



Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

Via Vittorio Emanuele III n. 69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)
Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F. 91006040637
Sito www.icsbarano.edu.it - Email naic839007@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Presentata alla GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente scolastico: Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Patrizia Oddo

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF 2022/2023 che è stato adottato con delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 20.12.2022.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto. La relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 **"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011 ;
- Nota MI prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria relative al Programma Annuale 2023 periodo Gennaio-Agosto ;
- Piano Triennale dell'offerta formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Firmato digitalmente da VALERIA SCOTTO DI FASANO

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF d'istituto, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Gli obiettivi prioritari del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF per migliorare i risultati scolastici. Per la parte descrittiva si rimanda alle relative schede facenti parte del PTOF. Per ogni progetto è prevista una rendicontazione finale da parte dei responsabili.

Inoltre, in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), garantire l'ampliamento della connessione di rete nei plessi e un incremento o rinnovamento delle attrezzature delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica, materiali e software.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- trasparenza, veridicità, chiarezza, "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare un linguaggio semplice con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione.
- Particolare attenzione sarà data alla comprensione destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. all'utilizzo dei finanziamenti Europei e del contributo volontario delle famiglie. Quest'ultimo è utilizzato per la copertura assicurativa, nonché per l'impiego dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, potenziamento linguistico....) per l'arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici, l'acquisto di libretti personali, materiali didattici

Dati di contesto.

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

Sedi:

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

codice ministeriale NAMM839018	Comune Barano D'Ischia	Indirizzo Via Vittorio Emanuele III, 69	Alunni 339
codice ministeriale NAEE839019	Comune Barano D'Ischia	Indirizzo Via Acquedotto	Alunni 125
codice ministeriale NAAA839014	Comune Barano D'Ischia	Indirizzo Acquedotto	Alunni 59

La popolazione scolastica:**Data di riferimento: 31 ottobre****Dati Generali Scuola Infanzia**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4		4	62	59	0	59	0	14,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	0	1	16	0	14	0	14	0	2	
Seconde	0	2	0	2	28	0	27	0	27	1	1	
Terze	0	1	0	1	21	0	21	0	21	0	0	
Quarte	0	2	0	2	23	0	23	0	23	2	0	
Quinte	0	2	0	2	40	0	40	0	40	5	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	8	0	8	128	0	125	0	125	8	3	
Prime	0	6	0	6	119	0	118		118	5	1	
Seconde	0	6	0	6	113	0	111	0	111	4	2	
Terze	0	6	0	6	112	0	110	0	110	6	2	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	18	0	18	344	0	339	0	339	15	5	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito come di seguito indicato:

Data di riferimento: 31 ottobre:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	64
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

Parte I : ENTRATE

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di Scuola. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il Programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività programmate per l'anno 2023. Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati sia nell'Offerta Formativa, sia nel piano triennale delle attività già approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi stessi, descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate al presente programma.

Considerato il perdurare della situazione epidemiologica, per il progetto relativo alle visite e viaggi d'istruzione, non sono state fatte previsioni. Qualora si rendesse possibile l'attività saranno apportate le relative modifiche al programma annuale.

Il regolamento di contabilità prevede che nel programma annuale venga iscritto, come posta di entrata, l'**Avanzo di Amministrazione** presunto che precede quello di riferimento.

Per adempiere al disposto dell'art. 3 è stato quindi determinato tale risultato di amministrazione così come elaborato nel Modello C. e che si allega alla presente.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **170.530,49** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	0.48
A01/08	Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino - PNRR NextGenerationEU	3946.00
A01/09	"Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022".	448.07
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545.71
A03	DIDATTICA	370.00
A03/11	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID 10812 del 13/05/2021Cod.CUP E99J2100435001	26.79
A03/12	Risorse per il sostegno finanziario ai Patti educativi di comunità	215.90
A03/13	Compl.progr.sostegno fruizione DID Reg.del Mezzogiorno art. 32 del D.L.n.41/2021 CUP E99J2100945001	71.11
A03/15	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021"13.1.3A-FESRPON-CA-2022-400	145.99
A03/16	Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia-"Avviso38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-302	70890.06
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	290.00

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	923.48
P02/04	Tutti in campo	328.75
P02/07	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-610 "Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16"	176.38
P02/08	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 "Le parole per dirlo" "Competenze di base Avviso 1953/17"	39.70
P02/09	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-475 "Scuola interattiva""Competenze di base Avviso 1953/17"	2.65
P02/10	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 "Competenze di cittadinanza globale Avviso 3340/2017"	1144.11
P02/15	Progetti di Apprendimento e Socialità" Avviso n.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-286	7825.45
P02/16	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" Avviso n.33956/2022"10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-248	39927.30
P03/01	FORMAZIONE PERSONALE ATA - "Qualificazione professionale"	23.52
P04/01	Formazione professionale /aggiornamento professionale/ supporto specialistico	1560.43
P04/09	Progetto:PNRR M4C1I2.1-2022-2470.0 Animatore digitale:formazione del personale interno"	2000.00
AVANZO VINCOLATO UTILIZZATO		130.901,88
AVANZO VINCOLATO NON UTILIZZATO		1.696,66
TOTALE AVANZO VINCOLATO		132.598,54

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14167,07
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11818,13
A03	DIDATTICA	10746,75
P02/05	Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me	1200,00
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO		37.931,95

Risultanze dati contabili :TABELLA di SINTESI (Mod. A) :Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 170.530,49
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 8.999,72
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 9.400,00
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	€ 188.930,21
SPESE	
Attività	€ 132.555,26
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 22.561,62
A02-Funzionamento amministrativo	€ 18.763,84
A03-Didattica	€ 90.016,32
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 290,00
A06-Attività di orientamento	€ 923,48
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 50.644,34
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 23,52
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.560,43
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 450,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 187.233,55
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 1.696,66
TOTALE A PAREGGIO	€ 188.930,21

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	8.999,72
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4000,00
A03- DIDATTICA	549,72
R98 - FONDO DI RISERVA	450,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	7.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	2.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.400,00

PARTE II – SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tenere conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale non sono sufficienti a coprire le spese obbligatorie;
- dell'utenza scolastica con riferimento agli alunni con difficoltà e agli alunni stranieri.

Nella quantificazione delle spese, oltre agli obiettivi didattici indicati nel PTOF, si è tenuto conto delle finalità come di seguito sintetizzate:

- dotare le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento e per la manutenzione dei macchinari;
- assicurare l'attività didattica mediante l'acquisto di materiali di consumo provvedendo anche alla manutenzione dei sussidi didattici/multimediali,
- attuare iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- promuovere azioni informative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche;
- garantire a tutti gli allievi ed al personale, in ottemperanza alle norme sulla L.81/08 e sulla privacy, le condizioni di sicurezza all'interno della scuola.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato.

Firmato digitalmente da VALERIA SCOTTO DI FASANO

Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come contenitore per distinte tipologie di Attività riconducibili alle spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica e secondo le indicazioni fornite di volta in volta con Note Ministeriali laddove trattasi di spese finanziate da appositi fondi (vedi A01/05 e A01/08).

In tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione):

- le spese: relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);
- beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.); l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici
- Spese per il contrasto alla pandemia di covid19.
- Spese relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale* per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	18.167,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.167,07
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

***FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA**

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA. Tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **500,00** l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € **100,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

Voce: A01/05 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	Importo previsione
	0,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,48

Voce: A01/08 Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino – PNRR NextGenerationEU	Importo previsione
	3.946,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.946,00

Voce: A01/09 “Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 ”.	Importo previsione 448,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	448,07

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese relative al funzionamento amministrativo dell’Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l’acquisto di carte valori, bollati, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 18.763,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.818,13
0102 - VINCOLATO	545,71
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.400,00

Attività A03 - DIDATTICA

L’attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la “Didattica” ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite di volta in volta con Note Ministeriali.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 18.666,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.746,75
0102 - VINCOLATO	370,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	549,72

Voce: A03/11 Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avviso prot.DGEFID 10812 del 13/05/2021Cod.CUP E99J2100435001	Importo previsione 26,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,79

Voce: A03/12 Risorse per il sostegno finanziario ai Patti educativi di comunità	Importo previsione 215,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	215,90

Voce: A03/13 Compl.progr.sostegno fruizione DID Reg.del Mezzogiorno art. 32 del D.L.n.41/2021 CUP E99J2100945001	Importo previsione 71,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71,11

Voce: A03/15 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021"13.1.3A-FESRPON-CA-2022-400	Importo previsione 145,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	145,99

Voce: A03/16 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia-"Avviso38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-302	Importo previsione 70.890,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	70.890,06

Attività A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. L'attività sarà oggetto di variazione in base alle attività che si realizzeranno durante l'anno scolastico.

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 290,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	290,00

Attività A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO:

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 923,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	923,48

P02 : Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale.

Voce: P02/04 Tutti in campo	Importo previsione 328,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	328,75

Voce: P02/05 Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me	Importo previsione 1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.200,00

Voce: P02/07 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-610 "Inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/16"	Importo previsione 176,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	176,38

Voce: P02/08 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 "Le parole per dirlo" "Competenze di base Avviso 1953/17"	Importo previsione 39,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39,70

Voce: P02/09 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-475 "Scuola interattiva" "Competenze di base Avviso 1953/17"	Importo previsione 2,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,65

Voce: P02/10 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 "Competenze di cittadinanza globale Avviso 3340/2017"	Importo previsione 1.144,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.144,11

Voce: P02/15 Progetti di Apprendimento e Socialità" Avviso n.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-286	Importo previsione 7.825,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.825,45

Voce: P02/16 "Progetti di Socialità, Apprendimenti, Accoglienza" Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-248	Importo previsione 39.927,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.927,30

P03 : Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Spese relative a progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Voce: P03/01 FORMAZIONE PERSONALE ATA - "Qualificazione professionale"	Importo previsione 23,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,52

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" :

Spese relative a progettualità per corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

Voce: P04/01 Formazione professionale /aggiornamento professionale/ supporto specialistico	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.560,43

Voce: P04/09 Progetto:PNRR M4C1I2.1-2022-2470.0 Animatore digitale:formazione del personale interno"	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.696,66 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 e relativo a residui attivi di incerta esigibilità.

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	1.696,66

Determinazione del fondo di riserva

Il fondo di riserva pari ad Euro 450,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Fondo Economale per le minute spese.

L'importo del **Fondo Economale per le minute spese** a disposizione del DSGA è stabilito in € 500,00 .

La costituzione e la gestione del fondo cassa sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art.21 comma 8 del Decreto 28 agosto 2018,n.129).

Quadratura del programma annuale – Conclusioni

Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

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

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo).

Il Programma annuale (Mod. A), predisposto dal Dirigente scolastico, si può pertanto così riassumere nelle sue risultanze finali:

- **ENTRATE EURO € 188.930,21**
- **SPESE EURO € 187.233,55**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE EURO 1.696,66**
- **TOTALE A PAREGGIO EURO € 188.930,21**
- **FONDO DI RISERVA EURO 450,00**

Al Programma annuale vengono allegati:

- MOD. A
- MOD. B – Schede illustrative finanziarie dei vari progetti e delle attività
- MOD C – Situazione amministrativa presunta
- MOD. D- Utilizzo avanzo di amministrazione
- MOD. E - concernente il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.
- **Il Programma Annuale pareggia in un importo complessivo pari a € 188.930,21**

Il D.SG.A

Dott.ssa Patrizia Oddo

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano *

* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell'ufficio