Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi: Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, tenendo conto soprattutto delle scelte strategiche e delle priorità indicate nel documento. Le risorse saranno destinate sia alla formazione per garantire la più ampia diffusione di pratiche didattico metodologiche innovative, sia all'acquisizione di nuovi strumenti tecnologici, al rinnovo dei laboratori e dei setting d'aula. Lo stesso programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "indicazioni nazionali" vigenti ed opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ARIANO - FRAZ S.M. IN PUNTA	- 45010 ARIANO NEL POLESINE RO	ROAA801017
EE	G.MARCONI-ARIANO NEL POLESINE	VIA GIACOMO MATTEOTTI 44 - 45012 ARIANO NEL POLESINE RO	ROEE80101C
EE	EDMONDO DE AMICIS-FRAZ. RIVA'	VIA TREVISAN 9 - 45012 FRAZ. RIVA' RO	ROEE80102D
EE	DANTE ALIGHIERI - CORBOLA	PIAZZA MARTIRI 1 - 45015 CORBOLA RO	ROEE80104G
MM	JOAO TUROLLA-ARIANO NEL POL.	VIA MANTOVANI, 23 - 45012 ARIANO DEL POLESINE RO	ROMM80101B
MM	F.VIOLA - CORBOLA	PIAZZA MARTIRI, 1 - 45015 - RO	ROMM80102C

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 383 alunni distribuiti su 23 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ARIANO - FRAZ S.M. IN PUNTA	2	34
EE	G.MARCONI-ARIANO NEL POLESINE	5	83
EE	EDMONDO DE AMICIS-FRAZ. RIVA'	2	20
EE	DANTE ALIGHIERI - CORBOLA	6	99
MM	JOAO TUROLLA-ARIANO NEL POL.	5	90
MM	F.VIOLA - CORBOLA	3	57

Alunni frequentanti nell'anno scolastico 2022/2023 nr. 383 - nr 227 Ariano nel Polesine e nr 156 Corbola

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 57 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 45 - Personale docente
- N. 12 - Personale ATA

Docenti in organico di diritto 45 di cui 26 infanzia e primaria e 19 secondaria di primo grado. Personale ATA 12 di cui 3 assistenti amministrativi e 9 collaboratori scolastici.

.

2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola ARIANO NEL POLESINE è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6398 del 18/11/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2022 con delibera n. 16
Anno di aggiornamento:
2022/23
Triennio di riferimento:
2022 - 2025

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**82.499,38**
	1.1	Non Vincolato	45.481,35
	1.2	Vincolato	37.018,03

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.914,29	1.702,00	10.212,29
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.630,65	23.310,18	320,47
	A.3	Didattica	14.907,63	1.268,60	13.639,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	486,71	486,71	0,00
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.887,79	0,00	1.887,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.912,39	0,00	10.912,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.255,34	3.255,34	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			66.994,80	30.022,83	36.971,97

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	15.504,58	15.458,52	46,06

3.2 Previsione Entrate

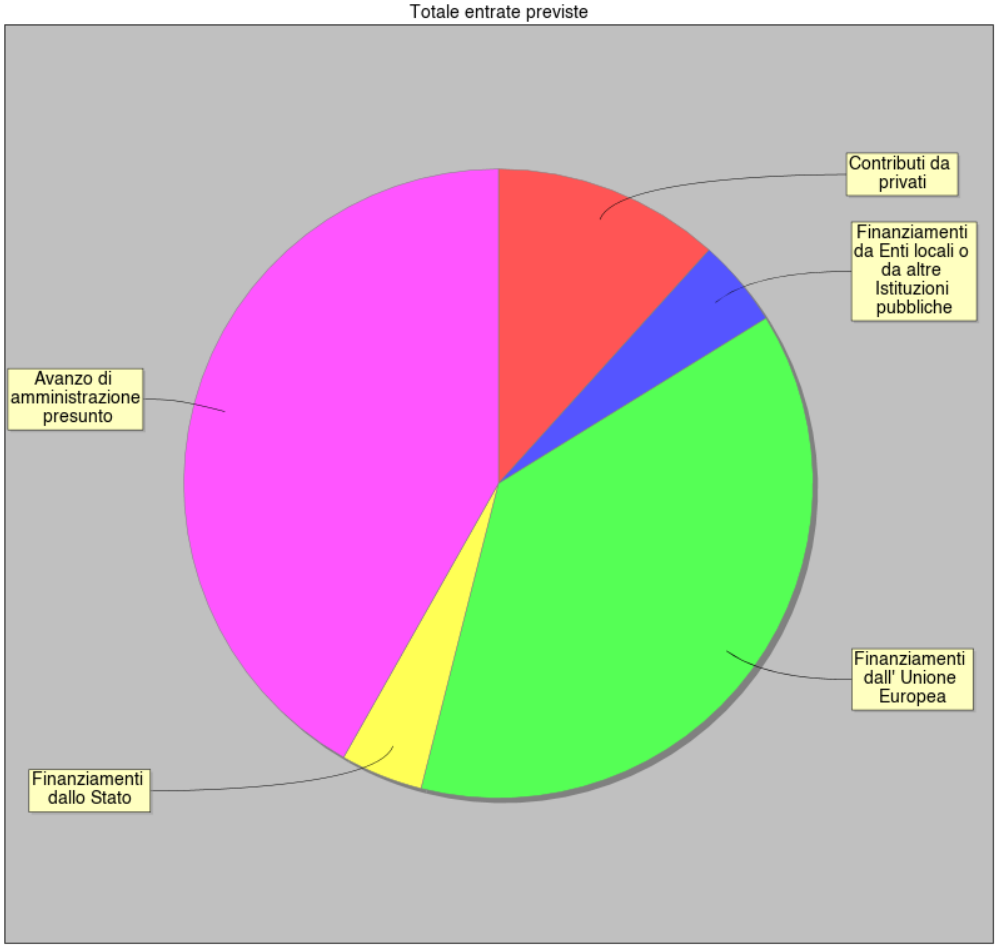
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**74.516,31**
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	74.516,31
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**8.354,88**
	1	Dotazione ordinaria	7.354,88
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**8.900,00**
	3	Comune non vincolati	8.900,00
6		**Contributi da privati**	**23.050,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	5.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**82.499,38**
Finanziamenti dall' Unione Europea	**74.516,31**
Finanziamenti dallo Stato	**8.354,88**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**8.900,00**
Contributi da privati	**23.050,00**

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 88.828,60 €, Spese 88.828,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	4.100,00	4.100,00
A.1.5 RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022	1.594,29	1.594,29
A.1.6 AVVISO MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET	3.641,00	3.641,00
A.1.7 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALE"	4.977,00	4.977,00
A.1.8 PIANO SCUOLA 4.0	74.516,31	74.516,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.702,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.212,29
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	74.516,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.398,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.594,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.451,63
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.069,63
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	59.613,05

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.880,65 €, Spese 26.880,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.560,18	26.560,18
A.2.2 CONTRATTO DI FOCE	320,00	320,00
A.2.4 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	0,47	0,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.310,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	320,47
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.900,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
99.1			

	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.120,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.250,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	10,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,47
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.200,00

A.3 - Didattica - Entrate 20.707,63 €, Spese 20.707,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	11.541,04	11.541,04
A.3.6 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	6.643,66	6.643,66
A.3.7 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	1.718,03	1.718,03
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	804,90	804,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.268,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.639,03
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.155,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	504,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.506,08
6.1	Imposte e tasse	Imposte	141,04

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi di istruzione e stage all'estero	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 486,71 €, Spese 486,71 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	486,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	486,71

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.887,79 €, Spese 1.887,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 E la musica continua	1.021,92	1.021,92
P.1.2 Scuole di Ariano nel Polesine	735,87	735,87
P.1.3 Scuole di Corbola	130,00	130,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.887,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.387,79

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.912,39 €, Spese 10.912,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO ERASMUS +2019-CZ01 CUP B95E19000240006	10.912,39	10.912,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.912,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.912,39

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.255,34 €, Spese 3.255,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento	3.255,34	3.255,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.255,34

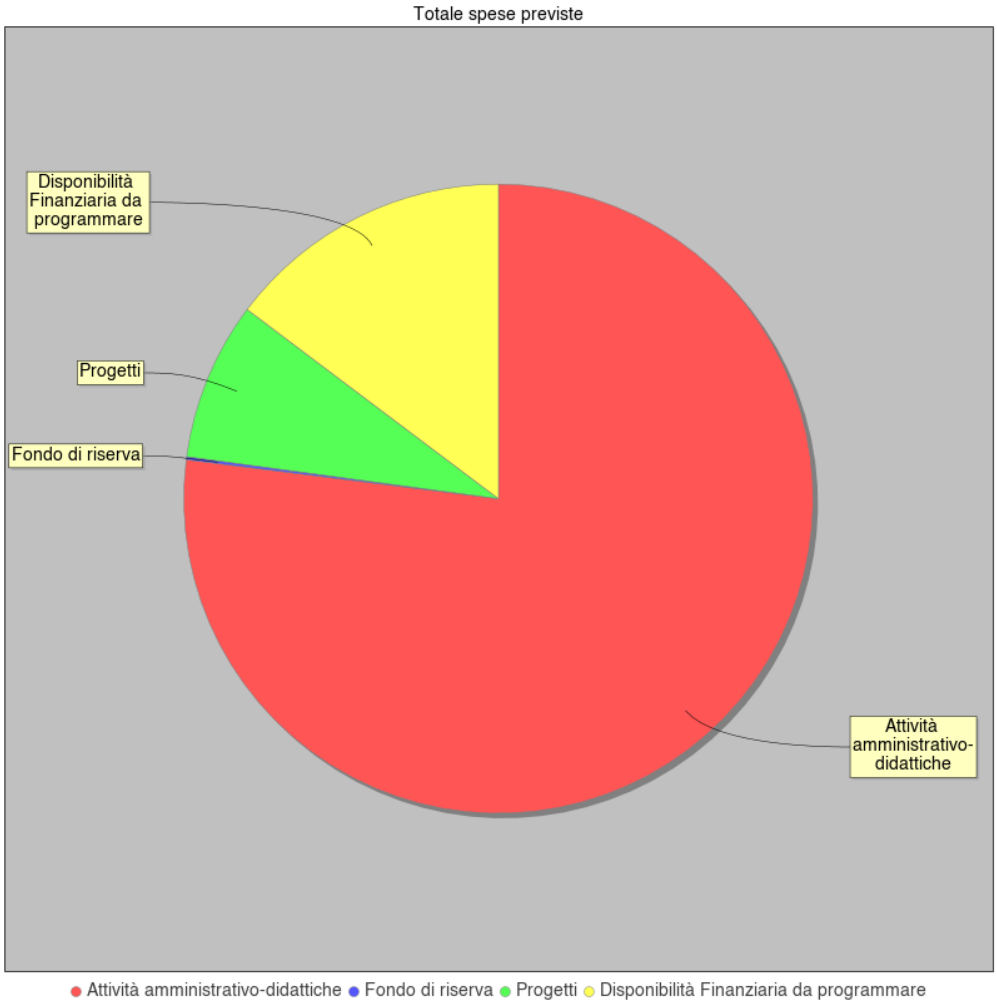
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.055,34
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**151.903,59**
Progetti	**16.055,52**
Fondo di riserva	**300,00**

Disponibilità Finanziaria da programmare	**29.061,46**



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare € 29.061,46 di cui 46,06 avanzo vincolato.

4. Conclusioni

Giunta esecutiva del 14/01/2023

ARIANO NEL POLESINE, **16-01-2023**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Danila Spigolon**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **Prof.ssa Antonella Flori**