



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI

Via XVIII Settembre 25 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)

Codice Fiscale: 80015050422 Codice Meccanografico: ANIC84100B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof. Carlo Salvucci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Alfonso Mendola

Premessa

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla normativa e contiene le entrate certe e la loro destinazione presunta, ovvero il loro impiego per le spese preventivate.

Nella formulazione della programmazione finanziaria si è tenuto conto delle scelte operative per il 2023, ma anche della proiezione del consuntivo 2022. Come è noto il programma annuale è lo strumento previsionale e finanziario per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Ha come riferimento il Consiglio di Istituto per la sua funzione di indirizzo, il Collegio dei docenti per la progettazione e programmazione, il Dirigente Scolastico per i suoi compiti di coordinamento della progettazione didattica, di organizzazione, di gestione, di valutazione, e di promozione delle attività da svolgere. Esso è il risultato di un lavoro di previsione e pertanto costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione al fine di rispettare gli impegni evidenziati nel piano di miglioramento, nel piano di formazione ed aggiornamento, nell'Arricchimento dell'Offerta Formativa approvato dal consiglio di Istituto. Il programma annuale realizza l'integrazione della programmazione didattica e la gestione della scuola, esso è lo strumento essenziale per esercitare l'autonomia ai sensi del DPR 275 del 8 marzo 1999. Il programma annuale realizza infatti l'integrazione tra le scelte didattiche, organizzative e finanziarie di ciascuna scuola. Esso inoltre viene redatto con lo scopo di costituire anche uno strumento di informazione interna ed esterna e di comunicazione sulle scelte, sulle attività effettuare e sulle relative rendicontazioni. Tutto ciò che viene posto in previsione scaturisce dalla ricognizione delle risorse certe e disponibili secondo un'attenta valutazione delle priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità. La definizione del programma annuale nella scuola fa riferimento ai seguenti criteri:

- Destinazione delle risorse per l'adempimento del servizio istituzionale di formazione ed istruzione ed orientamento come indicato nel PTOF
- Gestione finanziaria improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità
- Garanzia di trasparenza, integrità, veridicità e tutela della legalità.

In merito all'arricchimento dell'Offerta Formativa è bene precisare che i progetti o le attività sono corredate da una scheda che trova successivamente evidenza contabile, a volte omogeneamente raccolte, qualora la realizzazione necessiti di risorse della scuola.

Il percorso dei progetti è costantemente monitorato ed eventualmente rimodulato sulle occorrenze concrete. L'autovalutazione e la valutazione effettuata nel Collegio dei docenti finale, costituisce infatti la premessa indispensabile per le scelte future. Momento importante è costituito dalle relazioni finali a fine anno scolastico e, per la parte economica, dalla stesura del consuntivo.

L'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" di Castelfidardo persegue l'autonomia scolastica analizzando il contesto, le esigenze formative degli alunni, delle famiglie e del territorio e l'attuazione di percorsi formativi che rispondano al diritto allo studio e all'autorealizzazione dei propri allievi.

Obiettivo gestionale è quello di organizzare le attività didattiche in coerenza con il POF, con le esigenze degli alunni e con le risorse umane a disposizione.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propongono percorsi didattici personalizzati, PdP con valutazione basata sui progressi degli alunni.

Gli interventi infatti sono mirati alla riduzione dello svantaggio, ad un recupero delle autonomie, alla maturazione delle competenze, alla promozione delle eccellenze ed al potenziamento degli effetti dello studio in contesti prossimi alla realtà. La scuola è impegnata a potenziare gli strumenti di elaborazione, documentazione e pubblicizzazione dei documenti relativi all'attività complessiva del comprensivo.

La scuola aderisce alla rete nazionale "Scuola Senza Zaino - Per Una Scuola Comunità"

A partire dall'anno 2017 le competenze chiave e di cittadinanza costituiscono il cardine su cui si poggia il significato complessivo dell'agire riflessivo dei docenti e di tutta la scuola nelle sue diverse articolazioni funzionali. Ciò nella convinzione che la promozione di questo tipo di didattica auspicata dalla Comunità Europea, così come della didattica Laboratoriale e Cooperativa, costituisca il nucleo essenziale verso cui

indirizzare le forze e il timone del futuro. Nella parte restante del corrente anno scolastico troveranno compimento le attività previste nel PTOF, e le azioni operative previste dai piani di miglioramento, (come già valutate dagli organi collegiali, pertanto tutte le azioni che saranno realizzate dal presente documento programmatico previsionale saranno adottate per:

- Una verifica ed autovalutazione di Istituto, anche finalizzata al bilancio sociale del comprensivo, centrata sull'impianto curricolare e la sua organizzazione includendo organicamente tutti i progetti e le attività previste;
- Il consolidamento e potenziamento di adeguati strumenti progettuali e di documentazione del lavoro anche verso l'esterno;
- Il monitoraggio delle procedure di lavoro in funzione della loro efficienza/efficacia
- Lo sviluppo di percorsi formativi basati sulla didattica delle competenze, laboratoriale e cooperativa sia per il recupero che per il potenziamento;
- La raccolta e la sistematizzazione dei materiali e degli strumenti di utilizzo didattico nelle rispettive aree di intervento scandite dai dipartimenti e dalla commissione Continuità in verticale, con arricchimento di archivi, depositi e repertori;
- Il consolidamento dell'impianto gestionale delle iniziative e della didattica laboratoriale nell'ottica di uno sviluppo unitario del curriculum di Istituto evitando la limitatezza e la frammentarietà delle occasioni proposte;
- Lo sviluppo dell'osservazione pedagogica per sostanziare la valutazione degli alunni e la progettazione di setting e spazi d'aula che consentano l'emergere effettivo delle competenze maturate in compiti di realtà;
- La promozione del modello di scuola "Senza Zaino" e di organizzazione degli spazi come pure di contesti educativi pedagogici, più efficaci rispetto alla gestione frontale della lezione tradizionale;
- L'introduzione di attività per lo sviluppo del pensiero critico, delle abilità/competenze meta cognitive di ciascuno, delle potenzialità per imparare a progettare ed intraprendere grazie all'associazionismo cooperativo/BCC;
- Lo sviluppo delle competenze digitali , TIC , ECDL, Coding, Problem Solving;
- Lo sviluppo delle discipline STEM anche a seguito della realizzazione dei corrispondenti spazi con finanziamento PNSD;
- Lo sviluppo di progettualità coerente con il finanziamento "PON Edugreen";
- La realizzazione di ambienti di apprendimento disciplinari con il finanziamento "PON Infanzia";
- La realizzazione del piano di formazione per tutto il personale favorevole per lo sviluppo professionale generale ed attinente alle esigenze emerse nell'Istituto;
- La promozione e sviluppo di formazione, tecniche didattiche, progetti mirati e spazi destinati alle procedure di integrazione/inclusione;
- L'implementazione di azioni collegiali in verticale per la realizzazione di percorsi di continuità e di orientamento;
- L'adesione a progetti basati sull'introduzione delle Life Skills nelle classi come quelli promossi dall'ASUR (rete Scuole che promuovono salute);
- Il monitoraggio costante
 - della struttura organizzativa e dei compiti relativi anche dello Staff di dirigenza e delle Figure Strumentali;
 - dell'integrazione di compiti ed incarichi;
 - della verifica e rimodulazione dei gruppi di lavoro e dell'adeguamento degli strumenti di lavoro;
 - della documentazione in coerenza con la L. 107 e con le nuove indicazioni per la Privacy e la sicurezza digitale delle Pubbliche Amministrazioni;

Prima di passare ad illustrare sinteticamente le poste di entrata e spesa che meritano un approfondimento alla luce delle variazioni rinnovate dal D.I. 129/2018, si segnala che a seguito dell'istituzione dell'Agenda Digitale Italiana, la nostra scuola ha provveduto ad adeguarsi per ciò che riguarda il tipo di comunicazione telematica/digitale che è tenuto ad adottare e a fornire nei confronti di terzi, negli obblighi di trasparenza e accessibilità che deve garantire, e pari merito, nelle dotazioni che deve acquisire per il raggiungimento di questi obiettivi. In merito dove essere evidente lo sforzo in termini di risorse umane e professionali e in termini economici che la scuola sta facendo e continuerà a fare nel 2022 per raggiungere e mantenere alti standard tecnologici con tutte le garanzie previste dalla circolare AGID 2017 e per assicurare il buon andamento del pubblico servizio che troppo spesso è stato pregiudicato nel corso dell'ultimo biennio a causa dei continui malfunzionamenti.

Nel 2023, quindi, saranno perseguiti il consolidamento costante delle infrastrutture tecnologiche in coerenza con le nuove normative. Il registro elettronico, in vigore dal 2016 è ora utilizzato a regime. L'ambiente digitale ottenuto grazie al progetto PON "In un mare di byte...la realtà aumentata" che era stato gravemente pregiudicato nella quasi totalità delle acquisizioni, dal furto subito in data 8/12/2016, ha trovato sostituzione con nuovi acquisti; infatti tutto il corso "C" della secondaria usufruisce di tablet i-pad in connessione wifi a supporto delle lezioni quotidiane.

Preme porre all'attenzione la consistenza delle economie realizzate relative al recupero spese materiali di cancelleria, fotocopie, notifiche per posta raccomandata che si è provveduto a diminuire, cercando di fare

sempre meno ricorso a materiale cartaceo. Ciò ha comportato un aumento relativo a spese per manutenzione, riparazione macchine ufficio e assistenza software, che riflette un maggior costo rispetto a quello sostenuto nel corso dell'anno precedente e che si ritiene possa essere rappresentativo a motivo dei rilevanti adeguamenti richiesti dalle procedure telematiche e digitali.

Si evidenzia infine che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 è rappresentato dai successivi prospetti. In questo anno solare 2023 la gestione economica tenderà a restituire le somme e ad utilizzare la provvista economica per portare il servizio a livelli adeguati al terzo millennio.

Si può dunque affermare che il Programma Annuale (bilancio di previsione) che viene sottoposto all'approvazione risulta adeguato alle concrete capacità operative dell'I.C. "Mazzini" ed è improntato all'equilibrio di bilancio ed alla più piena espressione delle finalità Istituzionali della scuola pubblica italiana.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Legge n.59 del 15/03/1997
- D. Lgs. N.112 del 31/03/1998
- DPR n.275 del 08/03/1999
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. MIUR 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota MIUR prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- D.M. MEF 01/12/2010 pubblicato nella G. U. n. 293 del 16 dicembre 2010
- L.107 del 13/07/2015
- D.M. 15/10/2015 n.834 (Fondo Funzionamento)
- 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 – *Nuovo piano dei conti*
- Nota MIUR n. 00074 del 05 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi Decreto 28/8/2018 n.129*
- Nota MIUR n. 00684 del 14 gennaio 2019 – *FAQ su fondo economale*
- Nota MIUR n. 02348 del 06 febbraio 2019 – *Aggiornamento nuovo piano dei conti*
- Nota MIUR n. 04646 del 06 marzo 2019 – *Vademecum voci del piano dei conti e delle destinazioni*
- Nota MIUR n. 46445 del 04 ottobre 2022 – *Assegnazione risorse P.A. 2023*
- Nota MIM n.51887 del 10 novembre 2022 – *Proroga predisposizione e approvazione del P.A. 2023*

Le sedi dell'Istituto

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi mentre gli Uffici di Segreteria sono collocati in Via XVIII Settembre n.25:

C.M.	Tipologia	Comune	Indirizzo	Alunni
ANAA841018	Scuola infanzia Acquaviva	CASTELFIDARDO	Via Salvo d' Acquisto 2	44
ANAA841029	Scuola infanzia S.Agostino	CASTELFIDARDO	Via Alcide De Gasperi 26	110
ANEE84101D	Scuola Primaria Mazzini	CASTELFIDARDO	Via Oberdan 26/28	273
ANEE84102E	Scuola Primaria Cerretano	CASTELFIDARDO	Via Enrico Mattei 7	94
ANMM84101C	Scuola Secondaria 1° grado	CASTELFIDARDO	Via Breccia sn	255
TOTALE ALUNNI				776

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 776 alunni di cui 371 femmine, distribuiti su 37 classi/sezioni, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle sezioni 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	7	7	154	0	154	154	3	00,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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		3	1	4	63		42	21	63	0	0	
Seconde		3	1	4	79		41	38	79	2	0	
Terze		2	1	3	71		46	23	71	3	0	
Quarte		3	1	4	70		48	22	70	3	0	
Quinte		3	1	4	84		58	26	84	4	0	
Pluriclassi												
Totale	0	14	6	19	367	0	235	130	367	12	0	
Prime		3	1	4	81		56	25	81	3	0	
Seconde		2	1	3	73		52	21	73	3	0	
Terze		3	1	4	101		75	27	101	3	0	
Pluriclassi												
Totale	0	8	3	11	256	0	183	73	255	9	0	

Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico di fatto del personale docente ed non docente dell'Istituto risulta essere così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99
PERSONALE NON DOCENTE (ATA)	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

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	284.398,61
	01	Non vincolato	72.685,43
	02	Vincolato	211.713,18
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	20.555,62
	01	Dotazione ordinaria	12.254,62
	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	8.301,00
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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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.	
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	0,00

Per un totale entrate di € **324.954,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	284.398,61
	01	<i>Non vincolato</i>	72.685,43
	02	<i>Vincolato</i>	211.713,18

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 284.398,61 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 72.685,43 senza vincolo di destinazione e di € 211.713,18 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 172.544,86.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	35.685,43
A03	Funzionamento ed attività didattiche	0,00	20.000,00
A11	Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022	1.715,75	0,00
P201	Arricchimento O.F. e P.D.M.	57.584,03	15.000,00
P205	Erasmus+ 2020-1-PL01-KA229-081935_3	8.903,80	0,00
P210	Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518	64.048,00	0,00
P211	PONFESR Edugreen - Avviso 50636/2021	534,22	0,00
P212	PONFESR Ambienti Infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00	0,00
P401	Formazione ed aggiornamento del personale	2.927,38	0,00
P402	PNRR Animatori Digitali 2022/2024	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 211.713,18 e non vincolato di € 72.685,43.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	20.555,62
	01	Dotazione ordinaria	12.254,62
	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	8.301,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.16	1.000,00	PNRR Animatori Digitali 2022/2024
3.6.17	7.301,00	PNRR Siti Web

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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.	

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**

NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

NESSUNA PREVISIONE

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	86.601,19
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.715,75
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00
		11	Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022	1.715,75
	A02		Funzionamento amministrativo	41.885,44
		2	Funzionamento amministrativo	41.885,44
	A03		Didattica	31.000,00
		3	Funzionamento ed attività didattiche	31.000,00
		35	Risorse ex art.58 c.4) DL 73/2021	0,00
		36	Spazi e strumenti per STEM	0,00
		37	Digital Board Avviso 28966/2021	0,00
		38	Reti Cablate e Wireless Avviso 20480/2021	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
P			Progetti	238.298,43
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.301,00
		103	PNRR Siti Web	7.301,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	226.070,05
		201	Arricchimento O.F. e P.D.M.	77.584,03
		202	Erasmus+ 2018-1-IT02-KA229-048506_1	0,00
		205	Erasmus+ 2020-1-PL01-KA229-081935_3	8.903,80
		207	PSE - 10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-4	0,00
		208	PSE - 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-5	0,00
		209	PSE - Risorse art.3 c.1 a) DM 48/2021 L.440/97	0,00
		210	Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518	64.048,00
		211	PONFESR Edugreen - Avviso 50636/2021	534,22
		212	PONFESR Ambienti Infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.927,38
		401	Formazione ed aggiornamento del personale	2.927,38
		402	PNRR Animatori Digitali 2022/2024	2.000,00
R			Fondo di riserva	54,62
	R98		Fondo di riserva	54,62
		98	Fondo di riserva	54,62
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **324.954,24**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **324.954,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00
			06	Imposte e tasse	350,00

A01	11	Risorse ex art.39bis c.1 DL 115/2022	1.715,75
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.715,75	02	Acquisto di beni di consumo	1.164,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			06	Imposte e tasse	301,70

A02	2	Funzionamento amministrativo	41.885,44
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.685,43	02	Acquisto di beni di consumo	19.885,44
03	Finanziamenti dallo Stato	6.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	6.500,00

A03	3	Funzionamento ed attività didattiche	31.000,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00
			06	Imposte e tasse	1.800,00

P01	103	PNRR Siti Web	7.301,00
------------	------------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	1.301,00

P02	201	Arricchimento O.F. e P.D.M.	77.584,03
------------	------------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.584,03	02	Acquisto di beni di consumo	11.084,03
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	34.500,00
			06	Imposte e tasse	10.000,00

P02	205	Erasmus+ 2020-1-PL01-KA229-081935_3	8.903,80
------------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.903,80	01	Spese di personale	1.271,25
			02	Acquisto di beni di consumo	632,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P02	210	Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518	64.048,00
------------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.048,00	01	Spese di personale	6.048,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.000,00

P02	211	PONFESR Edugreen - Avviso 50636/2021	534,22
------------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	534,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	438,00
			06	Imposte e tasse	96,22

P02	212	PONFESR Ambienti Infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00
------------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	5.700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	56.550,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	308,00
			06	Imposte e tasse	12.442,00

P04	401	Formazione ed aggiornamento del personale	2.927,38
------------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.927,38	01	Spese di personale	1.623,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.303,84

P04	402	PNRR Animatori Digitali 2022/2024	2.000,00
------------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

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	54,62
----------	------------	-------------------------	--------------

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 0,45% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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
3.1.0	54,62	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 54,62 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Salvucci