



## 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 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 didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni di Legge:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "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 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

- Nota Ministeriale prot. N. 46445 del 04/10/2022, A.S.2022/2023 comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023, che costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25, ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	E.DE AMICIS - OCCHIOBELLO CAP.	VIA FIESSO - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROAA80302X
EE	GIOSUE' CARDUCCI- OCCHIOBELLO	VIA SAVONAROLA, 24 - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROEE803036
EE	"C.COLLODI"- S.MARIA MADDALENA	VIA BASSA 15 - 45030 FRAZ. S. MARIA MADDALENA RO	ROEE803047
EE	VIA M.L.KING- S.MARIA MADDALENA	VIA M.L.KING N.3 - 45030 FRAZ. SANTA MARIA MADDALEN RO	ROEE803058
EE	PASCOLI GIOVANNI - CANARO	VIA VITTORIO EMANUELE II, 198 - 45034 CANARO RO	ROEE803069
MM	D.ALIGHIERI - OCCHIOBELLO	VIA SAVONAROLA, 24 - 45030 OCCHIOBELLO RO	ROMM803013
MM	R.CATTANEO - CANARO	VIA VITTORIO EMANUELE II, 198 - 45034 CANARO RO	ROMM803024

L'Istituto si compone di n. 7 plessi e conta un totale di 1068 alunni, distribuiti nei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado.



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1068 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	E.DE AMICIS - OCCHIOBELLO CAP.	6	131
EE	GIOSUE' CARDUCCI-OCCHIOBELLO	5	72
EE	"C.COLLODI"-S.MARIA MADDALENA	10	193
EE	VIA M.L.KING-S.MARIA MADDALENA	11	191
EE	PASCOLI GIOVANNI - CANARO	5	88
MM	D.ALIGHIERI - OCCHIOBELLO	15	328
MM	R.CATTANEO - CANARO	3	65

I plessi sono distribuiti su due Comuni, in 3 diversi paesi: Occhiobello, S.M. Maddalena di Occhiobello e Canaro

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 155 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

L'istituto è caratterizzato da una media di NEO-IMMESSI IN RUOLO dicirca 15/20 docenti e 3/4 ATA all'anno, apportando valore aggiunto e unitamente alla consistente gestione della parte burocratica anche l'esigenza di prevedere, per questo personale, a corsi di aggiornamento obbligatori sulla Sicurezza (Decreto L.vo 81) e Primo soccorso.



## 2. Obiettivi PTOF

### OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

#### A) Apprendimenti

- Miglioramento degli esiti nelle discipline di Matematica e Italiano, considerate competenze base per il successo formativo della scuola secondaria di 2<sup>a</sup> grado.
- Rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
- Rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
- Promozione di competenze trasversali
- Formazione allo sviluppo sostenibile

#### B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola

- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
- della revisione delle progettualità (migliorare l'efficacia dei percorsi, l'organizzazione e coordinamento)

#### C) Processi: rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme

- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali;
- dello sviluppo e monitoraggio del PNSD

#### D) Processi: rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

- Raccordo con gli Enti Locali per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per implementare la fiducia e restituire forza al sodalizio scuola-famiglia

Per il prospetto dei progetti prioritari dell'offerta formativa si rinvia alla descrizione nel PTOF



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>302.134,75</b>
	1.1	Non Vincolato	83.222,48
	1.2	Vincolato	218.912,27

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è costituito per la maggiorparte da avanzo vincolato.

Granparte dell'importo che lo costituisce deriva da progetti PON dell'Unione Europea, quindi con destinazione di utilizzo vincolata. Il loro utilizzo non può essere diverso da quello dettato dal progetto per cui ci è arrivato il finanziamento per es. per il PON EDUGREEN, PON INFANZIA, PON-POC ESTATE, PNRR-PA-DIGITALE, ecc.

La maggior parte dei Progetti Operativi Nazionali, come da indicazioni normative, sono inseriti nell' Attività Didattica A.3 costituendone il valore più consistente.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.821,39	7.821,39	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	26.147,54	6.127,54	20.020,00
	<b>A.3</b>	Didattica	150.245,24	28.564,17	121.681,07
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.465,35	2.257,60	1.207,75
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.867,86	0,00	2.867,86
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.135,59	30.000,00	71.135,59
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	654,30	654,30	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.715,98	7.715,98	2.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	81,50	81,50	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		302.134,75	83.222,48	218.912,27
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Nell'area Progetti sono confluiti i due PON-POC Avviso Miur 33956/2022 Progetti di socialità ed accoglienza P 2.5 e P 2.6 per un totale di 66.666,20.= il resto costituisce i P 2.1 AOF ampliamento dell'offerta formativa.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U



### 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)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.957,09</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.957,09
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>17.770,00</b>
	4	Comune vincolati	17.770,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.000,00

Le Nuove entrate finanziarie sono costituite quasi in eguale misura dai Finanziamenti dello Stato per la dotazione ordinaria 16.957,09 NOTA MIUR N. 46445 DEL 04/10/2022, Finanziamenti degli Enti Locali, Convenzione con Comune di Occhiobello e Comune di Canaro per un totale di 17.770,00.= e Contributi da Privati 15.000,00.=

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	302.134,75
Finanziamenti dallo Stato	16.957,09
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.770,00
Contributi da privati	15.000,00

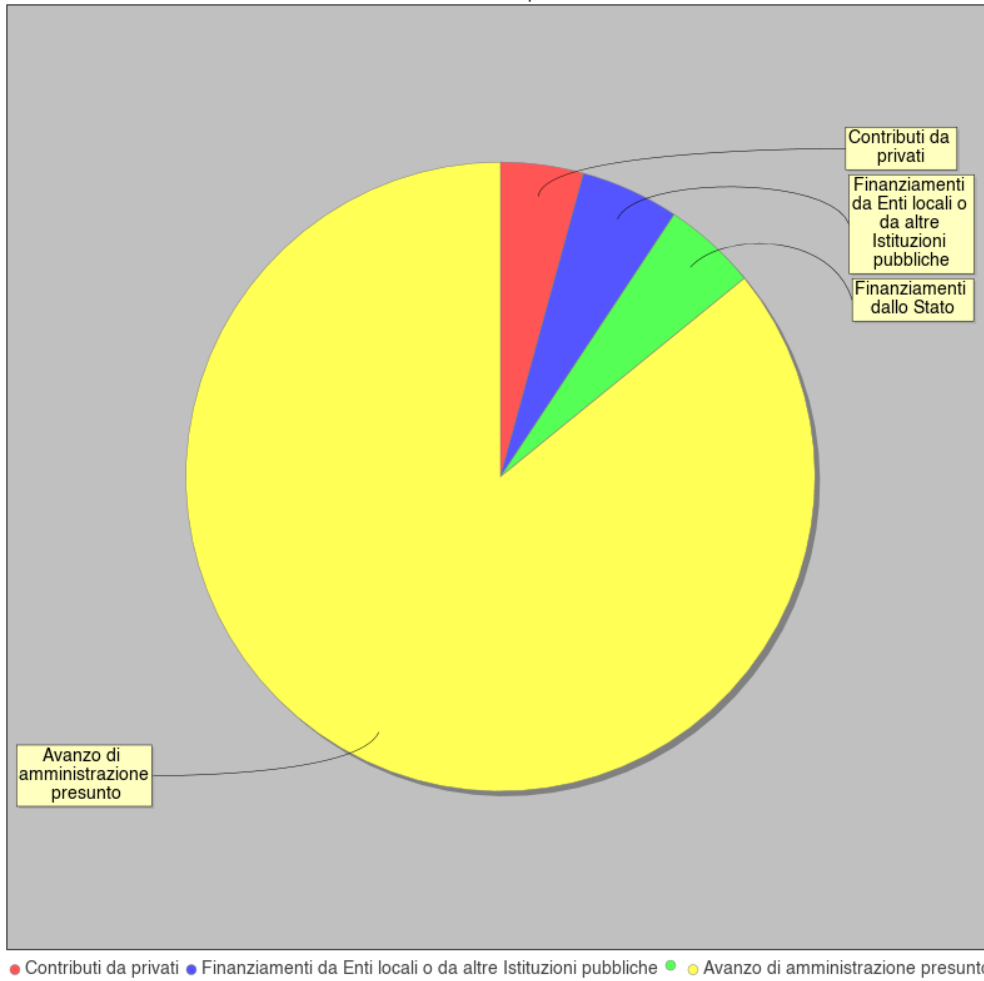
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.821,39 €, Spese 15.821,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	15.821,39	15.821,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.821,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.668,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.703,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Questa sezione del Programma Annuale 2023, nel rispetto della normativa vigente, è costituita soprattutto da Avanzo Vincolato. Nell'area A 3 denominata DIDATTICA, confluiscono infatti quei progetti PON come Edugreen, Ambienti innovativi per la scuola dell'Infanzia, le STEM e i residui dei PON delle Digital Board e del Cablaggio strutturato.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.147,54 €, Spese 30.147,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	10.127,54	10.127,54
<b>A.2.2 TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_ MIUR 000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 _RINNOVO SITO SCOLAST</b>	7.301,00	7.301,00
<b>A.2.3 TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_ MIUR 000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 14577 _RINNOVO CLOUD SEGRET</b>	12.719,00	12.719,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.127,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.020,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	14.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	650,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.297,54

**A.3 - Didattica - Entrate 186.972,33 €, Spese 186.972,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	26.159,56	26.159,56
A.3.2 Convenzione Comune di Occhiobello	25.132,41	25.132,41
A.3.3 Convezione Comune di Canaro	11.936,88	11.936,88
A.3.6 PNSD -PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM	8.000,00	8.000,00
A.3.7 PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESRPN	25.000,00	25.000,00
A.3.8 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L.234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO	2.335,69	2.335,69
A.3.9 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-57	3.341,11	3.341,11
A.3.10 AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1A-FESRPN-VE-2021-232	10.020,62	10.020,62
A.3.11 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	75.000,00	75.000,00
A.3.12 FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI (LEGGE N. 18/2022), D.M. 150 DELL'1/06/2022, ART. 2, COMMA1 LETT. A)	46,06	46,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.564,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	121.681,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.957,09
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.770,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

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	29.961,73
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	76.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.485,69



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	350,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	46,06
6.1	Imposte e tasse	Imposte	35.228,85

Questa sezione del Programma Annuale 2023, nel rispetto della normativa vigente, è costituita soprattutto da Avanzo Vincolato. Nell'area A 3 denominata DIDATTICA, confluiscono infatti quei progetti PON come Edugreen, Ambienti innovativi per la scuola dell'Infanzia, le STEM e i residui dei PON delle Digital Board e del Cablaggio strutturato.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.465,35 €, Spese 3.465,35 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.465,35	3.465,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.257,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.207,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.873,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	566,60
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	25,75

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.867,86 €, Spese 2.867,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento scolastico	2.867,86	2.867,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.867,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	867,86

In questo capitolo confluiscono le risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti, Nota Miur n. 46445 del 04/10/2022.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 101.135,59 €, Spese 101.135,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	35.069,59	35.069,59
P.2.5 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	25.410,00	25.410,00
P.2.6 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	40.656,00	40.656,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.135,59

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	28.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	56.066,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.569,59

Nell'area Progetti sono confluiti i due PON-POC Avviso Miur 33956/2022 Progetti di socialita' ed accoglienza P 2.5 e P 2.6 per un totale di 66.666,20.= il resto costituisce i P 2.1 AOF ampliamento dell'offerta formativa.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 654,30 €, Spese 654,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	654,30	654,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	654,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	654,30

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.715,98 €, Spese 9.715,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	9.715,98	9.715,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.715,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.071,91
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.644,07

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 81,50 €, Spese 81,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetto Gare matematiche	81,50	81,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	81,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	81,50

**Totale spese previste**

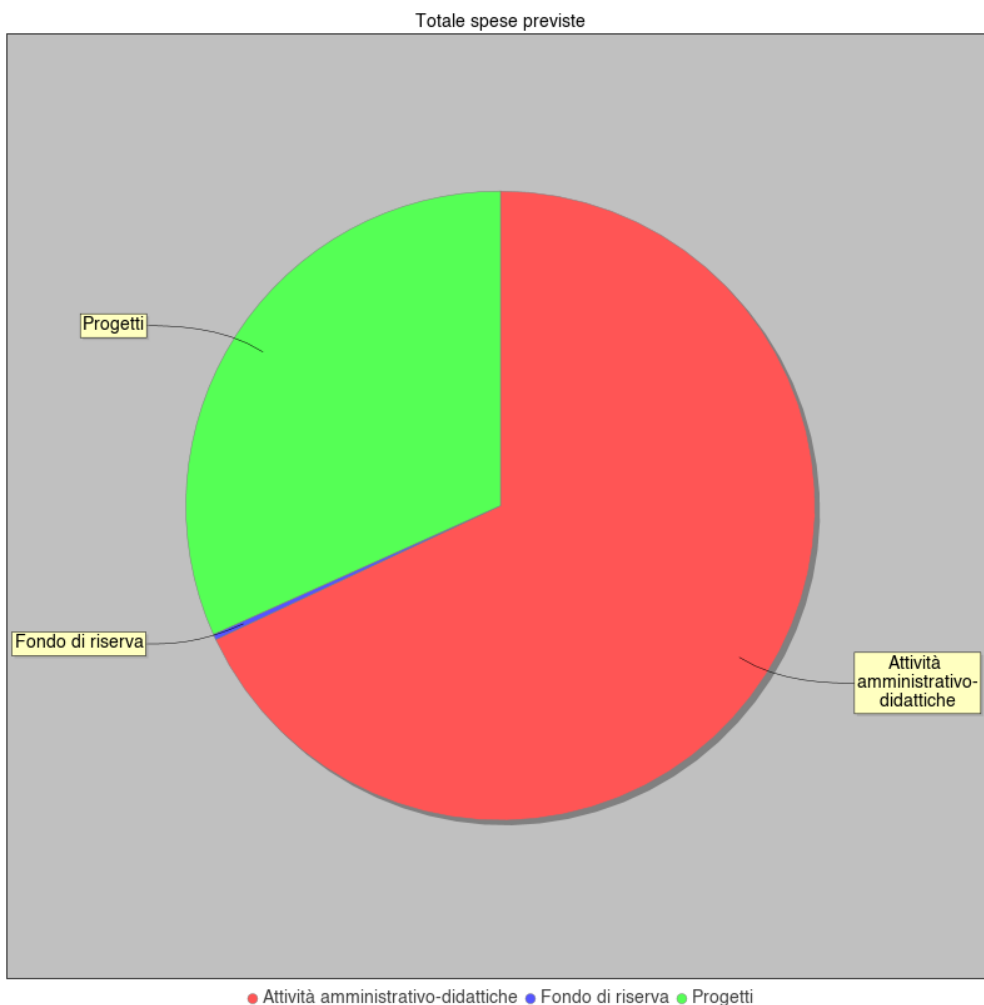
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	239.274,47
Progetti	111.587,37



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

Fondo di riserva	1.000,00



ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non rimane alcuna disponibilità finanziaria in quanto si è provveduto ad impegnare tutte le risorse disponibili.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U



#### 4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale è redatto nel rispetto della normativa vigente e nell'osservanza degli obiettivi previsti nel PTOF 2022-2025 approvato il 22/12/2022.

La relazione ha inteso dare uno sguardo il più possibile realistico ed insieme esaustivo delle modalità organizzative e gestionali del servizio scolastico e dell'offerta formativa di questo

Istituto. Il presente programma annuale raccorda i progetti con gli obiettivi generali del PTOF e con le risorse a disposizione della Scuola. Nell'articolazione delle attività e dei progetti si è cercato di mantenere un legame con la redazione del programma annuale e dell'esercizio finanziario 2023 in modo da garantire continuità con quanto avviato nell'ultimo anno finanziario e a portare a termine progetti iniziati negli anni scolastici precedenti

OCCHIOBELLO, 11-01-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Bertoni Morena**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Cardelli Giuliana**

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 09/01/2023 - VI.3 - U