



PROGRAMMA ANNUALE 2023

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Nota MI prot.n. 51887 del 10-11-2022 relativa alla proroga dei termini per la predisposizione del PA 2023;➤ Comunicazione dei Comuni in merito al Piano interventi in materia scolastica
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2023;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2022;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 10/01/2023
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2023;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Successivamente:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° 001/2023 del _____ Analisi programma annuale 2023

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Velotti Luigi*



Programma Annuale 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2022 con delibera n° 6;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

1. sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva;
2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alle conoscenze e al rispetto della legalità;
3. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale;
5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
6. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
7. incremento delle competenze nelle lingue comunitarie;
8. formazione di tutto il personale in materia di sicurezza e costruzione di un osservatorio permanente;

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

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	78	0	78	78	0	15,60

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	2	2	26	0	0	25	25	1	-1	12,50
Seconde	0	0	2	2	30	0	0	30	30	0	0	15,00
Terze	0	0	2	2	32	0	0	32	32	2	0	16,00
Quarte	0	0	2	2	37	0	0	37	37	3	0	18,50
Quinte	0	0	2	2	47	0	0	46	46	1	-1	23,00
Pluriclassi	0	0	2	2	30	0	0	30	30	1	0	15,00
Totale	0	0	12	12	202	0	0	200	200	8	-2	16,66
Prime	0	3	0	3	54	0	54	0	54	0	0	18,00
Seconde	0	2	0	2	38	0	37	0	37	0	-1	18,50
Terze	0	2	0	2	48	0	48	0	48	0	0	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	7	0	7	140	0	139	0	139	0	-1	19,85



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	34
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	59

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	163.488,28
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	7.951,65
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	32.532,00
06 - Contributi da privati	2.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	205.971,93
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	153.265,68
P - Progetti	52.406,25
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	300,00
TOTALE SPESE	205.971,93
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	205.971,93

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **163.488,28** come riportato nel Mod. C/J.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	119.864,03	98.631,28	21.232,75
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	312,64	42,39	270,25
A02 - Funzionamento amministrativo	10.195,31	1.695,31	8.500,00
A03 - Didattica	105.570,49	93.107,99	12.462,50
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.338,55	3.338,55	0,00
A06 - Attività di orientamento	447,04	447,04	0,00
P - PROGETTI	43.624,25	33.680,81	9.943,44
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	2.000,00	2.000,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.002,31	31.362,11	6.640,20
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	318,70	318,70	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	3.303,24	0,00	3.303,24
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	163.488,28	132.312,09	31.176,19
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	163.488,28	132.312,09	31.176,19



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01		<i>Funzionamento Generale e decoro scuola</i>	312,64	6.000,00	6.312,64
	A02		<i>Funzionamento Amministrativo</i>	10.195,31	25.201,65	35.396,96
	A03		<i>Didattica</i>	105.570,49	0,00	105.570,49
	A04		<i>Alternanza Scuola Lavoro</i>	0,00	0,00	0,00
	A05		<i>Visite, viaggi e programmi estero</i>	3.338,55	2.200,00	5.538,55
	A06		<i>Attività di orientamento</i>	447,04	0,00	447,04
P	P01		<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
P	P02		<i>Progetti in ambito Umanistico</i>	38.002,31	8.782,00	46.784,31
P	P03		<i>Progetti per certificazioni e corsi prof.li</i>	318,70	0,00	318,70
P	P04		<i>Progetti per Formazione/aggiornamento pers</i>	3.303,24	0,00	3.303,24
P	P05		<i>Progetti per Gare e concorsi"</i>	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		300,00	300,00
				163.488,28	42.483,65	205.971,93
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				163.488,28	42.483,65	205.971,93



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		163.488,28
01	Non vincolato:		31.176,19
02	Vincolato:		132.312,09

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:		7.951,65
01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica: € 7.951,65 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo per € 7.651,65</p> <p>R98 – Fondo di riserva € 300,00 pari al 3.78 % dotazione funz.to La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2023</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>		7.951,65
02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione</p>		0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



	<p>ordinaria” di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none">➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;➤ Le attività complementari di educazione fisica;➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;➤ I compensi vari;➤ I progetti di orientamento;➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	
03	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
04	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
05	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/23.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
 appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		32.532,00
01	Provincia non vincolati *		0,00
02	Provincia vincolati Come da comunicazione riparto Fondi L. P02-3 Progetto Infanzia 0-6 per € 0.00		0,00
03	Comune non vincolati *		0,00
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Interventi l'importo iscritto in bilancio, proviene dai Comuni di: Fanano, Sestola, Montecreto L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro" per € 6.000,00 A02-1 "Funzionamento amm.vo" per € 14.000,00 A02-2 "Funzioni miste" per € 1.550,00 A05-1 "Visite di istruzione" per € 2.200,00 P02-4 "Ampliamento Offerta Formativa" per € 8.782,00		32.532,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *		0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *		0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
 appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



06		Contributi da privati:	€ 2.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio, verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e l'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione.</i>	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non prevede tale contributo.</i>	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio, verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e l'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione.</i>	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funzionamento amministrativo per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	2.000,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



10		<i>Alienazione di beni immateriali:</i>	0,00
	0	<i>“Denominazione” *</i>	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali:</i>	0,00
	01	<i>Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *</i>	0,00
	02	<i>Diritti reali di godimento *</i>	0,00
	03	<i>Proventi da concessioni su beni *</i>	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		<i>Altre entrate:</i>	0,00
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>	0,00

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

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ		
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.312,64
	1	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per 270,25 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 42,39 05/04 "Comune vincolati" per € 6.000,00 sarà utilizzato per provvedere ai all'acquisto del materiale igienico e sanitario per pulizie, compenso RSPP</i>		6.312,64
A02	01	Funzionamento amministrativo		33.846,96
		<i>"Attività generale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.500,00 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 1.695,31 03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 7.651,65 05/04 "Comune vincolati" per € 14.000,00 06/05 "Contr.Genitori per Assicurazioni" per € 2.000,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, utenze telefoniche, canone noleggio fotocopiatrici, canoni utilizzo programmi gestionali, cancelleria, stampati e registri, toner, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo reti di scuole, assicurazione infortuni alunni e personale, assistenza informatica ecc. ecc.</i>		33.846,96
A02	02	Funzioni miste		1.550,00
		<i>"Attività generale" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolati" per € 1.550,00 sarà utilizzato per provvedere ai compensi al personale per funzioni miste</i>		1.550,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



A03		DIDATTICA	105.570,49
A03	1	Didattica generale	12.462,50
		<i>“Attività generale” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 12.462,50 sarà utilizzato per provvedere funzionamento didattico: cancelleria, strumenti tecnico specialistici, materiale informatico, acquisti hardware e software.</i>	12.462,50
A03	02	Fondi art.58 comma 4 emergenza epidemiologica covid-19	14.287,43
		<i>“Art.58 comma 4 emergenza epidemiologica” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 14.287,43 In quanto scaduti i termini per l'utilizzazione in bilancio (31- 08-2022) sarà restituito al Ministero dell'istruzione e del merito come indicazioni ministeriali (rimborsi e poste correttive)</i>	14.287,43
A03	03	Reti locali cablate wireless-cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-255	1.598,85
		<i>“Reti locali cablate wireless” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.598,85 Importo residuale del progetto PON realizzato nell'e.f. 2022</i>	1.598,85
A03	04	PON Digital Board-cod.prog. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-71	370,40
		<i>“Pon Digital Board” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 370,40 Importo residuale del progetto PON realizzato nell'e.f. 2022</i>	370,40
A03	05	Fondi art. 39 bis D.L. 115 (assistenza medico sanitaria psicologica)	1.723,51
		<i>“Fondi art. 39 bis D.L. 115” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.723,51 Sarà utilizzato, come da indicazioni ministeriali, prevalentemente per supporto supporto psicologico.</i>	1.723,51



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



A03	06	Strumenti STEM-Avviso 10812/21 CUP F29J21012300006	127,80
		<i>“Acquisto strumenti STEM”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 127,80</i> <i>Importo residuale del progetto PON realizzato nell'e.f. 2022</i>	127,80

A03	07	Pon Ambienti inn.vi infanzia – cod.prog. 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-67	75.000,00
		<i>“Pon Ambienti inn.vi infanzia”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 75.000,00</i> <i>Il progetto PON sarà realizzato durante il corrente esercizio finanziario.</i>	75.000,00

A05	01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.538,55
		<i>“Visite e Viaggi di Istruzione”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.338,55</i> <i>05/04 “Comune vincolati”(Fanano) per € 2.200,00</i>	5.538,55

A06	01	Attività di orientamento	447,04
		<i>“Attività di Orientamento”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 447,04</i> <i>sarà utilizzato per attività di orientamento</i>	447,04

P	PROGETTI		54.068,75
----------	-----------------	--	------------------

P01	01	Progetti PNSD	2.000,00
		<i>“Attività PNSD”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.000,00</i> <i>sarà utilizzato per i compensi ai/al responsabile per l'innovazione digitale</i>	2.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	46.784,31
	1	PON/FSE 10.2.5A - Tesori fra i monti <i>L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.093,51 Importo residuale del progetto PON realizzato nell'e.f. 2021</i>	4.093,51
	2	Bando Scuole - Fondazione Cassa di Risparmio <i>L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 44,09 Importo residuale del progetto realizzato nell'e.f. 2021</i>	44,09
	3	"Infanzia L.R. 0-6" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.953,07 Attività destinate alle scuole dell'infanzia da realizzare con fondi assegnati dalla Provincia di Modena.</i>	4.953,07
	4	"Ampliamento dell'Offerta Formativa" <i>L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 16.305,19 05/04 "Comune vincolati" per € 8.782,00 sarà utilizzato per compensi Personale Esperto esterno per la realizzazione dei progetti e attività di recupero</i>	25.087,19
	5	"Attività Sportiva" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.966,25 sarà utilizzato per compensi esperti esterni per corsi di nuoto, sci, tennis, pattinaggio ecc.</i>	5.966,25
	6	"Riciclandino" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 6.640,20 Contributo Hera sarà utilizzato per acquisti materiali e sussidi</i>	6.640,20

P03	1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	318,70
		"Certificazioni Linguistiche" <i>L'importo stanziato, proveniente da 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 318,70 sarà utilizzato per Compensi Esperti Madrelingua</i>	318,70



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



P04	1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	3.303,24
	1	“Corsi Aggiornamento Sicurezza, PIS, Antincendio” <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.000,00 sarà utilizzato per compensi formatori per le attività indicate.</i>	2.000,00
	2	“D.L. 18720 art.120 – formazione del personale” <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.303,24 sarà utilizzato per compensi formatori per le attività indicate.</i>	1.303,24
P05		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
		<i>Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio, verranno introitati finanziamenti, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e l'ammontare sarà indirizzato ai piani di destinazione.</i>	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI SESTOLA



R FONDO DI RISERVA			
R98		Fondo di riserva:	300,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,78% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/20). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	300,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
Articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018.	
<u>IL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE NON SARA' ATTIVATO PER IL CORRENTE E.F. 2023.</u>	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA



CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Sestola, 10/01/2023

Il Direttore s.g.a
Luigi Velotti

Il Dirigente scolastico
Lorenza Cerri