



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA  
 VIA REGINA ELENA 5  
 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)  
 Codice Fiscale: 93068510432 Codice Meccanografico: MCIC834002

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pamela Tomassi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sebastiano Gentile*

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 MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

#### IL CONTESTO

L'ambito comunale di Civitanova Marche rivela una realtà composita e dinamica in campo economico, sociale e culturale con buoni livelli di occupazione, estesa anche alla donna. Al benessere diffuso si associa una disomogeneità socio-culturale dovuta al mutamento del nucleo sociale originario con infiltrazione di connazionali immigrati dall'entroterra e dal Sud del Paese, nonché di extracomunitari lavoratori e profughi.

La consistente immigrazione degli ultimi anni (connazionali ma soprattutto extracomunitari) richiede la ricerca continua di strategie di accoglienza e di integrazione sociale.

#### STRUTTURA, RISORSE E SISTEMA ORGANIZZATIVO

L'Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" opera in un ambito territoriale che si estende lungo la fascia costiera, dalla zona adiacente al Centro ed al Porto, fino alla periferia nord della città.

È suddiviso in 4 plessi di scuola dell'infanzia, 3 plessi di scuola primaria e un plesso di scuola secondaria di 1° grado.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA83401V	CIVITANOVA MARCHE	VIA REGINA ELENA,5	56
MCAA83401V	CIVITANOVA MARCHE	VIA REGINA ELENA,5	
MCAA83402X	CIVITANOVA MARCHE	VIA SARAGAT 10	96
MCAA834031	CIVITANOVA MARCHE	VIA BRAGADIN	70
MCAA834042	CIVITANOVA MARCHE	VIA IV MARINE	26
MCEE00900B	CIVITANOVA MARCHE	VIA REGINA ELENA, 5	
MCEE834014	CIVITANOVA MARCHE	VIA DE PINEDO	112
MCEE834025	CIVITANOVA MARCHE	VIA REGINA ELENA 5	99
MCEE834036	CIVITANOVA MARCHE	VIA SARAGAT 6	225
MCIC834002	CIVITANOVA MARCHE	VIA SARAGAT	

MCMM834013	CIVITANOVA MARCHE	VIA SARAGAT 50	288
------------	-------------------	----------------	-----

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 972 alunni di cui 488 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MCA83401V	1A COMUNE	19
MCA83401V	1B COMUNE	22
MCA83401V	1C COMUNE	15
MCA83402X	1A COMUNE	27
MCA83402X	1B COMUNE	24
MCA83402X	1C COMUNE	22
MCA83402X	1D COMUNE	23
MCA834031	1A COMUNE	24
MCA834031	1B COMUNE	25
MCA834031	1C COMUNE	21
MCA834042	1U COMUNE	26
MCE834014	1A COMUNE	25
MCE834014	2A COMUNE	25
MCE834014	3A COMUNE	20
MCE834014	4A COMUNE	17
MCE834014	5A COMUNE	25
MCE834025	1A COMUNE	21
MCE834025	2A COMUNE	20
MCE834025	3B COMUNE	22
MCE834025	4A COMUNE	23
MCE834025	5A COMUNE	13
MCE834036	1A COMUNE	22
MCE834036	1C COMUNE	24
MCE834036	2A COMUNE	22
MCE834036	2C COMUNE	22
MCE834036	3A COMUNE	24
MCE834036	3C COMUNE	23
MCE834036	4A COMUNE	22
MCE834036	4C COMUNE	20
MCE834036	5A COMUNE	27
MCE834036	5C COMUNE	19
MCMM834013	1A NORMALE	25
MCMM834013	1B NORMALE	18
MCMM834013	1C NORMALE	24
MCMM834013	1D NORMALE	23
MCMM834013	2A NORMALE	26
MCMM834013	2B NORMALE	22
MCMM834013	2C NORMALE	24
MCMM834013	2D NORMALE	24
MCMM834013	3A NORMALE	27
MCMM834013	3B NORMALE	25
MCMM834013	3C NORMALE	24
MCMM834013	3D NORMALE	26

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 192 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MCAA83400T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
MCAA83401V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCAA83401V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MCAA83402X	Incaricato annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCAA83402X	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCAA83402X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MCAA83402X	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MCAA834031	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCAA834031	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCAA834031	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCAA834042	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCEE00900B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MCEE834014	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCEE834014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MCEE834014	Supp.formaz.e prova ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCEE834025	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	44
MCEE834025	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MCEE834036	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCEE834036	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MCEE834036	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCIC834002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MCIC834002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
MCIC834002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MCIC834002	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MCIC834002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MCIC834002	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MCIC834002	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MCIC834002	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MCIC834002	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MCIC834002	Serv. annuale all'1/9	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
MCIC834002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MCIC834002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MCIC834002	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MCIC834002	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MCIC834002	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCMM834013	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MCMM834013	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MCMM834013	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MCMM834013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	29
MCMM834013	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MCMM834013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MCMM834013	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MCMM834013	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

### SERVIZI

La segreteria didattica e la Direzione si trovano in Via Regina Elena n.5.

L'Amministrazione Comunale si occupa del servizio di trasporto scolastico e del servizio di Refezione Scolastica, quest'ultimo attivo nei plessi di scuola dell'infanzia "Bartolini", "Collodi", "Giuliani" e "Rodari" e nei plessi di scuola primaria a tempo pieno, "Dante Alighieri" e "San Giovanni Bosco".

Viene attivato un servizio di pre - scuola e post-scuola, affidato ad Associazioni esterne all'Istituto, in base alle richieste delle famiglie.

La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni ed è gratuita per gli alunni in situazione di handicap.

Il personale scolastico ha sottoscritto analoga assicurazione.

### LA SITUAZIONE EDILIZIA

I Plessi che costituiscono l'Istituto Comprensivo si trovano tutti nel centro abitato cittadino. La qualità è complessivamente buona per stato, raggiungibilità e sicurezza. Gli spazi a disposizione sono pochi rispetto alla numerosità delle classi, pertanto, al di là del periodo di emergenza, è difficoltoso creare le condizioni per attivare una didattica laboratoriale o per piccoli gruppi.

Il collegamento internet è a buona velocità, con rete wireless in tutti i plessi.

La scuola Secondaria dispone di un laboratorio informatico, idoneo per far sostenere le prove standardizzate nazionali INVALSI delle classi terze. La scuola si è candidata ai bandi ministeriali per la realizzazione di ambienti digitali innovativi proposti dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Alcuni plessi non sono dotati di palestra.

L'amministrazione si occupa della manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze.

Gli interventi strutturali ordinari e straordinari sono posti in essere nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione Scolastica, sia a seguito della stesura di piani di miglioramento strutturati sia a seguito di emergenze, in ottemperanza anche a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

### L'OFFERTA FORMATIVA

Il Collegio docenti ha provveduto ad aggiornare il PTOF dell'anno scolastico 2022/23 e a predisporre, nei tempi utili all'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico 2023/24, il PTOF per il triennio 2022/25. Entrambi i documenti sono stati pubblicati sul Portale Scuole In Chiaro.

La progettualità risponde all'istanza formativa del territorio, la presenza di molti alunni non italofoni e la necessità di contrastare il fenomeno della dispersione hanno spinto i docenti alla predisposizione di progetti in grado di accattivare i ragazzi e far riscoprire loro il gusto di apprendere. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si esplicita dunque come 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.

La missione che l'Istituto pertanto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso:

- 1 - la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- 2 - l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- 3 - la valorizzazione del dialogo e del confronto come strumenti di conoscenza, di accettazione e di affermazione del sé e degli altri;
- 4 - la continuità tra i vari segmenti scolastici;
- 5 - un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- 6 - lo sviluppo della coscienza critica.

### IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale rappresenta la trasposizione contabile del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, deve pertanto essere funzionale alle attività previste nel PTOF attenendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Nella predisposizione del Programma Annuale Dirigente Scolastico e DSGA hanno condiviso i seguenti obiettivi:

- sostegno costante alle sfide della quotidianità nel contesto dell'emergenza sanitaria;
- lotta alla dispersione scolastica;
- inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (certificati ai sensi della Legge 104/1992, DSA certificati ai sensi della L. 170/2010, svantaggio socio-economico e/o linguistico).

Il Programma Annuale 2023 come anche il precedente, risente profondamente delle vicende legate all'emergenza epidemiologica. Si è infatti ritenuto opportuno procedere alla riattivazione dello sportello di supporto psicologico in continuità con lo scorso anno scolastico. L'Istituto ha avuto accesso a finanziamenti legati a diversi Avvisi PON, che hanno contribuito ad arricchire l'istituto a livello informatico e di cablaggio dei diversi plessi.

La progettualità programmata ha come obiettivo la promozione del benessere degli studenti.

<b>PARTE PRIMA</b>
--------------------

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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	278.179,61
	01	Non vincolato	76.151,52
	02	Vincolato	202.028,09
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	15.385,04
	01	Dotazione ordinaria	15.385,04
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **293.564,66**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>278.179,61</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	76.151,52
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	202.028,09

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 278.179,61 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 76.151,52 senza vincolo di destinazione e di € 202.028,09 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 279.150,06.

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	9.172,99
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	29.578,15
A03	Didattica	0,00	37.400,38
A06	Attività di orientamento	13.214,85	0,00
A13	Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	28,59	0,00
A14	Funzioni miste a.s. 2022/23 personale ATA	326,23	0,00
A17	Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	24.153,73	0,00
A18	ART.36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N° 21	2.332,32	0,00
A19	PON FESR- CABLAGGIO STRUTTURATO	118,35	0,00
A20	PON FESR -DIGITAL BOARD	79,35	0,00
A21	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	8.000,00	0,00
A22	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	501,52	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.442,26	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.062,39	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.839,13	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.825,93	0,00
P06	PROGETTI PON-FSE 2014-2020	35,80	0,00
P10	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022	1.000,00	0,00



Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P11	Risorse finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.233,62	0,00
P12	FINANZIAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE 2022/2024	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 147.194,07 e non vincolato di € 76.151,52. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	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		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.385,04
	01	Dotazione ordinaria	15.385,04
	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	

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	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>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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**

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

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

**AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	140.291,50
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.044,08
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.558,03
		17	Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	24.153,73
		18	ART.36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N° 21	2.332,32
	A02		Funzionamento amministrativo	42.904,38
		2	Funzionamento amministrativo	42.578,15
		14	Funzioni miste a.s. 2022/23 personale ATA	326,23
	A03		Didattica	45.626,67
		3	Didattica	37.400,38
		13	Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	28,59
		19	PON FESR- CABLAGGIO STRUTTURATO	118,35
		20	PON FESR -DIGITAL BOARD	79,35
		21	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	8.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	501,52
		22	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	501,52
	A06		Attività di orientamento	13.214,85
		6	Attività di orientamento	13.214,85
<b>P</b>			Progetti	98.439,13
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.711,68
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.442,26
		6	PROGETTI PON-FSE 2014-2020	35,80
		10	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022	1.000,00
		11	Risorse finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.233,62
		12	FINANZIAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE 2022/2024	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.062,39
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.062,39
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.839,13
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.839,13
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.825,93
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.825,93

		8	Risorse ex art. 231, co. 1, D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>D</b>			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 € **239.730,63**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	53.834,03
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **293.564,66**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>11.558,03</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.172,99	02	Acquisto di beni di consumo	5.316,85
03	Finanziamenti dallo Stato	2.385,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.241,18

<b>A01</b>	<b>17</b>	<b>Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>24.153,73</b>
------------	-----------	--	------------------

E.F. 2021 – Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.153,73	02	Acquisto di beni di consumo	24.153,73

<b>A01</b>	<b>18</b>	<b>ART.36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N° 21</b>	<b>2.332,32</b>
------------	-----------	---	-----------------

ART.36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N° 21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.332,32	02	Acquisto di beni di consumo	2.332,32

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>42.578,15</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.578,15	02	Acquisto di beni di consumo	27.778,15
03	Finanziamenti dallo Stato	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
			05	Altre spese	800,00

<b>A02</b>	<b>14</b>	<b>Funzioni miste a.s. 2022/23 personale ATA</b>	<b>326,23</b>
------------	-----------	--	---------------

Funzioni miste a.s. 2022/23 personale ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	326,23	01	Spese di personale	94,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232,12

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>37.400,38</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.400,38	02	Acquisto di beni di consumo	24.433,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.292,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.674,80

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</b>	<b>28,59</b>
------------	-----------	---	--------------

Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28,59	04	Acquisto di beni d'investimento	28,59

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>PON FESR- CABLAGGIO STRUTTURATO</b>	<b>118,35</b>
------------	-----------	--	---------------

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,35	01	Spese di personale	69,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,66

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>PON FESR -DIGITAL BOARD</b>	<b>79,35</b>
------------	-----------	--------------------------------	--------------

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	79,35	01	Spese di personale	0,02
			02	Acquisto di beni di consumo	0,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78,93

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"</b>	<b>8.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

<b>A05</b>	<b>22</b>	<b>VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>501,52</b>
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	501,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	318,00
			09	Rimborsi e poste correttive	183,52

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>13.214,85</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.214,85	02	Acquisto di beni di consumo	2.588,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.626,67

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>34.442,26</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.442,26	02	Acquisto di beni di consumo	13.388,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.054,18
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>PROGETTI PON-FSE 2014-2020</b>	<b>35,80</b>
------------	----------	-----------------------------------	--------------

PROGETTI PON-FSE 2014-2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35,80	01	Spese di personale	0,03
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,65
			04	Acquisto di beni d'investimento	4,12

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PNSD ANIMATORE DIGITALE 2021/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>Risorse finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>10.233,62</b>
------------	-----------	--	------------------

Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.233,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.233,62

<b>P01</b>	<b>12</b>	<b>FINANZIAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE 2022/2024</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

FINANZIAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE 2022/2024

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

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>30.062,39</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.062,39	02	Acquisto di beni di consumo	13.780,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.282,18

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>11.839,13</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.839,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.725,38
			09	Rimborsi e poste correttive	113,75

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>9.825,93</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.825,93	01	Spese di personale	89,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.736,43

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 6,50% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>53.834,03</b>
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	54.834,02	Vincolato
12.2.0	0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO***Dott.ssa Pamela Tomassi*

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005  
modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010