



**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.

# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

## Relazione del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'E. F. 2023

**Dirigente Scolastico: Prof. Golinelli Amos**

**Direttore dei servizi generali e amministrativi: Reale Laura**

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. Il Programma Annuale, infatti 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-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino" per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel:

- \_ Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche D.l. 129 del 28/08/2018;
- \_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- \_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- \_ Nota MIUR del 04/10/2022 Nota prot. n. 46445. Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022– periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio - agosto 2023.
- Nota MIUR prot. n. 0051887 del 10/11/2022 con la quale: "*ciò premesso, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. 129/2018, di 45 giorni*".

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

*"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di*

**Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli**



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);

"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).

## ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. La presente verrà trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Essa ha carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano;

La gestione finanziaria si svolge in base al P.A. il quale redatto e predisposto in termini di "competenza" viene strutturato in due parti:

1. Entrate: aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza;

2. Spese: aggregate per destinazione, finalità di utilizzo e distinte in:

- attività amministrative e didattiche;

- progetti.

Le spese non possono mai superare, complessivamente le entrate ed il P.A. deve risultare sempre in equilibrio (ovvero a pareggio).

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VITT. DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 56 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROAA810012
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 63 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROEE810028
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	PIAZZA GIOVANNI TASSO 4 - 45020 SAN BELLINO RO	ROEE810039
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	VIA VERDI 194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROEE81004A
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 106 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROMM810016
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	VIA TRIESTE, 266 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROMM810027

La popolazione scolastica frequentante l'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano è distribuita su 6 plessi (1 scuola

**Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli**



dell'Infanzia, 3 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado) situate su tre comuni, i quali distano tra loro più di 10 Km. Questo comporta un'ingente aggravio nel strutturare l'orario per i docenti a scavalco nei vari plessi.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 564 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VITT. DA FELTRE- CASTELGUGLIELMO	2	50
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	8	118
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	2	23
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	9	146
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	7	119
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	6	108

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 95 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Si sottolinea che il Dirigente Scolastico è titolare presso l'I.I.S "Primo Levi" di Badia Polesine (RO) e reggente presso questo Istituto e la DSGA è titolare come ass.amm.va presso questo Istituto e incaricata annuale.



## 2. Obiettivi PTOF

### ATTIVITA' E INIZIATIVE DIDATTICHE

Le scelte educative, didattiche e organizzative dell'istituto sono esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare si evidenziano, a seguire, le aree di rilevanza, che determineranno anche scelte di ordine finanziario, così come dettagliato nel Programma Annuale 2023, in raccordo con lo stesso PTOF:

#### AREA INCLUSIONE

Supporto ai docenti affinché colgano i bisogni degli alunni e promuovano attività di ricerca-azione metodologica nell'ambito dello svantaggio scolastico.

#### AREA PTOF

Indirizzata ad organizzare le esperienze di apprendimento che la scuola progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate.

#### AREA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO / VALUTAZIONE INVALSI

Indirizzata alla definizione della struttura del curricolo, all'individuazione di strategie per attuare un effettivo raccordo fra i diversi ordini di scuola (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), ad affiancare l'alunno e la famiglia nella scelta consapevole di un percorso scolastico.

#### AREA: SCUOLA DIGITALE

Indirizzata a supportare il processo di digitalizzazione dell'Istituto e diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del PNSD (STEM) e PON "Digital Board" e "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

#### BISOGNI DEL TERRITORIO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Nel territorio sono presenti tutti i servizi sociali in misura più o meno ampia. In tutti i Comuni di utenza dell'Istituto sono presenti Biblioteche Civiche e organizzazioni che animano la vita culturale con varie iniziative. Il rapporto con le Amministrazioni Comunali è buono e improntato ad ampia collaborazione.

Le scelte educative dell'Istituto, in coerenza con la mission, sono pertanto orientate a:

1. Valorizzare la centralità dell'alunno nel suo processo formativo;
2. Educare alla cittadinanza attiva;
3. Promuovere l'uso degli strumenti multimediali;
4. Creare un senso di appartenenza all'Istituto e alla realtà ambientale locale;
5. Promuovere attività sportive, musicali e artistico-creative.



### 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>230.680,58</b>
	1.1	Non Vincolato	42.798,24
	1.2	Vincolato	187.882,34

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le economie di bilancio per la somma complessiva di € 230.680,58 sono principalmente costituite da avanzo di amministrazione vincolato così costituito:

1. Accertamenti somme provenienti da PON: "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Avviso n. 38007 finalizzato alla creazione e/o adeguamento degli spazi di apprendimento per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dell'infante nei diversi campi dell'esperienza previsti dalle *Indicazioni nazionali per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo di istruzione* e in coerenza con le *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*;
2. Accertamenti somme provenienti da PNRR: Misura "1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Aprile 2022" (Migrazione dei servizi del gestionale e del registro elettronico al Cloud) e Misura "1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Aprile 2022" (Migrazione del sito dell'Istituto nella nuova veste grafica del progetto Designers Italia);
3. Accertamento somma proveniente da PNRR: "Innovazione digitale edidattica laboratoriale 2022" finalizzata a coinvolgere l'animatore digitale dell'Istituto;
4. Accertamenti somme provenienti da PON "Socialità, apprendimenti e accoglienza" Avviso n. 33956, sviluppato nei due progetti *Interventi per il successo scolastico degli studenti: potenziamento delle competenze* e *Competenze di base: tour in stem*;
5. Somme vincolate provenienti da esercizi finanziari precedenti.

La parte non vincolata proviene, anche questa, da esercizi finanziari precedenti.

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	31.135,74	13.262,98	17.872,76
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	135.114,20	15.000,00	120.114,20
	<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	1.019,98	117,98	902,00

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

<b>P</b>	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	748,25	355,01	393,24
		<b>Progetti</b>			
<b>G</b>	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.980,89	502,50	3.478,39
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.122,71	0,00	40.122,71
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.558,81	1.559,77	4.999,04
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		<b>Gestioni economiche</b>			
	<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>			<b>230.680,58</b>	<b>42.798,24</b>	<b>187.882,34</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



### 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>9.804,36</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.804,36
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>8.000,00</b>
	3	Comune non vincolati	8.000,00

### ANALISI FINANZIARIA

#### IL BUDGET MINISTERIALE E GLI ALTRI FINANZIAMENTI

Per la stesura del P.A. 2023 si è tenuto conto dei seguenti finanziamenti:

1. Finanziamento dello Stato: Nota MIUR del 04/10/2022 prot. n. 46445 a.s. 2022/2023 la quale ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC di Fiesso Umbertiano è pari ad euro 9.804,36 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2023 8/12. I parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 834/2015. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

2. Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche: il finanziamento del Comune di Fiesso Umbertiano pari ad € 8.000.00 per il funzionamento è determinato sulla base della Convenzione rinnovata tra le parti per l'anno 2023. Gli altri Comuni afferenti l'Istituto si sono impegnati a finanziare alcuni progetti tra cui il CLIL che è partito a ottobre 2022 e terminerà a gennaio 2023.

In ogni caso si procederà a:

1. Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota MIUR del 04/10/2022 prot. n. 46445 a.s. 2022-2023 seguendo le indicazioni del D.I. 129 del 28/08/2018;
2. Utilizzare l'avanzo di amministrazione destinandolo alle attività e progetti di competenza;
3. Monitorare la gestione della cassa dell'istituzione scolastica con l'assunzione degli impegni coerentemente alle spese programmate;
4. Predisporre le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA in modo tale che, con le risorse finanziarie a disposizione, rispondano ai bisogni dell'anno finanziario 2023.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>230.680,58</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.804,36</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>8.000,00</b>

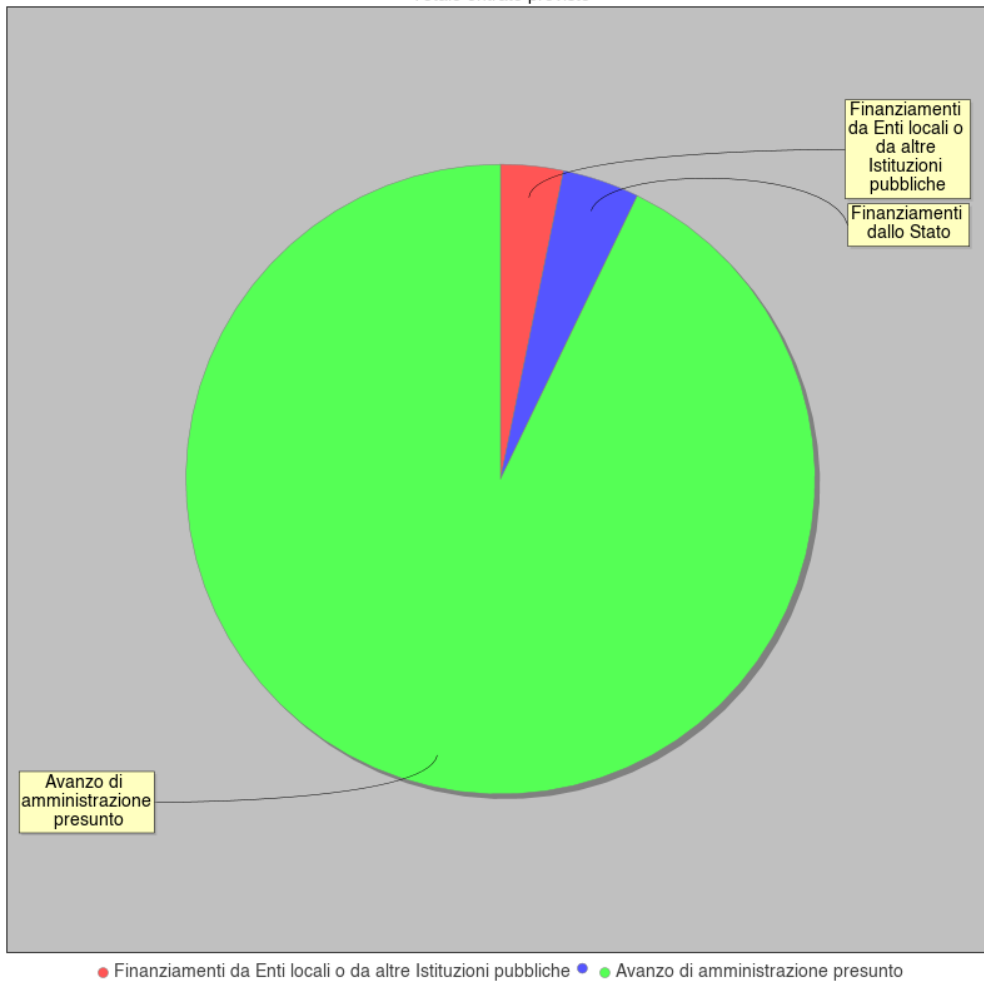
**Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli**



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.540,10 €, Spese 39.540,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	21.667,34	21.667,34
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 LETTERA C	4.488,76	4.488,76
A.1.7 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI APRILE2022	6.083,00	6.083,00
A.1.8 PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB APRILE2022	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.262,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.872,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.404,36
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.667,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.743,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.488,76

In questa scheda vengono imputate le spese previste per RSPP, DPO, Medico Competente, spese per la manutenzione straordinaria e il decoro dell'edificio, oltre alle spese per prodotti di pulizia e materiali di protezione per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono inoltre convogliate le risorse dei fondi PNRR per la transizione digitale dell'Istituto e la disponibilità finanziaria dell'ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 (decreto sostegni BIS) da restituire all'Amministrazione Centrale in quanto non impegnata entro il 31 agosto 2022. Si precisa che per quest'ultima l'Istituto deve attendere apposita nota per poter procedere alla restituzione.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli**



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'attività A.2 intende garantire il funzionamento amministrativo e generale della segreteria scolastica. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Materiale di facile consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste;
- Materiale informatico e specialistico;
- Spese per il noleggio fotocopiatori, stampanti in comodato d'uso;
- Oneri bancari, spese postali, reti wifi e revisori dei conti.

**A.3 - Didattica - Entrate 135.114,20 €, Spese 135.114,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	15.000,00	15.000,00
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6-FESR PON-VE2020-46	63,08	63,08
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	0,02	0,02
A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,74	0,74
A.3.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 LETTERA D	166,19	166,19
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 CUP C99J21022510001	0,01	0,01
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" CUP C19J21033770006	48.024,68	48.024,68
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELL'ORGAN. - AVVISO 28966/2021 CUP C99J21024800006	47,29	47,29
A.3.11 AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-94	71.812,19	71.812,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC FIESSO UMBERTIANO**

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	120.114,20

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	1.131,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.297,15
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.690,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	134,20
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	85.484,17
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	277,33

Si è data particolare rilevanza all'attività A.3.1 Didattica in quanto è finalizzata a soddisfare le richieste per una più efficace attività formativa, fornendo beni e servizi che siano di valido aiuto sia per i docenti che per gli alunni, al fine di rendere utilizzabili gli strumenti e le risorse presenti nell'istituto per una migliore realizzazione delle attività educative e didattiche progettate.

Gli obiettivi didattici ed organizzativi perseguiti nelle ordinarie attività didattiche e nei progetti specifici, necessitano infatti dell'utilizzo di:

a) beni di consumo (carta per fotocopie, cancelleria, stampati e modelli, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e accessori tecnico specialistici, accessori necessari al funzionamento delle lavagne multimediali, dei PC di laboratorio ecc ...) e beni inventariabili come la strumentazione per l'indirizzo musicale;

b) prestazioni professionali specialistiche (ad es. assistenza tecnico-informatica per i laboratori didattici, manutenzione ordinaria dell'hardware, manutenzione ordinaria del software con interventi migliorativi e correttivi, manutenzione di strumenti audiovisivi, noleggio fotocopiatori, licenze d'uso di software. In questa attività sono previste le spese per il funzionamento didattico (es: acquisto di materiale e servizi dei plessi, spese di investimento e altre attività sportive).

In questa macroarea oltre ad A.3.1 sono convogliate anche le schede del PON "Ambienti digitali innovativi per l'infanzia" e quelle provenienti dall'E.F. precedente che comprendono le erogazioni ministeriali per l'emergenza sanitaria, gli avvisi PON: "Reti Cablate" e "Digital Board", il PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Inoltre sono state riportate le schede finanziarie del 2021 contenenti risorse dell'ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 (decreto sostegni BIS). Si precisa che per quanto concerne PNSD e PON provenienti dagli esercizi finanziari precedenti è indispensabile riportare le schede con le esigue disponibilità finanziarie rimaste in quanto la restituzione delle risorse non utilizzate andrà effettuata soltanto dopo apposita nota di richiesta dell'Amministrazione Centrale.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.019,98 €, Spese 1.019,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche	1.019,98	1.019,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	117,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	902,00

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	1.019,98

Il Comune di Castelguglielmo, a seguito della cessazione del servizio scuolabus dedicato alle uscite didattiche sul territorio, ha contribuito a sostenere l'Istituto finanziariamente. La somma non vincolata, avanzo dell'e.f. precedente è messa a disposizione per gli alunni con difficoltà economiche, qualora si potranno nuovamente realizzare viaggi d'istruzione.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.148,25 €, Spese 1.148,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.148,25	1.148,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	355,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	393,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	400,00

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	50,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.098,25

L'attività intende provvedere ad attività di accoglienza ed orientamento in ingresso degli alunni delle scuole primarie ed all'attività di orientamento in uscita per gli studenti che andranno a scegliere la scuola secondarie di primo grado.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.980,89 €, Spese 3.980,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-19	72,87	72,87
P.1.3 PROGETTO EIPASS	2.512,48	2.512,48
P.1.4 PROGETTO TRINITY	393,04	393,04
P.1.5 PROGETTO CLIL	1.002,50	1.002,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	502,50

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.478,39
-----	------------------------------------	-----------	----------

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	2.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	295,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	312,48
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	72,87

Si ripropongono i progetti CLIL, Tinity e Eipass che hanno riscontrato un notevole successo negli alunni nel precedente anno scolastico.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 40.122,71 €, Spese 40.122,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-3	95,34	95,34
P.2.4 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-4	54,01	54,01
P.2.6 FSEPON AVVISO N. 33956 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI POTENZ. COMP.	9.955,80	9.955,80
P.2.7 FSEPON AVVISO N. 33956 10.2.2A COMPETENZE DI BASE TOUR IN STEM	29.971,50	29.971,50
P.2.8 RISTORI EDUCATIVI L.18/2022	46,06	46,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.122,71

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	31.977,30
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	146,06
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.450,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	149,35

In questo progetto sono iscritti i PON "potenziamento delle competenze" e "tour in stem" oltre a quelli dell'esercizio finanziario precedente.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.358,81 €, Spese 7.358,81 €**

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Sicurezza	2.359,77	2.359,77
P.4.2 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - ANIMATORE DIGITALE - CUP C94D22002160006	2.000,00	2.000,00
P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.999,04	2.999,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.559,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.999,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	800,00

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	1.159,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.999,04

Il progetto intende provvedere a:

- spese di corso per formazione e aggiornamento (corsi erogati da Enti formatori, esperti esterni, ecc...). L'Istituto ha aderito alla rete SIRVESS, di cui l'Istituto P. Levi è capofila, che realizza corsi di formazione sulla sicurezza per il personale scolastico (primo soccorso, antincendio, ....).

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	196.822,53
Progetti	51.462,41
Fondo di riserva	200,00

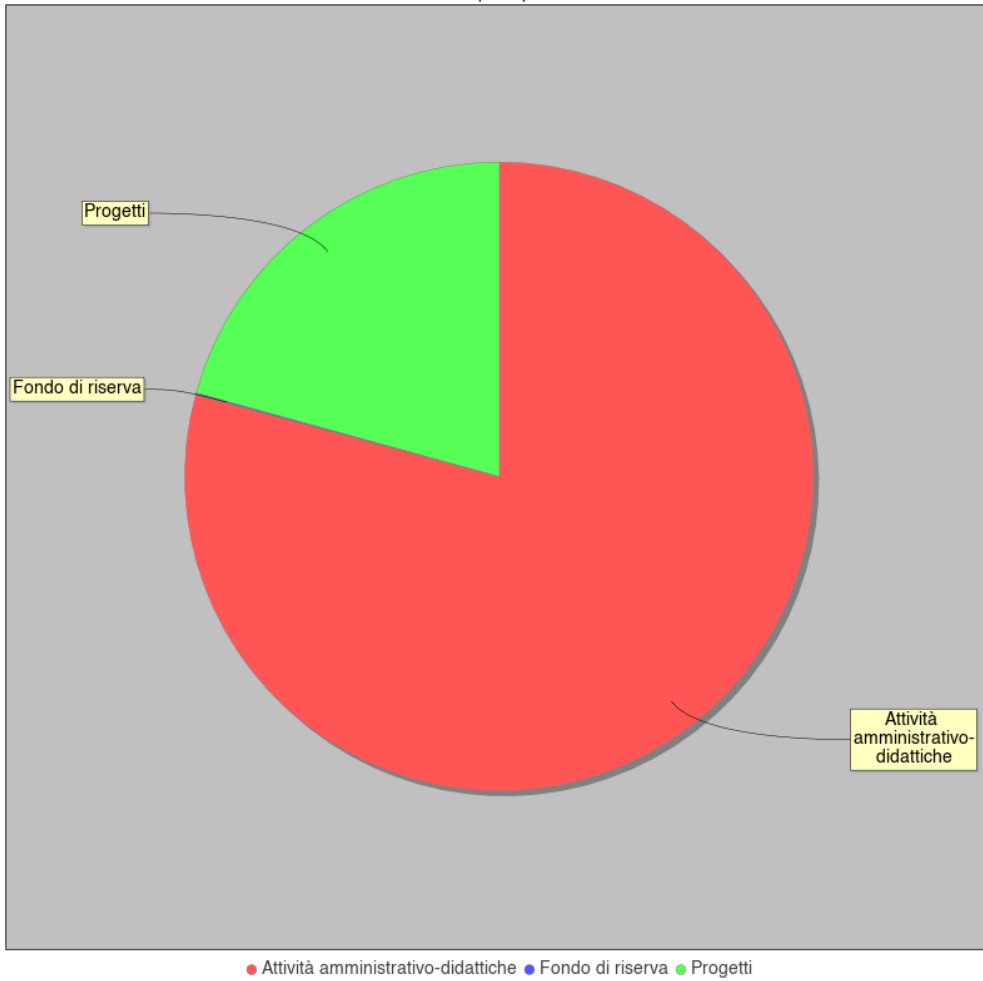
Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

Totale spese previste



Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

#### FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Somma totale messa a disposizione pari ad € 1000.00

#### FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo non superabile del 10%, come da D.I. 129 del 28/08/2019, dotazione finanziaria annuale, aggr. 03/01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

R 98 FONDO RISERVA € 200,00

#### DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

AGGR. Z01 € 0,00

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

#### DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione presunto art. 7 del D.I. 129 del 28/08/2018 diminuisce la facoltà di spesa dell'Istituto. La nostra Istituzione scolastica non presenta in bilancio residui "inesigibili".

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2022, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.





#### **4. Conclusioni**

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 che è in equilibrio per un importo complessivo di € 248.484,94.

FIESSO UMBERTIANO,  
**09-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**REALE LAURA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**GOLINELLI AMOS**