ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

25127 BRESCIA VIALE C. COLOMBO, 30 C.F. 80050570177 C.M. BSIC885009

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	190.454,43	A	ATTIVITA'	141.899,64
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	61.832,79
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	14.753,33	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	1.475,33
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	205.207,76		TOTALE	205.207,76

Il programma annuale pareggia.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 168.673,00

Avanzo non vincolato 21.781,43

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/1 Funzionamento generale	27.045,68	5.850,00	10.917,68
A01/10 A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	1.589,11	1.589,11	
A01/2 Funzioni Miste	4.146,99		4.146,99
A01/3 Sicurezza	3.000,00		
A01/4 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020			
A01/5 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia			
A01/6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021			
A01/7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021			
A01/8 RISORSE EX ART. 31, COMMA 2, D.L. 21/2022			
A01/9 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/1 Funzionamento didattico generale	9.151,32	9.151,32	
A02/2 Gestione ed implementazione sito scolastico	2.000,00		2.000,00
A02/3 Assistenza psicologica e medica	839,92	839,92	
A03 DIDATTICA	2.670,00	2.670,00	
A03/1 Diritto allo studio Plesso Fiumicello	2.468,78	2.468,78	
A03/10 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020			
A03/11 Risorse art. 21 DL 137/2020	13,80	13,80	
A03/12 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.234,22	1.234,22	
A03/13 DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione-Avviso 28966/2021	661,48	661,48	
A03/14 PATTO DI COMUNITA'	233,81	233,81	

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 168.673,00

Avanzo non vincolato 21.781,43

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A03/15 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	91,65	91,65	
A03/16 Ar. 1, comma 697, L. n. 234/2021 "assistenza psicologica agli ucraini"			
A03/17 BORSA DI STUDIO (per Romanino) PROGETTO DI INTERFORCE DI EDUC. ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA'	2,39	2,39	
A03/18 PROGETTO PROMUOVERE SPORT E SALUTE	2.142,00	2.142,00	
A03/19 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	64.651,25	64.651,25	
A03/2 Diritto allo studio plesso passo Gavia	734,80	734,80	
A03/3 Diritto allo studio Romanino	1.115,70	1.115,70	
A03/4 Diritto allo studio plesso Torricella	4.350,64	4.350,64	
A03/5 Diritto allo studio plesso Volta	9.933,95	9.933,95	
A03/6 Diritto allo sudio plesso Divisione Acqui	1.257,62	1.257,62	
A03/7 Istruzione domiciliare	1.743,20	1.743,20	
A03/8 Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-558			
A03/9 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/1 Visite e viaggi d'istruzione			
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	324,38	324,38	
A06/01 A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1ORIENTAMENTO 21_22	168,92	168,92	
A06/02 A.F. 2022 D.L. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2022	125,78	125,78	
A06/03 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	202,25	202,25	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 168.673,00

Avanzo non vincolato 21.781,43

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P01/1 Sistemazioni reti ed hardaware plessi scolastici	4.342,79	2.342,79	2.000,00
P01/2 Piano Nazionale Scuola Digitale	2.410,30	2.410,30	
P01/3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021			
P01/4 ANIMATORE DIGITALE - PNSD a.s. 2021-2022			
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/1 Dall'accoglienza alla cittadinanza	48.257,68	48.257,68	
P02/2 Integrazione alunni disabili	1.684,79	1.684,79	
P02/3 Progetto "LE MAMME TORNANO A SCUOLA"	405,49	405,49	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4,50	4,50	
P04/03 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020			
P04/04 RETE AMBITO 6 FORMAZIONE INDIRETTA EDUC. CIVICA			
P04/05 PROGETTO ISMU - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 6			
P04/06 PNFD a.s. 2021-2022			
P04/07 FORMAZIONE INCLUSIONE A.S. 2021-2022	510,48	510,48	
P04/08 UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	1.500,00	1.500,00	
P04/09 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
P04/1 Formazione personale docente e ata	2.716,76		2.716,76
P04/10 PNFD a.s. 2022-2023			
P04/2 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”			
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 168.673,00

Avanzo non vincolato 21.781,43

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.475,33		
TOTALE:	**205.207,76**	**168.673,00**	**21.781,43**

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/1 Funzionamento generale	27.045,68	27.045,68	27.045,68
A01/10 A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	1.589,11	1.589,11	1.589,11
A01/2 Funzioni Miste	4.146,99	4.146,99	4.146,99
A01/3 Sicurezza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A01/4 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020			
A01/5 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia			
A01/6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021			
A01/7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021			
A01/8 RISORSE EX ART. 31, COMMA 2, D.L. 21/2022			
A01/9 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/1 Funzionamento didattico generale	9.151,32	9.151,32	9.151,32
A02/2 Gestione ed implementazione sito scolastico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A02/3 Assistenza psicologica e medica	839,92	839,92	839,92
A03 DIDATTICA	2.670,00	2.670,00	2.670,00
A03/1 Diritto allo studio Plesso Fiumicello	2.468,78	2.468,78	2.468,78
A03/10 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020			
A03/11 Risorse art. 21 DL 137/2020	13,80	13,80	13,80
A03/12 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.234,22	1.234,22	1.234,22
A03/13 DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione-Avviso 28966/2021	661,48	661,48	661,48
A03/14 PATTO DI COMUNITA'	233,81	233,81	233,81
A03/15 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	91,65	91,65	91,65
A03/16 Ar. 1, comma 697, L. n. 234/2021 "assistenza psicologica agli ucraini"			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03/17 BORSA DI STUDIO (per Romanino) PROGETTO DI INTERFORCE DI EDUC. ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA'	2,39	2,39	2,39
A03/18 PROGETTO PROMUOVERE SPORT E SALUTE	2.142,00	2.142,00	2.142,00
A03/19 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	64.651,25	64.651,25	64.651,25
A03/2 Diritto allo studio plesso passo Gavia	734,80	734,80	734,80
A03/3 Diritto allo studio Romanino	1.115,70	1.115,70	1.115,70
A03/4 Diritto allo studio plesso Torricella	4.350,64	4.350,64	4.350,64
A03/5 Diritto allo studio plesso Volta	9.933,95	9.933,95	9.933,95
A03/6 Diritto allo sudio plesso Divisione Acqui	1.257,62	1.257,62	1.257,62
A03/7 Istruzione domiciliare	1.743,20	1.743,20	1.743,20
A03/8 Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-558			
A03/9 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/1 Visite e viaggi d'istruzione			
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	324,38	324,38	324,38
A06/01 A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1ORIENTAMENTO 21_22	168,92	168,92	168,92
A06/02 A.F. 2022 D.L. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2022	125,78	125,78	125,78
A06/03 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	202,25	202,25	202,25
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/1 Sistemazioni reti ed hardaware plessi scolastici	4.342,79	4.342,79	4.342,79
P01/2 Piano Nazionale Scuola Digitale	2.410,30	2.410,30	2.410,30
P01/3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021			
P01/4 ANIMATORE DIGITALE - PNSD a.s. 2021-2022			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/1 Dall'accoglienza alla cittadinanza	48.257,68	48.257,68	48.257,68
P02/2 Integrazione alunni disabili	1.684,79	1.684,79	1.684,79
P02/3 Progetto "LE MAMME TORNANO A SCUOLA"	405,49	405,49	405,49
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4,50	4,50	4,50
P04/03 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020			
P04/04 RETE AMBITO 6 FORMAZIONE INDIRETTA EDUC. CIVICA			
P04/05 PROGETTO ISMU - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 6			
P04/06 PNFD a.s. 2021-2022			
P04/07 FORMAZIONE INCLUSIONE A.S. 2021-2022	510,48	510,48	510,48
P04/08 UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
P04/09 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
P04/1 Formazione personale docente e ata	2.716,76	2.716,76	2.716,76
P04/10 PNFD a.s. 2022-2023			
P04/2 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”			
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.475,33	1.475,33	1.475,33
TOTALE:	**205.207,76**	**205.207,76**	**205.207,76**