



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VIA UGO BASSI"

Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE - ☎Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446

mcic83600n@istruzione.it MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT www.iscviaugobassi.edu.it

Cod. fiscale: 93068500433 Cod. Meccanografico MCIC83600N

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023



Proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott. Maurizio Armandini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Enza Pettinari

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 M.I.U.R. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota M.I. n. 46445 del 04 ottobre 2022

PREMESSA

La presente relazione è redatta sulla base del 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" che prevede una gestione flessibile della dotazione finanziaria finalizzata all'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia.

Le singole Scuole, infatti, programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono seguire. Questa attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "programma annuale" che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della Scuola: in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica, il programma annuale è immediatamente eseguibile e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del sancito principio della separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite, ovvero delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

Per rispondere a questa impostazione l'attività programmatica si è articolata in due direzioni:

- a) da una parte azioni tese ad informare il personale docente e sollecitare consapevolezza e condivisione rispetto ad una attività progettuale non solo pedagogicamente fondata, ma anche compatibile con le risorse finanziarie certe o realisticamente possibili;
- b) dall'altra azioni tese a reperire risorse finanziarie perché la progettualità della scuola possa attuarsi.

Il principio generale fissato dal Decreto per il programma annuale è il seguente: "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." Nella predisposizione quindi del programma allegato sono stati tenuti presenti tali principi, i quali del resto sono propri della realtà di questo Istituto.

Per dare conto dell'impostazione delle linee del programma annuale 2023, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e la correlativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere alcuni dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto.

Fa parte integrante della presente relazione la modulistica ministeriale relativa al Programma Annuale predisposta dal Direttore S.G.A.

PARTE PRIMA**Presentazione dell'Istituto****Le sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

Codice Ministeriale - Suola	Comune	Indirizzo
MCAA83601E – Infanzia Ciro Menotti	CIVITANOVA MARCHE	Via Ciro Menotti, 1
MCAA83602G – Infanzia Via dei Mille	CIVITANOVA MARCHE	Via Via dei Mille, 44
MCAA83603L – Infanzia V.le V. Veneto	CIVITANOVA MARCHE	V.le Vittorio Veneto, 229
MCEE83601Q – Primaria A. Garibaldi	CIVITANOVA MARCHE	Via Ugo Bassi, 30
MCEE83602R – Primaria S. Zavatti	CIVITANOVA MARCHE	V.le Vittorio Veneto, 229
MCMM83601P – Secondaria I grado A. Caro	CIVITANOVA MARCHE	Via Nelson Mandela, 10

Scuola Primaria "A. Garibaldi" - sede principale con uffici direzionali e amministrativi:

Edificio in buono stato, dispone di 16 aule, ampio locale mensa e servizi, biblioteca, palestra, aula docenti, aula magna attrezzata con televisore, videoregistratore, DVD, impianto audio HIFI, attualmente utilizzata come aula per sopravvenute esigenze di sicurezza. Tutte le classi sono dotate di schermi touch screen di ultima generazione finanziati con progetto PON Digital Board. Sono disponibili laboratori mobili completi di notebook e tablet, il laboratorio di informatica è oramai obsoleto (PC e TEACHNET). Inoltre l'edificio è stato completamente cablatto con rete fissa e access point WIFI tramite finanziamenti PON per il cablaggio.

Dispone di area verde attrezzata circostante, attualmente parte dell'area risulta adibita a cantiere per lavori di ampliamento dell'ala nord ad opera dell'amministrazione comunale.

Scuola Primaria "S. Zavatti" :

L'edificio, di più remota costruzione, dispone al primo piano di 10 aule, servizi, biblioteca fornita di una postazione multimediale completa, laboratorio di scienze attrezzato con televisore e videoregistratore, impianto di amplificazione, schermi touch screen in ogni aula didattica. L'edificio è stato cablatto ultimamente sia con rete fissa che WIFI. Al piano terra sono disponibili la palestra ed il laboratorio di musica. Dispone di ampio cortile verde attrezzato.

Scuola dell'Infanzia "Via Ciro Menotti" :

Edificio di recente costruzione dispone di 3 aule, ampliabili con pannelli scorrevoli, sala mensa, servizi, ampio spazio per attività comuni, giochi didattici, aula attrezzata con televisore, n.1 lavagna interattiva multimediale (LIM), videoregistratore, impianto HI-FI e postazione multimediale completa, impianto audio e mini HI-FI per ogni sezione e due notebook.

Scuola dell'Infanzia "Via dei Mille" :

L'edificio, ampliato di recente con la costruzione di un'intera ala nuova ospitante due nuove sezioni, bagni, sala docenti e ampio locale per la mensa, dispone nel complesso di 6 aule ed una palestra .

Il plesso accoglie tre sezioni CASA DEI BAMBINI ad indirizzo didattico MONTESSORI.

Dispone di diverse attrezzature didattiche: giochi didattici, televisore, videoregistratore, sussidi didattici e mini HI-FI per ogni sezione, postazione multimediale completa, impianto audio HI-FI, una lavagna interattiva multimediale LIM dotata di carrello.

Dispone di area verde attrezzata circostante.

Scuola dell'Infanzia "Viale V. Veneto"

Situata al piano terra del medesimo edificio che ospita la Scuola Primaria "S.Zavatti", è dotato di 3 aule, un'aula LIM dove è collocata una lavagna interattiva multimediale, sala mensa, spazio attrezzato per attività motoria. Dispone di area verde attrezzata circostante.

Scuola Secondaria di I grado "A. Caro" :

Edificio di recente costruzione, ampio cortile d'ingresso e spazio destinato a parcheggio per il personale del plesso. Dispone di 15 aule, sala docenti, aula sostegno. Dotazioni di schermi touch screen in tutte le aule e cablaggio rete fissa e WIFI. Una delle aule è attrezzata per attività multimediali con dotazione di tecnologia per realtà aumentata completa di visori. Due laboratori mobili con 25 notebook ciascuno. Il plesso non dispone della palestra, e per svolgere attività di Educazione Fisica viene utilizzato lo stadio comunale mediante trasporto e accompagnamento degli alunni.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 gli alunni sono distribuiti su 53 classi/sezioni, così ripartite:

Scuola	classi/sezioni/gruppi	Alunni
Infanzia Ciro Menotti	3	69
Infanzia Via dei Mille	6	129
Infanzia V.le V. Veneto	3	63
Primaria A. Garibaldi	16	326
Primaria S. Zavatti	10	205
Secondaria I grado A. Caro	15	353

Alla data del 31 ottobre 2022 risultavano iscritti n. 1.145 alunni:

Dati generali Scuola Infanzia – 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	262	0	261	261	8	21.75

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	106	0	65	41	106	5	0	21.2
Seconde	0	3	2	5	93	0	53	39	92	6	1	18.4
Terze	0	3	2	5	109	0	73	35	108	5	1	21.6
Quarte	0	3	2	5	111	0	68	43	111	5	0	22.2
Quinte	0	4	2	6	114	0	73	41	114	1	0	19
Totale	0	16	10	26	533	0	332	199	531	22	2	20.42
Prime	0	5	0	5	126	0	126	0	126	3	0	25.2
Seconde	0	5	0	5	118	0	117	0	117	6	1	23.4
Terze	0	5	0	5	111	0	110	0	110	4	1	22
Totale	0	15	0	15	355	0	353	0	353	13	2	23.5

Il personale scolastico:

Oltre al Dirigente scolastico titolare, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 31 ottobre 2022 risulta essere costituito da **177** unità, così descritte:

	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	35

PARTE SECONDA***Il documento dell'offerta formativa (PTOF): le scelte di fondo***

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 06/12/2022 con delibera n° 5;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- rispondere ai bisogni, alle esigenze e alle aspettative dell'utenza in ordine a un sereno sviluppo dell'identità personale e sociale;
- favorire il successo formativo di tutti e ridurre il disagio scolastico;
- coniugare le discipline con le esigenze formative determinate dalla realtà circostante e mondiale che si configura estremamente complessa da decodificare e vivere;

- potenziare gli ambiti disciplinari del curriculum attraverso sperimentazioni, innovazioni, integrazioni sia metodologico - didattiche, sia contenutistiche;
- utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolare di lezione che in altre attività caratterizzanti la funzione docente;
- realizzare progetti d'innovazione finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti degli alunni e studenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Nel redigere la programmazione si è tenuto conto dei finanziamenti statali comunicati e previsti per il funzionamento e attività progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'Istituto oltre alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, si avvale di risorse finanziarie esterne aggiuntive provenienti dall'Ente locale.

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere, attraverso un'attenta gestione che tenga conto, oltre che delle risorse finanziarie, anche:

- delle necessità emergenti per lo svolgimento delle attività didattiche;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del vincolo di destinazione con cui vengono assegnati alcuni finanziamenti statali.

Nel Programma Annuale, infine, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone.
- progettare e organizzare attività volte al recupero della dispersione scolastica e all'inclusione di tutti gli alunni in situazioni di disagio.

PARTE TERZA

Programmazione finanziaria

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti stanziati dallo Stato, erogati dagli Enti Locali e da altre Istituzioni o concessi da privati che si sono resi disponibili a sostenere progetti specifici dell'Istituto, nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

La gestione di queste risorse terrà conto:

- del fatto che gran parte della disponibilità relativa al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie;
- della necessità di garantire il livello essenziale del servizio scolastico sia in termini di vigilanza sui minori, sia in termini propriamente educativi, sia in termini di fruibilità dei locali scolastici;
- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto e delle attrezzature di cui si dispone per garantire a ciascuna scuola l'azione didattica quotidiana;
- dell'organizzazione interna del personale docente e ATA allo scopo di offrire un servizio scolastico di qualità;

- della necessità di realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento ampliando l'offerta formativa con attività progettuali mirate, qualificanti ed innovative che rispondano il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

La GIUNTA ESECUTIVA:

prende atto della nota M.I. del 04 Ottobre 2022 prot. n 46445 e procede all'esame delle singole aggregazioni di finanziamento e di spesa ai fini della proposta del Programma Annuale per il 2023 al Consiglio di Istituto.

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	363.251,10
	01	Non vincolato	304.860,09
	02	Vincolato	58.391,01
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.776,04
	01	Dotazione ordinaria	17.776,04
	02	Dotazione perequativa	
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	42.069,31
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	42.069,31
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	27.565,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.565,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		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	
08		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	
09		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	
	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.	
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **450.661,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	363.251,10
	01	<i>Non vincolato</i>	304.860,09
	02	<i>Vincolato</i>	58.391,01

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 363.251,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 304.860,09 senza vincolo di destinazione e di € 58.391,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 224.594,31.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale servizi vari	0,00	52.252,81
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	29.105,41
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.410,11	0,00
A102	Spese d'investimento in c/capitale	0,00	55.498,17
A103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	5.882,32
A301	Funzionamento didattico	0,00	14.347,97
A302	Erogazioni liberali genitori degli alunni	0,00	13.103,00
A307	PON PER LA SCUOLA FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	2.550,00	0,00
A601	Attività di orientamento	0,00	4.436,49
A602	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	0,00	1.843,73
P01	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	0,00	4.598,72
P702	STEM	17.384,05	0,00
P703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	1.738,55
P801	Potenziamento competenze artistico-espressive	0,00	15.970,32
P802	Progettualità integrata con ente locale	0,00	990,77
P803	Alfabeti di Babele	0,00	11.995,70
P804	Convivenza civile e solidarietà	0,00	11.237,02
P805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	0,00	14.685,97
P807	Biblioteca	0,00	1.279,40
P808	Piano triennale delle Arti	3.721,94	0,00
P813	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-69	4.403,98	0,00
P814	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75	22.506,29	0,00
P815	PON/FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	4.414,64	0,00
P901	Certificazioni lingue straniere	0,00	1.863,00
P1001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	5.384,47
P1002	CORSO FORMAZIONE MONTESSORI	0,00	1.800,00
P1101	Scienze motorie e sportive	0,00	3.721,75
P1102	altri concorsi	0,00	1.124,52
P1104	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	0,00	2.000,00
P1105	Animatori digitali 2022-2024	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 58.391,01 e non vincolato di € 254.860,09. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	17.776,04
	01	Dotazione ordinaria	17.776,04

	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.776,04	funzionamento amministrativo-didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	42.069,31
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	42.069,31
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	10.805,00	art.2 -funzionamento
5.4.2	3.548,94	art.3 -sostegno alunni diversamente abili
5.4.3	3.644,17	art. 4 - disagio dispersione scolastica
5.4.5	14.911,00	art.7 servizi vari per alunni e manutenzione ordinaria
5.4.7	9.160,20	art.12 - arredi

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	27.565,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.565,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	10.000,00	contributi volontari famiglie
6.5.1	5.000,00	assicurazione alunni
6.8.2	2.565,00	contributo ESSETTI Distributori Automatici

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.1.2	0,01	interessi da conto corrente bancario

AGGREGATO 13 - Mutui

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	261.291,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	152.113,23
		1	Funzionamento generale servizi vari	86.324,01
		102	Spese d 'investimento in c/capitale	55.498,17
		103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	8.447,32
		104	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		105	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		106	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
		107	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		602	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	1.843,73
	A02		Funzionamento amministrativo	36.525,94
		2	Funzionamento amministrativo	36.525,94
	A03		Didattica	55.805,97
		301	Funzionamento didattico	30.152,97
		302	Erogazioni liberali genitori degli alunni	23.103,00
		303	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		304	Risorse art.21 D.L. 137/2020	0,00
		305	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate wireless	0,00
		306	PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU Digital Board: trasformazione digitale	0,00
		307	PON PER LA SCUOLA FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	2.550,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.410,11
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.410,11
	A06		Attività di orientamento	4.436,49
		601	Attività di orientamento	4.436,49
P			Progetti	139.014,20
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.721,32
		1	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	4.598,72
		702	STEM	17.384,05
		703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	1.738,55
		704	Piano Scuola Estate -Risorse art. 3, comma1, lett.a) D.M. N. 48/2021	0,00
		1105	Animatori digitali 2022-2024	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.399,14
		801	Potenziamento competenze artistico-espressive	15.970,32
		802	Progettualità integrata con ente locale	990,77

		803	Alfabeti di Babele	11.995,70
		804	Convivenza civile e solidarietà	11.237,02
		805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	21.879,08
		806	PON/FSE Inclusione e lotta al disagio - scheda 10862	0,00
		807	Biblioteca	1.279,40
		808	Piano triennale delle Arti	3.721,94
		809	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953a "Il mio viaggio nel mondo delle competenze"	0,00
		810	PON/FSE COMPETENZE DI BASE 1953b "Le competenze chi@ve per il mio futuro"	0,00
		811	PON/FSE CITTADINANZA GLOBALE "L'ambiente siamo noi"	0,00
		812	PON/FSE "SMART CLASS"	0,00
		813	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021- FSEPON-MA-2021-69	4.403,98
		814	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75	22.506,29
		815	PON/FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	4.414,64
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.863,00
		901	Certificazioni lingue straniere	1.863,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.184,47
		1001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.384,47
		1002	CORSO FORMAZIONE MONTESSORI	1.800,00
		1103	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		1104	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.846,27
		1101	Scienze motorie e sportive	3.721,75
		1102	altri concorsi	1.124,52
R			Fondo di riserva	355,52
	R98		Fondo di riserva	355,52
		98	Fondo di riserva	355,52
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **400.661,46**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	50.000,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **450.661,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale servizi vari	86.324,01
------------	----------	--	------------------

Nella scheda sono confluiti, oltre all'avanzo di amministrazione, i finanziamenti relativi all'art. 7 dell'Accordo di Programma con il Comune di Civitanova Marche per il finanziamento delle funzioni miste, oltre a servizi vari. Le uscite previste sono: la retribuzione del personale interessato alle funzioni miste e l'acquisto e/o riparazione di attrezzature e beni durevoli. I contributi da privati si riferiscono all'assicurazione alunni RC e infortuni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.252,81	01	Spese di personale	9.554,42
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	29.071,20	02	Acquisto di beni di consumo	35.448,39
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.750,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.571,20

A01	102	Spese d'investimento in c/capitale	55.498,17
------------	------------	---	------------------

Nella scheda confluisce l'avanzo di amministrazione e le spese vengono gestite per acquisti di beni durevoli di cui vengono segnalate le necessità (nuove apparecchiature informatiche, beni durevoli, arredi ecc).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.498,17	04	Acquisto di beni d'investimento	55.498,17

A01	103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	8.447,32
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

Nella scheda confluiscono prevalentemente tutte le spese inerenti la sicurezza dei plessi: compensi consulente esterne RSPP, medico competente, acquisto materiale igienico sanitario per la sicurezza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.882,32	02	Acquisto di beni di consumo	2.647,32
06	Contributi da privati (ESSETTI Distributori)	2.565,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00

A01	602	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	1.843,73
------------	------------	--	-----------------

Nella scheda confluiscono le risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 il cui utilizzo viene dettagliato nella nota del M.I. prot. n. 52965 del 18/11/2022.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.843,73	02	Acquisto di beni di consumo	1.843,73

A02	2	Funzionamento amministrativo	36.525,94
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Nella scheda finanziaria vengono gestite le spese per il funzionamento degli uffici, per la cancelleria e le fotocopie di uso amministrativo, gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni specializzate anche online, la manutenzione degli strumenti, l'assistenza e la consulenza informatica, la consulenza per i servizi sulla privacy; la segreteria digitale, il rinnovo delle licenze, le spese di tenuta conto tesoreria, gli oneri postali e finanziari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.105,41	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato (nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022)	7.420,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.525,94
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	3.200,00
			05	Altre spese	1.800,00

A03	301	Funzionamento didattico	30.152,97
------------	------------	--------------------------------	------------------

Nella scheda sono state previste spese per: noleggi fotocopiatrici ed assistenza informatica ai plessi, materiale di facile consumo, cancelleria, materiale di pulizia, materiale tecnico specialistico ad uso didattico, registro elettronico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.347,97	02	Acquisto di beni di consumo	9.347,97
03	Finanziamenti dallo Stato (nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022)	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.805,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.805,00			

A03	302	Erogazioni liberali genitori degli alunni	23.103,00
------------	------------	--	------------------

Nella scheda confluiscono i contributi volontari dei genitori degli alunni versati tramite il sistema Pago in rete. Sono previste spese per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	13.103,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.500,00
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.603,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

A03	307	PON PER LA SCUOLA FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	2.550,00
------------	------------	--	-----------------

La scheda contiene fondi PON PER LA SCUOLA FESR. Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica(Piano 1074429)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.410,11
------------	----------	--	------------------

Nella scheda vengono gestite, in partita di giro, le spese di organizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.410,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.410,11
06	Contributi da privati	10.000,00			

A06	601	Attività di orientamento	4.436,49
------------	------------	---------------------------------	-----------------

Nella scheda sono previsti fondi per la gestione delle attività di orientamento scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.436,49	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.936,49

P01	1	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	4.598,72
------------	----------	---	-----------------

Nella scheda confluiscono tutti quei progetti del PTOF mirati al miglioramento delle competenze di base. Le previsioni di spesa si riferiscono perlopiù all'acquisto di materiale tecnico- specialistico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.598,72	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			05	Altre spese	598,72

P01	702	STEM	17.384,05
------------	------------	-------------	------------------

Nella scheda sono presenti fondi PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.384,05	02	Acquisto di beni di consumo	5.384,05
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00

P01	703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	1.738,55
------------	------------	--	-----------------

Nella scheda permangono economie del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.738,55	04	Acquisto di beni d'investimento	1.738,55

P01	1105	Animatori digitali 2022-2024	1.000,00
------------	-------------	-------------------------------------	-----------------

Nella scheda è presente un acconto dei fondi per Animatori digitali 2022-2024 previsti dal PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico che saranno svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	801	Potenziamento competenze artistico-espressive	15.970,32
------------	------------	--	------------------

Nella scheda confluiscono diversi progetti del PTOF che hanno come denominatore comune l'acquisizione/miglioramento di competenze artistico-espressive se non allocati in altre schede specifiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.970,32	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.970,32

P02	802	Progettualità integrata con ente locale	990,77
------------	------------	--	---------------

Nella scheda ci sono fondi per l'acquisto di materiale specifico per la realizzazione dei progetti concordati con l'ente locale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	990,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	990,77

P02	803	Alfabeti di Babele	11.995,70
------------	------------	---------------------------	------------------

"Alfabeti di Babele" è un progetto attuato da una rete di Scuole, di cui il nostro Istituto è capofila, finanziato dal Comune di Civitanova Marche per attività di sostegno linguistico agli alunni stranieri.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.995,70	01	Spese di personale	3.715,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,10
			05	Altre spese	8.000,00

P02	804	Convivenza civile e solidarietà	11.237,02
------------	------------	--	------------------

Nella scheda confluiscono tutti proventi derivanti da iniziative di solidarietà messe in atto dall'Istituto insieme ai genitori degli alunni e i fondi vengono poi utilizzati per donazioni ad enti di beneficenza e/o ad associazioni che si occupano di adozione a distanza e solidarietà.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.237,02	02	Acquisto di beni di consumo	6.618,08

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.618,94
--	--	--	----	--	----------

P02	805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	21.879,08
------------	------------	---	------------------

Nella scheda sono confluiti i finanziamenti dell'Amministrazione Comunale finalizzati al sostegno degli alunni diversamente abili ed alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica (artt. 3 e 4 dell'Accordo di Programma) Le uscite sono state programmate per coprire tutte le spese inerenti la realizzazione di tali progetti (attrezzature, materiale tecnico-specialistico e di facile consumo).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.685,97	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.193,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.379,08

P02	807	Biblioteca	1.279,40
------------	------------	-------------------	-----------------

Nella scheda sono allocati fondi per acquisto di libri e materiali per la biblioteca.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.279,40	02	Acquisto di beni di consumo	1.279,40

P02	808	Piano triennale delle Arti	3.721,94
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

La scheda viene attivata per la gestione del finanziamento ministeriale vincolato relativo al "Piano Triennale delle Arti" (DPCM 12/05/2021, Misure c), d), e), f) g) e i) al cui avviso pubblico la scuola ha partecipato con una proposta progettuale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.721,94	01	Spese di personale	464,45
			02	Acquisto di beni di consumo	1.257,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	813	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-69	4.403,98
------------	------------	--	-----------------

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021- FSEPON-MA-2021-69

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.403,98	02	Acquisto di beni di consumo	203,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

P02	814	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75	22.506,29
------------	------------	--	------------------

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-FSEPON-MA-2021-75

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.506,29	01	Spese di personale	18.577,18
			02	Acquisto di beni di consumo	3.929,11

P02	815	PON/FESR Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	4.414,64
------------	------------	---	-----------------

La scheda contiene Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.414,64	01	Spese di personale	4.006,06
			02	Acquisto di beni di consumo	33,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00

P03	901	Certificazioni lingue straniere	1.863,00
------------	------------	--	-----------------

Nella scheda vengono raggruppati tutti i progetti di lingua straniera realizzati dall'Istituto. Le previsioni di spesa si riferiscono all'acquisto di materiale tecnico-specialistico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.863,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.863,00

P04	1001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.384,47
------------	-------------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.384,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.384,47

P04	1002	CORSO FORMAZIONE MONTESSORI	1.800,00
------------	-------------	------------------------------------	-----------------

Nella scheda residua un contributo POR Marche FSE 2014-2020 Cod. Progetto1003380

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P04	1104	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	2.000,00
------------	-------------	--	-----------------

Nella scheda confluiscono le risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 il cui utilizzo viene dettagliato nella nota del MIM prot. n. 52965 del 18/11/2022.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P05	1101	Scienze motorie e sportive	3.721,75
------------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Nella scheda erano raggruppati tutti i progetti di educazione motoria ed attività sportive.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.721,75	02	Acquisto di beni di consumo	3.721,75

P05	1102	altri concorsi	1.124,52
------------	-------------	-----------------------	-----------------

La scheda è stata attivata per la gestione di spese legate alla partecipazione di nostri alunni a gare e concorsi vari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.124,52	02	Acquisto di beni di consumo	624,52
			05	Altre spese	500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	355,52
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,00% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	50.000,00
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	50.000,00	Non vincolato

CONCLUSIONI

La presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Si propone al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023. Lo stesso verrà inviato anche ai Revisori dei Conti per il prescritto parere.

Si chiede, inoltre, al Consiglio d'Istituto di autorizzare la tenuta di un fondo minute spese per un importo complessivo di Euro 1.000,00 da gestire in base a quanto previsto dall'apposito regolamento.

Allegati al Programma Annuale 2023:

1. Quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione prodotta dal D.S.G.A.
(prot. n. 274 VI.3 del 12/01/2023)
2. MODELLO A (Entrate – Spese)
3. MODELLI B (Schede illustrative finanziarie)
4. MODELLO C (Situazione amministrativa al 31/12/2022)
5. MODELLO D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione)
6. MODELLO E (Riepilogo per tipologia di spesa)
7. Nota del M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022.

Civitanova Marche, li 14/01/2023

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Armandini