              |
| P15    | Prevenzione e sicurezza a scuola                               | 0,00              | 7.976,65              |
| P17    | DL73/21 art.58 comma 4   | 2.108,99          | 0,00                  |
| P18    | Risorse DL115/2022 art.39Bis.                                  | 0,00              | 7.141,53              |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 44.898,02 e non vincolato di € 390.220,06.

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

|           |           |                                  |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>44.845,38</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria              | 44.845,38        |

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

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>50.000,00</b> |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                  |                  |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                      | 50.000,00        |

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>83.200,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   | 72.000,00        |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00         |

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione  | Importo    |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività   | 483.447,78 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 60.129,26  |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                   | 59.936,23  |
|           |           | 20   | Risorse DL 73/21 art.58 comma 4 Emergenza Epidemiologica       | 193,03     |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo                                   | 64.156,41  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo                                   | 64.156,41  |
|           | A03       |      | Didattica  | 318.717,05 |
|           |           | 3    | Didattica  | 193.951,24 |
|           |           | 7    | Successo scolastico  | 5.000,00   |
|           |           | 8    | Inclusione   | 14.213,26  |
|           |           | 9    | Attività Sportiva  | 84.327,54  |
|           |           | 15   | Reti Nazionali e Internazionali                                | 9.651,66   |
|           |           | 16   | PON FSE - Scuola e territorio insieme per l'inclusione         | 10,73      |
|           |           | 19   | DL73/21 art.58 comma 4   | 848,34     |
|           |           | 21   | FESR - Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica | 4.160,61   |
|           |           | 22   | FESR - Realizzazione delle reti cablate e del Wireless         | 5.715,65   |

|          |     |    |   |            |
|----------|-----|----|---|------------|
|          |     | 23 | PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM             | 838,02     |
|          | A04 |    | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 18.325,37  |
|          |     | 4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 18.325,37  |
|          | A05 |    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 13.684,74  |
|          |     | 5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 13.684,74  |
|          | A06 |    | Attività di orientamento                                  | 8.434,95   |
|          |     | 6  | Attività di orientamento                                  | 8.434,95   |
| <b>P</b> |     |    | Progetti  | 127.715,68 |
|          | P01 |    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 33.722,51  |
|          |     | 1  | Progetti STEM/STEAM                                       | 30.000,72  |
|          |     | 7  | Potenziamento in Ambito Scientifico Tecnico Professionale | 3.721,79   |
|          | P02 |    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 28.436,29  |
|          |     | 2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 2.816,14   |
|          |     | 10 | Benessere a scuola  | 8.727,06   |
|          |     | 11 | Educazione Civica   | 2.452,25   |
|          |     | 12 | Area Artistica  | 10.545,73  |
|          |     | 13 | Iniziative Culturali                                      | 1.530,39   |
|          |     | 14 | Laboratori per la Comunicazione                           | 2.364,72   |
|          | P03 |    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 36.031,00  |
|          |     | 6  | Progetto "We live English"                                | 36.031,00  |
|          | P04 |    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 29.525,88  |
|          |     | 4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 10.298,71  |
|          |     | 15 | Prevenzione e sicurezza a scuola                          | 9.976,65   |
|          |     | 17 | DL73/21 art.58 comma 4                                    | 2.108,99   |
|          |     | 18 | Risorse DL115/2022 art.39Bis.                             | 7.141,53   |

Totale a pareggio € **613.163,46**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |   |                  |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>59.936,23</b> |
|------------|----------|---|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 38.869,90 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 20.000,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 21.066,33 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 39.936,23 |

|            |           |   |               |
|------------|-----------|---|---------------|
| <b>A01</b> | <b>20</b> | <b>Risorse DL 73/21 art.58 comma 4 Emergenza Epidemiologica</b> | <b>193,03</b> |
|------------|-----------|---|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 193,03  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 193,03  |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>64.156,41</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 40.599,78 | 01    | Spese di personale                               | 1.000,00  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 12.356,63 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 22.000,00 |
| 06      | Contributi da privati              | 11.200,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35.100,00 |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 5.646,63  |
|         |                                    |           | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 409,78    |

|            |          |                  |                   |
|------------|----------|------------------|-------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>193.951,24</b> |
|------------|----------|------------------|-------------------|

| Entrate |                                    |            | Spese |  |            |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo    | Tipo  | Descrizione                                      | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 123.951,24 | 01    | Spese di personale                               | 1.000,00   |
| 06      | Contributi da privati              | 70.000,00  | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 18.000,00  |
|         |                                    |            | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.000,00   |
|         |                                    |            | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 166.000,00 |
|         |                                    |            | 05    | Altre spese                                      | 146,00     |
|         |                                    |            | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 805,24     |

|            |          |                            |                 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>7</b> | <b>Successo scolastico</b> | <b>5.000,00</b> |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 01    | Spese di personale                               | 3.500,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |

|            |          |                   |                  |
|------------|----------|-------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>8</b> | <b>Inclusione</b> | <b>14.213,26</b> |
|------------|----------|-------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 14.213,26 | 01    | Spese di personale                               | 8.000,00 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.213,26 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

|            |          |                          |                  |
|------------|----------|--------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>9</b> | <b>Attività Sportiva</b> | <b>84.327,54</b> |
|------------|----------|--------------------------|------------------|

| Entrate |   |           | Spese |  |           |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 34.327,54 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 5.000,00  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 50.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 79.327,54 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>15</b> | <b>Reti Nazionali e Internazionali</b> | <b>9.651,66</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.651,66 | 01    | Spese di personale                               | 1.151,66 |
|         |                                    |          | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 500,00   |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
|         |                                    |          | 05    | Altre spese                                      | 6.000,00 |

|            |           |   |              |
|------------|-----------|---|--------------|
| <b>A03</b> | <b>16</b> | <b>PON FSE - Scuola e territorio insieme per l'inclusione</b> | <b>10,73</b> |
|------------|-----------|---|--------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10,73   | 01    | Spese di personale | 10,73   |

|            |           |                               |               |
|------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| <b>A03</b> | <b>19</b> | <b>DL73/21 art.58 comma 4</b> | <b>848,34</b> |
|------------|-----------|-------------------------------|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                                 |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                     | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 848,34  | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 848,34  |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>21</b> | <b>FESR - Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica</b> | <b>4.160,61</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.160,61 | 01    | Spese di personale | 4.160,61 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>22</b> | <b>FESR - Realizzazione delle reti cablate e del Wireless</b> | <b>5.715,65</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.715,65 | 01    | Spese di personale | 5.715,65 |

|            |           |  |               |
|------------|-----------|--|---------------|
| <b>A03</b> | <b>23</b> | <b>PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM</b> | <b>838,02</b> |
|------------|-----------|--|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 838,02  | 01    | Spese di personale | 838,02  |

|            |          |                                 |                  |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| <b>A04</b> | <b>4</b> | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b> | <b>18.325,37</b> |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.902,95 | 01    | Spese di personale                               | 15.000,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 9.422,42 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 325,37    |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00  |

|            |          |  |                  |
|------------|----------|--|------------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> | <b>13.684,74</b> |
|------------|----------|--|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 13.684,74 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.000,00 |
|         |                                    |           | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 684,74    |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>8.434,95</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.434,95 | 01    | Spese di personale          | 8.000,00 |
|         |                                    |          | 02    | Acquisto di beni di consumo | 434,95   |

|            |          |                            |                  |
|------------|----------|----------------------------|------------------|
| <b>P01</b> | <b>1</b> | <b>Progetti STEM/STEAM</b> | <b>30.000,72</b> |
|------------|----------|----------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 30.000,72 | 01    | Spese di personale                               | 5.000,00  |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 500,00    |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.500,72 |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>7</b> | <b>Potenziamento in Ambito Scientifico Tecnico Professionale</b> | <b>3.721,79</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.721,79 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.000,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.721,79 |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>2</b> | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b> | <b>2.816,14</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.816,14 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 816,14   |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
|         |                                    |          | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.000,00 |

|            |           |                           |                 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>10</b> | <b>Benessere a scuola</b> | <b>8.727,06</b> |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.727,06 | 01    | Spese di personale                               | 1.727,06 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |

|            |           |                          |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>11</b> | <b>Educazione Civica</b> | <b>2.452,25</b> |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.452,25 | 01    | Spese di personale                               | 1.000,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.452,25 |

|            |           |                       |                  |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>12</b> | <b>Area Artistica</b> | <b>10.545,73</b> |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.545,73 | 01    | Spese di personale                               | 2.500,00 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.000,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.045,73 |

|            |           |                             |                 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>13</b> | <b>Iniziative Culturali</b> | <b>1.530,39</b> |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.530,39 | 01    | Spese di personale                               | 500,00  |
|         |                                    |          | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 530,39  |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00  |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>14</b> | <b>Laboratori per la Comunicazione</b> | <b>2.364,72</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.364,72 | 01    | Spese di personale                               | 364,72   |
|         |                                    |          | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 500,00   |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |

|            |          |                                   |                  |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>P03</b> | <b>6</b> | <b>Progetto "We live English"</b> | <b>36.031,00</b> |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 36.031,00 | 01    | Spese di personale                               | 500,00    |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35.531,00 |

|            |          |  |                  |
|------------|----------|--|------------------|
| <b>P04</b> | <b>4</b> | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b> | <b>10.298,71</b> |
|------------|----------|--|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.298,71 | 01    | Spese di personale                               | 1.500,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.798,71 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>15</b> | <b>Prevenzione e sicurezza a scuola</b> | <b>9.976,65</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.976,65 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.976,65 |
| 06      | Contributi da privati              | 2.000,00 |       |  |          |

|            |           |                               |                 |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>17</b> | <b>DL73/21 art.58 comma 4</b> | <b>2.108,99</b> |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.108,99 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.108,99 |

|            |           |                                      |                 |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>18</b> | <b>Risorse DL115/2022 art.39Bis.</b> | <b>7.141,53</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.141,53 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.141,53 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti e al PTOF annualità 2022/2023 approvato dal Consiglio d'Istituto e pubblicato, 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) allegato al programma annuale stesso.

|          |            |                         |                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>2.000,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,46% 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.

| Conto | Importo in € | Descrizione         |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 2.000,00     | Dotazione ordinaria |

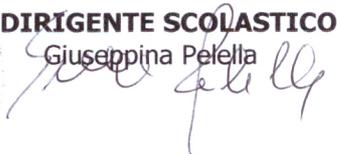
## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile, si pone quale obiettivo normativo la coerenza con i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato per il triennio scolastico 2022-2025, nell'aggiornamento annuale dell'anno scolastico 2022/2023. Gli obiettivi che l'istituto Russell intende realizzare, sia attraverso la gestione del Programma Annuale, sia attraverso l'offerta formativa proposta si possono così riassumere:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL e ai progetti di internazionalizzazione;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; STEM/STEAM
- c) potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) sviluppo di comportamenti per uno stile di vita sano;
- g) definizione di percorsi di PCTO di qualità
- h) didattica digitale a distanza e didattica digitale integrata;
- i) revisione dei curricula con l'inserimento della disciplina dell'educazione civica.

Il DSGA  
  
 Angela Battinelli



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
  
 Giuseppina Pelella