



# **ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA**

**SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO**

Piazza 75 Martiri, 3 - 16010 MASONE (GE)

Tel. 010 926018 - Fax 010 926664

E-mail: geic81400g@istruzione.it



## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 Predisposta dal Dirigente con la collaborazione del DSGA e presentato dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione**

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto del D.I.129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L.13/7/15, n.107" nonché della circolare ministeriale di assegnazione finanziamenti statali prot. 46445 del 4.10.2022 e della nota 51887 del 10.11.2022 che ne proroga l'approvazione al 15.02.2023.

### **Determinazione delle entrate**

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

#### **Aggregato 01-avanzo di amministrazione**

Trattasi di avanzo di amministrazione presunto di € 87.773,27, per € 42.885,34 vincolato a progetti e attività di formazione o orientamento, per € 44.887,93 non vincolato derivante da avanzi contributo ordinario, contributi volontari delle famiglie e delle società sportive.

#### **Aggregato 02-finanziamenti dalla Comunità Europea**

Sono previsti finanziamenti in conto competenza per i PON Ambienti innovativi per la scuola dell'Infanzia – Avviso 38007/2022 per € 75.000,00;

#### **Aggregato 03-finanziamenti statali**

- Dotazione ordinaria per il periodo 8/12imi 2023:
  1. € 12.366,45=, da destinarsi al funzionamento amministrativo/didattico;

Per le azioni assegnate sul Progetto Aree Interne, la Legge di stabilità prevede un finanziamento iniziale presumibile di € 187.824,40 per l'azione 4.1 e di € 23.997,20 per l'azione 5.2 (pari all'anticipo del 40% dell'importo complessivo).

#### **Aggregato 05-finanziamenti Enti**

Attualmente i contributi noti sono:

- contributo del Comune di Masone per realizzazione delle funzioni miste (€ 1.500,00)
- contributo del Comune di Masone finalizzato alla realizzazione del progetto P.O.F. Masone (€ 2.500,00)
- contributo del Comune di Campo Ligure finalizzato alla realizzazione di progetti e al decentramento dei servizi di telefonia, pulizia, assicurazione alunni, cancelleria (€ 7.000,00)
- contributo del Comune di Rossiglione finalizzato alla realizzazione dei progetti e al decentramento dei servizi di telefonia, pulizia, cancelleria, assicurazione alunni (€ 7.000,00)

#### **Aggregato 06-contributi da Privati**

Non si prevedono versamenti delle famiglie per l'incertezza di effettuare Viaggi d'istruzione e sopralluoghi didattici e per la difficoltà di organizzare progetti a gruppi eterogenei.

#### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

- A01-funzionamento generale e decoro della scuola € 8.100,00= Le spese per l'acquisto di materiale di primo soccorso, per retribuire l'attività del Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione, dell'esperto Responsabile Protezione Dati, del Medico del Lavoro, del supporto psicologico assorbono parte dell'avanzo di amministrazione. Per eventuale manutenzione straordinaria ai macchinari si stanziavano € 300,00, per materiali tecnico-specialistici non sanitari € 500,00;
- A02-funzionamento amministrativo generale € 9.000,00=Le spese per il funzionamento didattico sono sostenute interamente con avanzo di amministrazione non vincolato.

Comprendono:

il compenso dovuto all'assistente amministrativa che, in ore eccedenti l'orario di servizio, gestisce il sito web dell'Istituto e svolge attività di supporto ai docenti nella gestione del registro e delle schede di valutazione elettronica (€ 3.001,67 onnicomprensivi),

spese per carta, cancelleria, stampati, contratti di assistenza, noleggio fotocopiatrice e stampante destinate alla segreteria, licenze software, spese postali (€ 5.998,33)

- A03-funzionamento didattico generale € 11.700,00= Come gli scorsi anni, vengono accolte tutte le richieste avanzate dai docenti (carta e cartucce stampante, libri, colori, giochi ...). E' prevista la spesa per assistenza hardware e per noleggio fotocopiatrici destinate alla didattica.
- A03.13 – Sarà gestito il PON Ambienti innovativi per la scuola dell'Infanzia – Avviso 38007/2022 per € 75.000,00;
- A05.1 – Si impegna il rimanente in avanzo dai precedenti contributi delle società sportive cui si aggiungeranno le quote delle famiglie per le visite formalizzate. € 479,30;
- Progetto P01.3 – Sarà gestita la rimanenza del finanziamento PNSD – PNRR azioni 1.2 e 1.4 per € 4.478,40;

- **Progetto P02**

Il progetto viene scorporato in:

**P02-1-** Progetti per scuole site nel Comune di Masone € 8.954,65- Comprende i progetti di potenziamento coinvolgenti le scuole di Masone, finanziati principalmente dal Comune stesso. La disponibilità finanziaria è sufficiente per soddisfare le richieste di acquisto di materiali, per spettacoli. I docenti interni coinvolti nei progetti saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cosiddetto cedolino unico utilizzando i finanziamenti FIS. Inclusa la retribuzione delle figure miste (€ 1.500,00).

**P02-2-** Progetti per scuole site nel Comune di Campo Ligure € 15.124,27= Comprende i progetti di potenziamento coinvolgenti le scuole di Campo Ligure, finanziati principalmente dal Comune stesso. La disponibilità finanziaria è sufficiente per soddisfare le richieste di acquisto di materiali, per spettacoli nonché per infrastrutture, tecnologie e arredi d'uso confacenti all'organizzazione di classi 3.0 . I docenti interni coinvolti nei progetti saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cosiddetto cedolino unico utilizzando i finanziamenti FIS. Nel finanziamento che ci perviene dal Comune è prevista anche la copertura delle spese per telefonia, per l'assicurazione infortuni e R.C. alunni e per l'acquisto di materiale di pulizia.

**P02-3-** Progetti per scuole site nel Comune di Rossiglione € 14.502,75= Comprende i progetti di potenziamento coinvolgenti le scuole di Rossiglione, finanziati principalmente dal Comune stesso. La disponibilità finanziaria è sufficiente per soddisfare le richieste di acquisto di materiali, per spettacoli, per l'acquisto di un centralino telefonico nonché per infrastrutture, tecnologie e arredi d'uso confacenti all'organizzazione di classi 3.0. I docenti interni coinvolti nei progetti saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cosiddetto cedolino unico utilizzando i finanziamenti FIS.

Nel finanziamento che ci perviene dal Comune è prevista anche la copertura delle spese per telefonia, per l'assicurazione infortuni e R.C. alunnie per l'acquisto di materiale di pulizia, nonché per la gestione del comodato d'uso libri di testo per € 5.314,69;

**P02-4-** Progetti per scuole site nel Comune di Tiglieto: in attesa di eventuali contributi (ogni anno il Comune di Tiglieto finanzia l'assicurazione per gli alunni).

**P02-9 e P02-10** saranno gestite le spese per il progetto "Strategia Nazionale per le Aree Interne" per € 187.824,40 per l'azione 4.1 e di € 23.997,20 per l'azione 5.2;

- **Progetto P04.3-** formazione con finanziamenti provenienti dal MIUR e destinati a questo Istituto-Scuola di riferimento regionale per le misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali € 7.151,38= da avanzo di amm.ne

Anticipazione al D.S.G.A. per minute spese: il fondo per le minute spese da anticipare al D.S.G.A. è stabilito in € 300,00. L'importo massimo di ciascuna spesa è stabilito in € 70,00.

#### Determinazione del fondo di riserva

€ 300,00=

Disponibilità finanziaria da programmare:

€ 38.648,97=

#### Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione vincolato e quello legato alle spese al personale è stato coerentemente distribuito secondo il vincolo di destinazione; quello non vincolato è stato utilizzato per sostenere il funzionamento amministrativo e didattico.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, si invita la Giunta Esecutiva a proporre al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma annuale 2023.

Detto programma sarà inviato ai Revisori dei Conti per il prescritto parere.

TOTALE A PAREGGIO €404.961,32=

Prot.n.107/VI.3

Masone, 13.01.2023

IL SEGRETARIO DELLA G.E.



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

