



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto la presente relazione ed il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

I riferimenti normativi per la redazione del presente P.A. sono i seguenti:

- D. Lgs.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e succ. mod.;
- Art. 21 legge 59/97 su Autonomia Scolastica;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- Legge 27 dicembre 2006 art. 1, comma 601 (Legge finanziaria 2007 – nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 1/1/2007);
- Art. 2 co. 197 Legge 23/12/2009 n. 291 ed art. 4 co. 4 bis e ss. D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Cedolino Unico);
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001;
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 sul nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. n. 13 del 2 gennaio 2019 istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 contenente orientamenti interpretativi sul D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 su aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018);
- Nota MIUR prot. n. 4646 del 6 marzo 2019 sul Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni;
- Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 contenente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del programma annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;
- Nota del MI prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 che, tenuto conto della gestione delle risorse finanziate con il PNRR e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA	VIA GIOVANNI XXIII 13 - 63078 FRAZ. PAGLIARE AP	APAA80600E
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	P.ZZA GARIBALDI - 63078 SPINETOLI AP	APAA80602L
AA	INFANZIA SAN PIO X	VIA VILLA SAN PIO X - 63078 FRAZ. SAN PIO X AP	APAA80603N
AA	INFANZIA PAGLIARE	VIA CINAGLIA N.9 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APAA80604P
AA	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	VIA GARIBALDI - 63030 ACQUAVIVA AP	APAA80606R



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

AA	STELLA DI MONSAMPOLO	VIA GIOVANNI PASCOLI - 63030 FRAZ. STELLA AP	APAA80608V
EE	PRIMARIA SPINETOLI CAPOLUOGO	VIA G.MARCONI N.1 - 63078 SPINETOLI AP	APEE80601R
EE	SANDRO PERTINI	VIA A.C. VECCHI - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APEE80604X
EE	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	PIAZZA PATRIOTI ITALIANI - 63030 ACQUAVIVA PICENA AP	APEE806051
EE	STELLA DI MONSAMPOLO	VIA GIOVANNI PASCOLI - 63030 FRAZ. STELLA DI MONSAMPOLO AP	APEE806062
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	VIA GIOVANNI XXIII N. 13 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APMM80601Q
MM	ACQUAVIVA P."DE CAROLIS"(I.S.C)	PIAZZALE CELSO ULPIANI 1 - 63075 ACQUAVIVA PICENA AP	APMM80602R
MM	MONSAMPOLO PIAZZA G.MARCONI	PIAZZA G.MARCONI,6 - 63030 MONSAMPOLO DEL TRONTO AP	APMM80603T

A tal proposito si fa presente che gli uffici di segreteria, ubicati in via Giovanni XXIII n. 13, 63078 Frazione Pagliare del Tronto di Spinetoli, a seguito dell'acquisizione dei dati attestanti la vulnerabilità dell'edificio a partire dal 14 novembre 2022 si sono trasferiti a Monsampolo del Tronto in Piazza Vittorio Bachelet. Si è ancora in attesa di ricevere da parte dell'USR Marche la comunicazione ufficiale della conseguente modifica della sede legale dell'Istituto - codice Meccanografico APIC80600P.

Si ricorda inoltre che le classi di scuola secondaria di I grado dell'Istituto del comune di Spinetoli attualmente continuano ad essere ubicate in parte nel plesso "Sandro Pertini" di Pagliare del Tronto e in parte nel plesso di scuola primaria del comune limitrofo di Colli del Tronto in attesa che vengano effettuati i lavori di ampliamento del plesso "S. Pertini".L'USR Marche, con DDG n. 2 del 3 gennaio 2023, in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1687 del 30 dicembre 2022 recante "Programma Regionale della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024" ha effettuato la seguente variazione della rete scolastica a decorrere dal 1^ settembre 2023 attivando il codice meccanografico per la scuola secondaria di I grado dell'IC Falcone e Borsellino di Ascoli Piceno plesso di Colli del Tronto. Pertanto nell'a.s. 2023/2024 il comune di Colli del Tronto non farà più parte di questo Istituto.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1405 alunni distribuiti su 71 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA	2	46
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	2	28
AA	INFANZIA SAN PIO X	2	33
AA	INFANZIA PAGLIARE	5	113
AA	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	2	46
AA	STELLA DI MONSAMPOLO	4	89
EE	PRIMARIA SPINETOLI CAPOLUOGO	5	99
EE	SANDRO PERTINI	13	196
EE	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	5	116



EE	STELLA DI MONSAMPOLO	9	159
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	14	310
MM	ACQUAVIVA P. "DE CAROLIS"(I.S.C)	3	79
MM	MONSAMPOLO PIAZZA G.MARCONI	5	91

I dati sopra riportati si riferiscono alla data del 31 ottobre.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 271 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 216 - Personale docente
- N. 54 - Personale ATA

I dati del personale, riferiti al 31 ottobre sono così ripartiti:

Personale docente: n. 120 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time, n. 10 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time, n. 11 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time, n.5 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale, n. 1 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale, n. 30 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 16 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time, n.10 insegnanti di religione incaricati annuali, n. 9 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario, n.2 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Personale ATA : n. 1 D.S.G.A., n. 7 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, n. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato, n. 1 assistente tecnico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 22 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo pieno, n. 6 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo parziale, n. 16 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno di cui n. 5 a tempo pieno e n.11 a tempo parziale.



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica.

In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e le competenze chiave europee. Si è ritenuto prioritario potenziare gli strumenti per la didattica digitale e destinare fondi per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Allo scopo di migliorare tali priorità e raggiungere gli obiettivi specificati nel Programma Annuale sono stati appostati fondi per progetti ad hoc per il recupero, il potenziamento e l'approfondimento, la realizzazione di due progetti PON, un PON-FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" e un PON-FSE " Socialità, apprendimenti, accoglienza", un progetto di aggiornamento e accessibilità al sito web della scuola con fondi a valere su PNRR misura 1.4.1 e altri progetti trasversali contenuti nel PTOF a cui si rimanda.

Tra gli obiettivi prioritari dell'Istituto vi è anche la necessità di rendere più efficaci le comunicazioni interne ed esterne e di sviluppare una maggiore consapevolezza della sicurezza a scuola. A tal fine sono previsti fondi per la formazione di tutto il personale della scuola.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	389.378,62
	1.1	Non Vincolato	136.003,23
	1.2	Vincolato	253.375,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione non vincolato: € 136.003,23

A01.1	€ 33.737,94		
A02.1	€ 14.164,58		
A03.1	€ 19.043,80		
	€ 1.000,40		
	3.414,07		
	64.442,44		
		Z101	€
			A05.1 €
			P.04.1 €

FONDO DI RISERVA € 200,00

Avanzo di amministrazione vincolato: € 253.375,39

A01.1	€ 5.507,78	risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21/2022	
A01.6	€ 96,32	risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021	
A01.7	€ 4.676,14	risorse ex art. 39-BIS co. 1 D.L. 115/2022	
A01.8	€ 3.641,00	PNRR - Missione 1.4.1 - L'esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole	
A02.1	€ 829,50	assicurazione alunni	
	€ 1.133,00	assicurazione personale	
A03.1	€ 345,48	contributo acquisto libri scuola secondaria di I grado	
	€ 240,76	contributo COOP per progetto legalità	
€	228,03	fondo per i ristori educativi da USM Marche - D.L. n. 1 del 7/01/2022	A03.9 €
	4.088,39	PON "Digital Board"	
A03.10	€ 15,32	Spazi e strumenti digitali per le STEM	
A03.11	€ 2.644,04	PON realizzazione reti cablate e wireless	
A.3.12	€ 2.888,19	risorse per assistenza e supporto psicologico - art. 1 co. 697 L. 234/2021	
A.3.14	€ 75.000,00	FESR - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia	
A05.1	€ 621,80	viaggi di istruzione	
A06.1	€ 3.935,07	finanziamento "percorsi di orientamento" D.L. 104/2013 art. 8	
P.2.2	€ 1.573,88	finanziamento progetto "Non Uno di Meno"	
P02.7	€ 1.767,56	finanziamento aree a rischio	
P02.8	€ 15.246,00	POC - crescere insieme a scuola	
P02.9	€ 54.652,80	POC - vis roboris..scuola che rinforza	
P04.1	€ 4.357,53	finanziamento per la formazione dei docenti in servizio	
Z101	€ 69.716,78		

Come si evince dai dati sopra riportati, l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione è costituito per circa il 65% da fondi vincolati e per il restante 35% da fondi non vincolati. Per quanto riguarda i fondi vincolati, sono composti per la maggior parte (circa il 98%) da entrate di origine ministeriale: quelle di maggior rilevanza sono costituite dal PON-FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" finanziato con 75.000,00 euro ed inserito nella scheda finanziaria A03.14 e dal POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con complessivi 69.898,80 ed inserito nelle schede finanziarie P02.8 e P02.9. In Z101, la somma maggiormente consistente è costituita da economie del MOF di precedenti anni scolastici pari ad € 68.008,14.



Riguardo i fondi non vincolati, la somme inserita in disponibilità da programmare più consistente sono € 60.937,96 costituenti il saldo che, al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Ministero ha erogato all'Istituto in ragione delle "sofferenza finanziarie".

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.173,24	47.252,00	13.921,24
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.388,62	11.426,12	1.962,50
	A.3	Didattica	108.423,29	22.973,08	85.450,21
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	621,80	0,00	621,80
	A.6	Attività di orientamento	3.935,07	0,00	3.935,07
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	170,02	0,00	170,02
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.240,24	0,00	73.240,24
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.771,60	3.414,07	4.357,53
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			268.723,88	85.065,27	183.658,61
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			120.654,74	50.937,96	69.716,78

Nel ripartire l'avanzo di amministrazione nei diversi progetti ed attività si ha avuto cura di rispettare i vincoli di destinazione delle risorse concentrando, al fine del loro ottimale utilizzo, finanziamenti che presentavano le medesime finalità nello stesso progetto/attività. L'avanzo non vincolato è stato invece suddiviso a seconda dell'ammontare delle spese previste per garantire il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

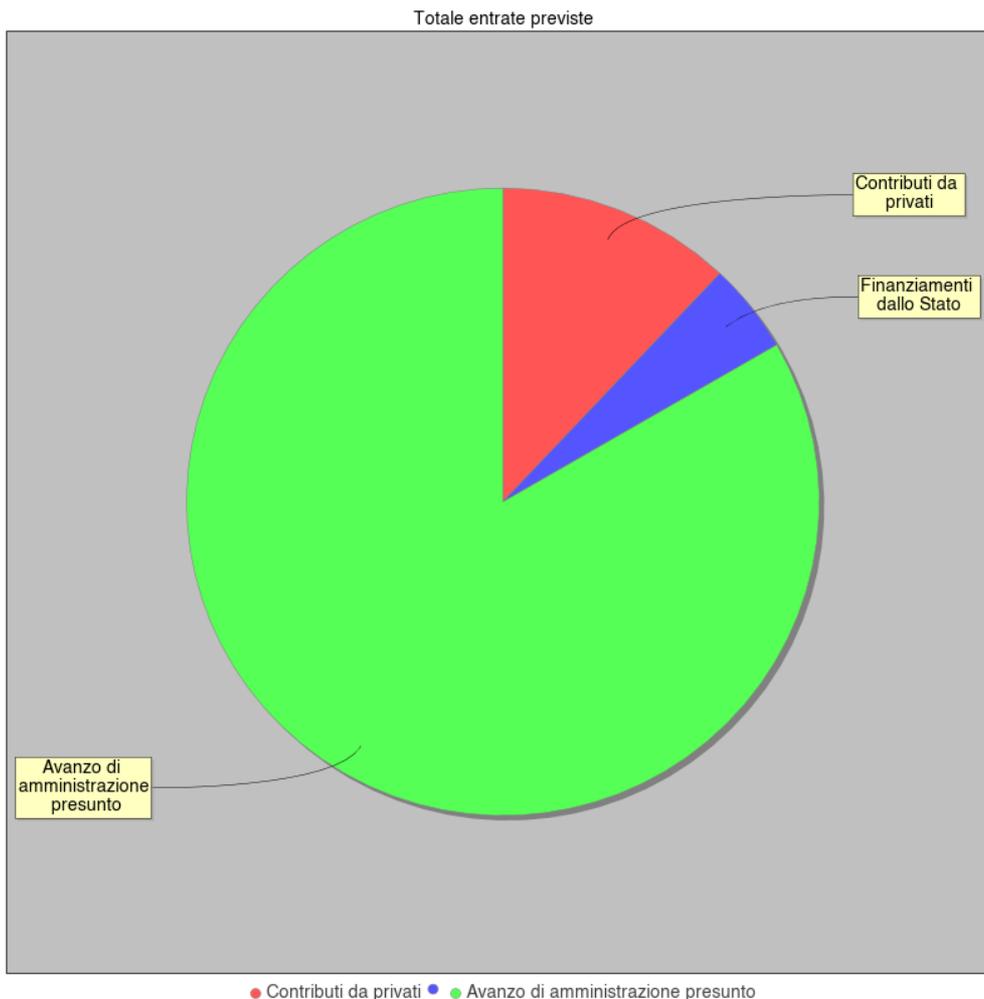
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.619,56
	1	Dotazione ordinaria	21.619,56
6		Contributi da privati	56.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Sono stati previsti tra le voci di entrata esclusivamente quelle voci che presentano un elevato grado di attendibilità, sulla base delle risultanze degli anni scolastici precedenti.

Con **Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI-218 dell' 8 agosto 2022** di ripartizione delle risorse in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU é stato assegnato a questa Istituzione Scolastica un finanziamento pari ad **€ 201.194,02**. Sulla base delle **istruzioni operative** riportate nella **nota ministeriale prot.n. prot. n. AOOGABMI-107624 del 21 dicembre 2022** l'assunzione formale in bilancio di tale finanziamento verrà effettuata dopo aver stipulato l'Accordo di concessione che disciplina i diritti e gli obblighi connessi al finanziamento e fornisce le indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	389.378,62
Finanziamenti dallo Stato	21.619,56
Contributi da privati	56.200,00



Aggr. 3.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

Il MIM – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 ha comunicato in via preventiva gli importi della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023 pari ad **€ 21.619,56** ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 e comprende in particolare:

- euro 18.255,56 quale quota per alunno
- euro 1.333,33 quale quota fissa
- euro 1.466,67 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 500,00 quale quota per alunni diversamente abili
- euro 64,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Aggr. 6 - Contributi da privati

In tale aggregato, sono stati previsti i versamenti del premio per la polizza assicurativa per infortuni e RCT degli alunni e del personale relativa all'a.s. 2023/2024 per un totale di **€ 11.200,00**, **€ 40.000,00** quale pagamento della quota di partecipazione degli alunni delle classi 3^a di scuola secondaria di I grado allo stage linguistico in Inghilterra previsto per il mese di marzo 2023 ed **€ 5.000,00** quale contributo delle famiglie per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 61.173,24 €, Spese 61.173,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.252,00	47.252,00
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	96,32	96,32
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	4.676,14	4.676,14
A.1.8 PNRR - MISSIONE 1.4.1 ¿ ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI . SCUOLE APRILE 2022	3.641,00	3.641,00
A.1.9 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	5.507,78	5.507,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	47.252,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.921,24
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.007,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.667,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	366,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	360,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	30.676,14
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	96,32
99.1	Partite di giro	Partite di giro	5.000,00

L'aggregato **A.1** include n. **5** Attività:

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - L'obiettivo perseguito è quello di assicurare tutti quei beni e servizi che garantiscono il regolare funzionamento dell'Istituto nel suo complesso, ed in particolare la fornitura materiale necessario a garantire la pulizia degli edifici e la loro manutenzione ordinaria

Si riportano le principali tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.3**: acquisto prodotti di igiene e pulizia, di medicinali e materiali vari per piccola manutenzione; **3.2**: pagamento compensi per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, per il Medico competente e per il Data Protection Officer (D.P.O.) ed il Responsabile esterno del trattamento dei dati; **3.6**: acquisto servizio assistenza e manutenzione macchinari pulizia; **4.3**: acquisto sistemi di videosorveglianza per plessi dell'Istituto dove sono presenti attrezzature didattiche di particolare valore; **99.1**: considerate le dimensioni dell'istituto, si propone di mantenere ad € **5.000,00** il limite del fondo economale per le minute spese e ad € **100,00** il limite massimo dell'importo di ogni singola spesa.

A1.6 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 - La presente attività riporta le economie delle risorse del c.d. "Decreto sostegni-bis" - assegnate nell'E.F. 2021 e destinate al contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'a.s. 2021/2022 - che dovevano essere utilizzate entro il 31 agosto 2022. Il Ministero fornirà le istruzioni operative e metterà a disposizione appositi strumenti digitali per effettuare la relativa rendicontazione che prevede anche il versamento al Bilancio



dello Stato delle economie che, a tal fine, sono state inserite in uscita nel codice **9.2**.

A1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS CO. 1 D.L. 115/2022 - L'obiettivo perseguito da tale attività - la cui scheda finanziaria è stata attivata nell'E.f. 2022 - è quello di dotare la scuola di materiale utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 come riportato nella nota dal Ministeriale prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 di avviso di erogazione ed indicazioni operative della risorsa finanziaria, facente parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, inserita quale voce di entrata di tale attività.

Codice **4.3**: acquisto macchinari per pulizie.

A1.8 - PNRR - MISSIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE APRILE 2022 - La scheda finanziaria di tale attività è stata anch'essa attivata nell'E.F. 2022 in seguito all'attribuzione del finanziamento relativo all'Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle istituzioni scolastiche. Nel 2022 è stata conclusa la procedura di affidamento del servizio di adeguamento del sito web della scuola secondo le indicazioni riportate nell'Avviso. Poiché il contributo concesso consiste in una somma forfettaria che viene erogata al raggiungimento del risultato prefissato e non è prevista la rendicontazione a costi reali del finanziamento erogato, le economie di detto finanziamento, che costituiscono la voce di entrata di tale attività, nel piano dei conti sono rimaste collocate nel codice **3.2**.in attesa dei definire il loro impiego nel corso del corrente E.F.

Codice **4.3**: acquisto di un defibrillatore semiautomatico.

A1.9 - RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 - L'obiettivo perseguito è quello di dotare la scuola di materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità a quanto comunicato nella nota dal Ministeriale prot. n. 12459 del 1 aprile 2022 di avviso di assegnazione della risorsa finanziaria, facente parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, inserita quale voce di entrata di tale attività.

Codice **2.3**: acquisto materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di sicurezza e protezione in particolare utilizzabili in relazione all'emergenza epidemiologica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.588,62 €, Spese 31.588,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	31.588,62	31.588,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.426,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.962,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.205,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.965,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.830,00
3.11			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.162,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.426,12
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - L'obiettivo dell'attività è quello di assicurare un'efficiente attività amministrativa della scuola ottimizzando l'impiego del personale e delle risorse finanziarie disponibili.

Si riportano le principali tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.1:** acquisto carta, cancelleria e stampati per funzionamento uffici; **2.2:** acquisto pubblicazioni ad uso segreteria; **2.3:** acquisto altro materiale di facile consumo ed informatico (cartucce, toner ecc.) ed attrezzature ad uso ufficio (ad es. distruggidocumenti); **3.2:** pagamento compenso per il Responsabile della rete per gli uffici di segreteria.; **3.7:** pagamento software ed assistenza annuale amministrazione digitale ed Area personale; **3.8:** pagamento canoni linee Internet; **3.11:** pagamento premio polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale; **3.13:** pagamento canone annuale per servizi bancari della Banca Intesa San Paolo S.r.l.; **4.3:** acquisto arredi e poltroncine uffici; **5.1:** pagamento spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 127.842,85 €, Spese 127.842,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	43.206,91	43.206,91
A.3.9 DIGITAL BOARD-AVVISI 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006	4.088,39	4.088,39
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/5/21- CUP G49J21007530001	15,32	15,32
A.3.11 REALIZZAZ. RETI CABLATE E WIRELESS-AVV. 20480/2021-COD.13.1.1A-FESR PON-MA-2022-4 CUP G49J21015000006	2.644,04	2.644,04
A.3.12 RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	2.888,19	2.888,19
A.3.14 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.973,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.450,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.419,56
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.567,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.438,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.849,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.528,03
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	21,64
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.391,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	78.143,67
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.903,51



L'aggregato A.3 include n. 6 Attività:

A.3.1. - Didattica - L'obiettivo dell'attività è quello di fornire sia i materiali didattici che l'apporto di esperti esterni per una efficace attività didattica e la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF

Si riportano le tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.1:** acquisto carta, cancelleria e stampati e di altro materiale di facile consumo ad uso didattico ; **2.3:** acquisto altro materiale di facile consumo per alunni diversamente abili e per la realizzazione di progetti, materiale informatico ad uso didattico (cartucce, toner ecc.) e accessori per attività sportive; **3.2:** pagamento compenso per assistenza e manutenzione attrezzature informatiche didattiche e pagamento esperti esterni per la realizzazione di progetti del PTOF.; **3.7:** pagamento software ed assistenza annuale registro elettronico e Pago Nuvola + App tutore studente e pagamento noleggino annuale macchine fotocopiatrici; **4.3:** acquisto scaffalature per biblioteca alunni.

A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2AFESRPN-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006

La presente attività è stata assunta il bilancio nel corso dell'E.F. 2022 finanziata dai Fondi Strutturali Europei relativi all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 ed è finalizzata a dotare la scuola di attrezzature informatiche destinate sia al miglioramento della didattica in classe ed all'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed inclusive sia ad accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione degli uffici di segreteria. Nel corso dell'E.f. 2022 sono stati effettuati gli acquisti relativi alle forniture ed alla pubblicità. Le economie di detto finanziamento costituiscono la voce di entrata di tale attività e sono finalizzate a completare la realizzazione del progetto PON "Digital Board"; pertanto le voci di uscita sono rimaste collocate nei codici assegnati inizialmente. Una volta concluso il progetto saranno realizzate le opportune variazioni nei relativi sottoconti di uscita.

Codici: **1.3:**pagamenti compensi progettista, collaudatore e personale segreteria.

A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO N.10812 DEL 13/5/21- CUP G49J21007530001

Questa attività è stata assunta in bilancio nell'E.F 2021 ed è relativa al PNSD Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, finalizzata a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Nel corso dell'anno 2022 sono state effettuate le procedure di acquisto delle forniture previste. Le economie rimaste - che costituiscono la voce di entrata dell'avanzo vincolato della presente attività - sono state inserite in uscita nel codice **9.2**. Il Ministero comunicherà i termini di rendicontazione e le relative istruzioni: la procedura dovrà essere effettuata sulla nuova piattaforma Futura PNRR.

A.3.11 - REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-MA-2022-4 - CUP G49J21015000006

Questa attività, inserita nel programma annuale 2022, è finanziata dai Fondi Strutturali Europei relativi all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "*Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole*" e all'Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. AOODGEFID/43813 dell'11 novembre 2021. E' finalizzata a dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli studenti assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Nel corso dell'E.f. 2022 sono stati effettuati gli acquisti relativi alla forniture ed alla pubblicità. Le economie di detto finanziamento costituiscono la voce di entrata di tale attività e sono finalizzate a completare la realizzazione del progetto PON "realizzazione reti cablate e wireless"; pertanto nelle voci di uscita sono rimaste collocate nei codici assegnati inizialmente. Una volta concluso il progetto saranno realizzate le opportune variazioni nei relativi sottoconti di uscita.

Codici: **1.3:**pagamenti compensi collaudatore e personale segreteria

A.3.12 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021

Questa attività, inserita nel programma annuale 2022, è finanziata dalle risorse ex art. 1 comma 697 della Legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 assegnate alla scuola con nota ministeriale prot.n. 9584 dell'8 marzo 2022 al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti



dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Poichè non è stato possibile impiegare tale risorsa entro il termine del 31 dicembre 2022 fissato dal Ministero, tale risorsa sarà versata al Bilancio dello Stato secondo le istruzioni riportate nella nota ministeriale prot. n. 50991 del 7 novembre 2022. Pertanto l'intera somma finanziata è stata collocata nelle voci di uscita codici: **9.2**

A.3.14 - "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022

Anche questa attività è stata inserita nel Programma Annuale 2022 a seguito della attribuzione del finanziamento relativo al PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FEST- REACT EU finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia. Non è stato possibile, a causa del trasloco degli uffici di segreteria, rispettare le tempistiche previste per espletare la procedura di affidamento, per cui l'intero finanziamento assegnato è rimasto collocato nella originaria voce di uscita **4.3**. Tale attività potrà pertanto essere realizzata solo nel caso di concessione della proroga del termine del 15 gennaio 2023 fissato per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate richiesta all'Autorità di Gestione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.621,80 €, Spese 40.621,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.621,80	40.621,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	621,80
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.621,80

L'obiettivo perseguito da tale attività è quello dell'effettuazione di uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage all'estero realizzati, nell'ambito degli obiettivi del PTOF, dagli alunni dei tre ordini di scuola.

La principale previsione di spesa di tale attività, pari ad € 40.000,00, riguarda la realizzazione di uno stage linguistico in Inghilterra, da effettuarsi dal 13 al 19 marzo e rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado. La spesa prevista è interamente coperta dai contributi delle famiglie la realizzazione di uno stage linguistico a Salisbury, in Inghilterra, da effettuarsi dal 24 al 30 marzo e rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado. Le spese previste sono interamente coperte dai contributi delle famiglie finalizzati al pagamento dello stage. Codici di uscita: **3.12**.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.935,07 €, Spese 3.935,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	3.935,07	3.935,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.935,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.935,07

Tale attività, interamente finanziata da fondi ministeriali inerenti le attività progettuali "percorsi orientamento" ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, sarà destinato alla realizzazione di iniziative di varia natura finalizzate all'orientamento destinato agli alunni delle ultime classi di scuola secondaria di I grado. Codici di uscita: **3.2**.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 170,02 €, Spese 170,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 CONTRIBUTI PNSD	170,02	170,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	170,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	170,02

P.1.7 - CONTRIBUTI PNSD

Le entrate di questo progetto sono costituite dalle economie rimaste a seguito della restituzione al bilancio dello Stato - effettuata nel 2022 - delle somme relative ai progetti PNSD erogati all'I.C. "De Carolis" - assorbito a partire dal 1^ settembre 2021 dal nostro ISC - che non sono stati realizzati. Considerata l'esiguità della somma residua, momentaneamente non è stata programmata alcuna destinazione di spesa per cui la stessa rimane collocata nella voce di uscita con i codici assegnati inizialmente **4.3**

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.240,24 €, Spese 73.240,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384	1.573,88	1.573,88
P.2.7 AREE A RISCHIO	1.767,56	1.767,56
P.2.8 AVVISO N. 33956/2022 - CRESCERE INSIEME A SCUOLA - COD. ID. PROG. 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-1	15.246,00	15.246,00
P.2.9 AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	54.652,80	54.652,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73.240,24
-----	------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.767,56
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	69.898,80
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.573,88

L'area progettuale **P.2** include n. 4 Progetti:

P.2.2 -NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384

Il presente progetto ha avuto inizio nell'anno scolastico 2018/19 ed è stato oggetto di diverse proroghe a causa dell'emergenza epidemiologica; si è concluso nell'anno 2022 con la produzione di un video-clip contro il bullismo giovanile. Tutte le spese previste sono state pagate e sono state di importo complessivo inferiore rispetto al finanziamento attribuito inizialmente. Pertanto, in attesa del saldo della parte del finanziamento ancora da incassare, le economie rimaste sono state interamente collocate nella voce di uscita codici **9.2**

P.2.7 - AREE A RISCHIO

Tale progetto è interamente finanziato da economie provenienti dall'I.C. "De Carolis" relative ai finanziamenti delle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: sarà finalizzato alla realizzazione di iniziative di diversa natura: attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie. In particolare, per gli stranieri, iniziative di educazione interculturale, finalizzate a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e convivenza delle differenze.

P.2.8 - AVVISO N. 33956/2022 - CRESCERE INSIEME A SCUOLA -COD. ID. PROG. 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-1

Il presente progetto, assunto a bilancio nel 2022, è finanziata dai Fondi Strutturali Europei relativi all'Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 - POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato ad ampliare e sostenere l'offerta formativa. L'importo complessivo - autorizzato con nota ministeriale prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 - ammonta ad € **15.246,00** ed è strutturato in tre moduli: "**Facciamo la nostra parte**" relativo alle discipline di arte e scrittura creativa e "**Navigare senza naufragare**" relativo all'educazione alla legalità entrambi rivolti agli alunni di scuola secondaria di I grado e "**Giochiamo e cresciamo sportivamente**" relativo all'educazione motoria rivolto agli alunni di scuola primaria.

Codici di uscita: **1.2**.

P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4

Anche tale progetto - assunto a bilancio nel 2022 - è finanziato dai Fondi Strutturali Europei relativi all'Avviso sopra riportato e la medesima nota ministeriale prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 ha autorizzato il finanziamento complessivo di € **54.625,80**. E' strutturato in undici moduli, sei dei quali rivolti agli alunni di scuola secondaria di I grado: "**Scioglilingua - giochiamo con l'italiano**" relativo alla competenza alfabetica funzionale; "**Speak and play**" relativo alla competenza multilinguistica; "**Semplicemente matematica**" relativo alle competenze in scienze e matematica; "**Pubblichiamo con i media**" relativo alla competenza digitale; "**Tu ed io: pari opportunità**" relativo alle competenze in materia di cittadinanza; "**Memoria e ricerca**" relativo alle competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. I restanti cinque moduli sono rivolti agli alunni di scuola primaria: "**Certifichiamo l'inglese**" relativo a competenza multilinguistica; "**Semplicemente scienze**" relativo alle competenze in scienze e matematica; "**Alla scoperta del coding**" relativo alle competenze digitali; "**Partecipiamo**" relativo alle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale e "**I nonni raccontano**" relativo alle competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.771,60 €, Spese 7.771,60 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.771,60	7.771,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.414,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.357,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.671,60
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

Il finanziamento del suddetto progetto per € **4.357,53** è costituito da economie ministeriali finalizzate all'attività di formazione rivolta ai docenti. I restanti € **3.414,07** provenienti dall'avanzo non vincolato saranno destinati all'espletamento di corsi di formazione sulla sicurezza rivolti al personale scolastico.

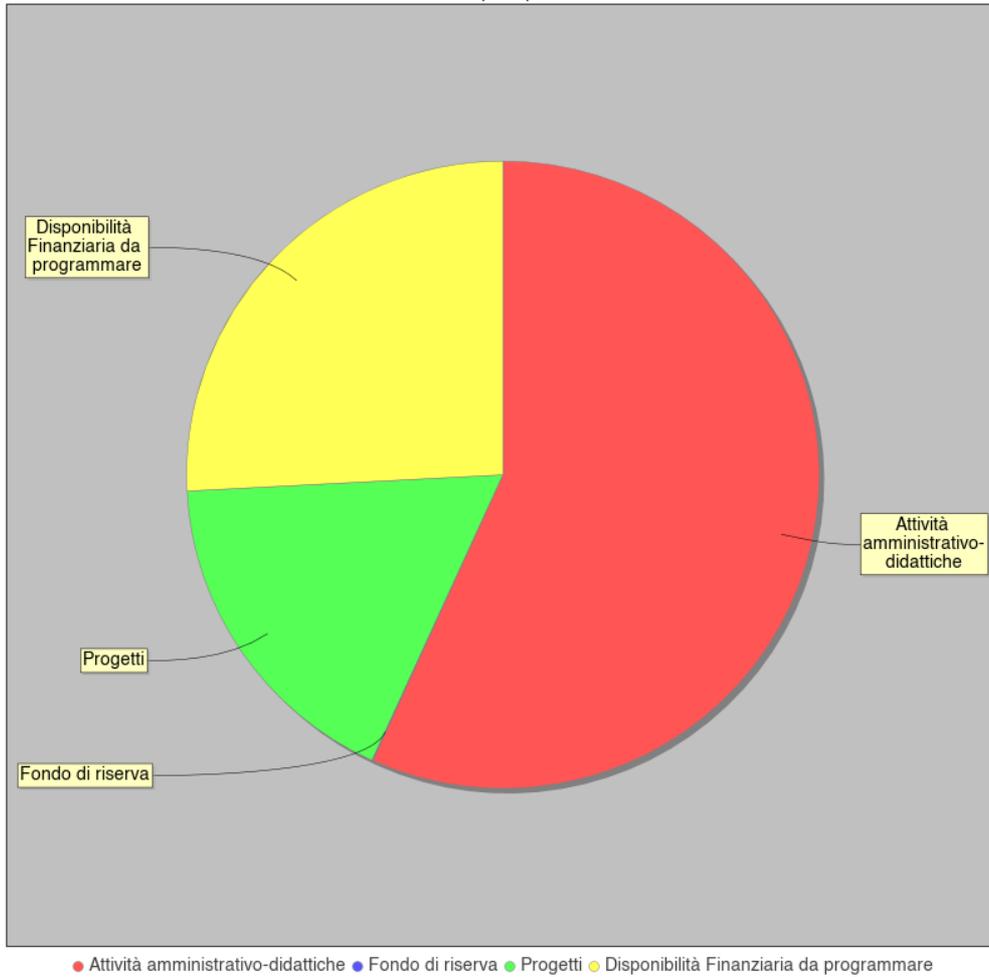
Codici di uscita: **3.5**.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	265.161,58
Progetti	81.181,86
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	120.654,74



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come evidenziato dal precedente grafico, il 25,82% circa delle risorse del presente programma annuale sono collocate nell'**aggregato Z101 "Disponibilità finanziari da programmare"**, che ammonta ad **€ 120.654,74** ed è composta da avanzo di amministrazione vincolato e non. La quota di **avanzo non vincolato**, pari ad **€ 50.937,96**, costituisce parte dell'erogazione di € 63.071,41 effettuata dal Ministero a fine E.F. 2019 a motivo della sofferenza finanziaria dell'Istituto. Infatti l'Istituto Comprensivo di Spinetoli si è trovato per circa dieci anni in tale situazione di "sofferenza finanziaria" causata dalla carenza di liquidità derivante dalla presenza di un'ingente somma costituita da residui attivi ministeriali. Seguendo le istruzioni impartite a suo tempo dal Ministero per fronteggiare questa situazione si è proceduto, nei corso dei vari EE.FF., ad equiparare nel bilancio l'ammontare dell'aggregato Z101 a quello dei residui attivi ministeriali. Nel corso degli anni il Ministero ha progressivamente erogato finanziamenti volti a ridurre tale residui ma solo nel corso dell'anno 2019, dopo quasi un decennio, si è finalmente arrivati ad estinguerli totalmente.

La quota di **avanzo vincolato** di tale aggregato - pari ad **€ 69.716,78** - è costituita da più del 97% di cui da economie del M.O.F. relative agli aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010 qui collocati sempre a motivo della sussistenza dei crediti nei confronti del Ministero di cui si è detto sopra. Le somma rimanente è così composta: **€ 503,19** ed **€ 405,45** costituiscono le risorse erogate - rispettivamente all'I.C. di Spinetoli ed a quello di Acquaviva, assorbito dal nostro Istituto nel passato anno scolastico, - per il **sostegno finanziario ai patti di comunità** e a somma di **€ 800,00** liquidata nell passato E.F. all'I.C. di Spinetoli quale **contributo PNSD per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata**. Poiché dette risorse non sono state impegnate, si procederà alla loro versamento al bilancio dello Stato.



4. Conclusioni

Da quanto riportato in precedenza, si evince come la formulazione del presente programma annuale sia caratterizzata sia da una progettazione in cui si ritiene fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento e un miglioramento dell'Offerta Formativa. Appare evidente che questa Istituzione Scolastica ha investito e programma di investire risorse al fine di mettere gli alunni nelle condizioni migliori per poter usufruire di percorsi formativi e didattici innovativi con l'ausilio di risorse strumentali adeguate. Bisogna anche tener presente che la consistenza numerica nonché la presenza di tre comuni, non tutti geograficamente vicini, su cui insiste questa istituzione scolastica, accresce la necessità di trovare soluzioni idonee a rispondere alle esigenze delle famiglie e degli studenti dei diversi territori, ma crea anche la possibilità di forme di collaborazione con il territorio che permettono a scuola di essere protagonista nel contesto sociale.

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

SPINETOLI, **14-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO