

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione viene presentata alla giunta in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Il programma annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di prospettazione e verifica didattica, al Consiglio d'Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e di gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. **46455** del **04 Ottobre 2022**
- 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)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 70 del 27/11/2020;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo al riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto

L'obiettivo a lungo termine che l'Istituto si propone è quello di realizzare una scuola che metta al centro la persona e che le garantisca la piena realizzazione delle sue potenzialità in armonia con le altre componenti della comunità scolastica e con il territorio attraverso: la comunicazione, la condivisione delle scelte e la sinergia di azioni tra scuola, famiglia e territorio; la cittadinanza attiva e l'integrazione; il conseguimento del successo scolastico.

I risultati attesi mirano a creare una coerenza completa fra i due documenti per eccellenza dell'Istituto: **il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'offerta Formativa.**

Il primo rappresenta la traduzione sul piano amministrativo- finanziario del secondo, di conseguenza il Piano dell'Offerta Formativa determina la struttura del Programma Annuale fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza ed indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, nonché le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.

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

L'istituto comprensivo con codice meccanografico SAIC85500G e sedi di segreteria site in Via Elea, Ascea, è composto dalle seguenti sedi:

Codice meccanografico	Comune	Indirizzo	Alunni
SAAA85501C - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA MARINA	VIA PETRARCA	61
SAAA85502D - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA CAPOLUOGO	VIA ROMA	42
SAAA85503E - SCUOLA DELL'INFANZIA	ASCEA	STAMPELLA	22
SAEE85501N - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA CAPOLUOGO	VIA ROMA	35
SAEE85502P - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA	BARONIA	21
SAEE85504R - SCUOLA PRIMARIA	ASCEA MARINA	VIA ELEA	146
SAMM85501L - SCUOLA SECONDARIA I GRADO	ASCEA MARINA	VIA ELEA	120

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n **435** alunni di cui **203**femmine, **232** maschi distribuiti su **30** classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Infanzia	119	55	64
Primaria	211	96	115
Secondaria I Grado	105	52	53

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Dicembre 2022¹

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	6	6	0	0	0	0	1	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 16 Dic. 2022

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

	Numero classi funzionanti con tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
PRIMARIA											
Prime	3		3	37			15	37	1		
Seconde	3		3	38			13	38	-		
Terze	4		4	44			13	44	1		
Quarte	4		4	39			29	39	3		
Quinte	4		4	53			15	53	2		
Pluriclassi	3		3				85				
Totale	17		17	211				211	7	0	0,00
SECONDARIA											
Prime	2		2	29	0	0	0	0	1	0	0,00
Seconde	2		2	39	0	0	0	0	1	0	0,00
Terze	2		2	37	0	0	0	0	2	0	0,00
Pluriclassi					0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	0	6	105		105		4	0	0,00
INFANZIA											
		6	119	119					2		
Totale		6	119	119					2		

¹ Data di determinazione dell'avanzo presunto.

IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da

1 Direttore dei Servizi Generali e amministrativi,

65 docenti,

15 personale ata

	tipo nomina	qualifica	unità
Scuola dell'infanzia	personale a tempo indeterminato	docente	13
Scuola dell'infanzia	personale a tempo determinato	docente	2
Scuola primaria	personale a tempo indeterminato	docente	24
Scuola primaria	personale a tempo determinato	Docente	2
scuola secondaria di primo grado	personale a tempo indeterminato	Docente	21
scuola secondaria di primo grado	personale a tempo determinato	Docente	4
Scuola dell'infanzia	personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	5
	personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	-
Scuola primaria	personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	4
	personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	-
Scuola secondaria di primo grado	Personale a tempo indeterminato	Collaboratore scolastico	2
	Personale a tempo determinato	Collaboratore scolastico	1
	Personale a tempo indeterminato	Assistente Amministrativo	3
	Personale a tempo determinato	Assistente Amministrativo	-

Dati Personale - Data di riferimento: 15 Dicembre 2022

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO

1

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	65

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

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a **315.022,38 €** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/07	DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/21	51,21
A01/08	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	8,59
A01/09	RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022	1.432,27
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.483,58
A02/01	P.N.R.R. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI"	12.719,00
A02/02	P.N.R.R. "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	7.301,00
A03	DIDATTICA	1.374,03
A03/11	"EDUGREEN" AVVISO 50636/2021 – 13.1.A-FESRPON-CA-2022-54	2.0375,00
A03/12	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI A.F. 2022/0820/07/001195/01/000316	400,00
A03/13	PNSD – SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
A03/15	"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA": 13.1.5.A – FESRPONCA-2022-38007/2021"	75.000,00
A03/16	PNRR – FONDI PER ANIMATORE DIGITALE EX ART 2 DM 222/2022	2.000,00
A03/3	SMART CLASS AVVISO AOODDGEFID/4878/2020- 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-247 " NESSUNO RESTI INDIETRO"	740,23
A03/4	- RISORSE ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	175,67
A03/6	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FERSPON-CA-2021-180	4.871,98
A03/7	SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE ATT. DID. DIG. INT. NRL MEZZOGIORNO ART 32 D.L. 41/2021	5,00
A03/8	SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNITANI	181,50
A03/9	MATERIALE PERALUNNI H	1.780,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	972,63
P02/13	10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	7.182,78
P02/14	10.1.1- FSE PON - CA-2021-485 E STATE con noi ...	2.403,01
P02/8	Laboratorio Musicale Metodo orff-Schulwerk	745.19
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000088 - 11/01/2023 - VI.3 - I

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.308,12
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.347,06
A03	DIDATTICA	21.051,78
A03/14	CONVENZIONI L06	40,40

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	7.993,64
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.500,00
A03 - DIDATTICA	593,96
R98 - FONDO DI RISERVA	399,68

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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 (il cui dettaglio è riportato nel MOD. B allegato alla presente relazione):

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	25.808,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.308,12
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.500,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00
9901 - REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA	250,00

E' stato previsto uno stanziamento di € 25.808,12 per provvedere al corretto funzionamento generale ed amministrativo nonché all'acquisto di materiale inerente il decoro della scuola e quindi a migliorare alcune lacune strutturali anche con arredo (sedie, banchi, scrivanie, pitturazione e rinnovo degli ambienti degradati). La somma

proviene dall'avanzo non vincolato (€ 15.308,12), dai finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria - € 5.500,00) dal protocollo d'intesa col Comune di Ascea (€ 5.000,00).

Voce: A01/07 DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/21	Importo previsione
	51,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51,21

La somma importata nel bilancio dovrà essere restituita secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del merito

Voce: A01/08 RISORSE EX ART. 36 CO 2 D.L. 21/2022	Importo previsione
	8,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8,59

La somma importata nel bilancio dovrà essere restituita secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del merito

Voce: A01/09 RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.432,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.432,27

Si tratta di risorse da impegnare per acquisto di servizi professionali di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico – sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti nonché per acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione da Sars - CoV-2

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.330,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.347,06
0102 - VINCOLATO	1.483,58
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

E' stato previsto uno stanziamento di € 23.330,64 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati per i 7 plessi, per installazione e manutenzione software e hardware, noleggi e assistenza delle fotocopiatrici e delle attrezzature per gli uffici, per la spesa relativa al pacchetto software dei programmi Argo e Nuvola (protocollo – alunni – registro elettronico, per le spese per contratto di assistenza sulle forniture informatiche, per l'R.S.P.P., il D.P.O., per le spese postali, per le spese relative alla convenzione di cassa con l'istituto cassiere. La somma proviene dall'avanzo non vincolato (20.347,06), dall'avanzo

vincolato (€ 1.483,58) regolazione premi di assicurazione per alunni e personale scolastico), dai finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria € 1.500,00).

Voce: A02/01 P.N.R.R. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI	Importo previsione
	12.719,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.719,00

Somme rientranti nell'ambito del P.N.R.R. per il potenziamento e la ristrutturazione del sito internet dell'Istituzione scolastica

Voce: A02/02 P.N.R.R. "MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Somme rientranti nell'ambito del P.N.R.R.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	23.019,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.051,78
0102 - VINCOLATO	1.374,03
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	593,96

Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di € 23.019,77 per acquisti di cancelleria, materiale informatico (cartucce, toner, lim, pc) sussidi didattici per gli alunni, acquisto materiale ed accessori per attività sportive e per tutte le attività didattiche volte a sostenere l'Offerta Formativa. Proverranno dall'avanzo di amministrazione non vincolato (€21.051,78) e vincolato (€1.374,03) nonché dalla dotazione ordinaria (€ 593,06).

Voce: A03/11 "EDUGREEN" AVVISO 50636/2021 – 13.1.A-FESRPN-CA-2022-54"	Importo previsione
	20.375,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.375,00

Voce: A03/12 - ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI A.F. 2022/0820/07/001195/01/000316	Importo previsione
	400,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A03/13 PNSD – SPAZI LABORATORIALI E DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/14 CONVENZIONI L06	Importo previsione 40,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40,00

Voce: A03/15 “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”: 13.1.5.A – FESR PONCA-2022-38007/2021”	Importo previsione 75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/16 PNRR – FONDI PER ANIMATORE DIGITALE EX ART 2 DM 222/2022	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/3 SMART CLASS AVVISO AOODDGEFID/4878/2020- 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-247 " NESSUNO RESTI INDIETRO "	Importo previsione 740,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	740,23

Voce: A03/4 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	Importo previsione 175,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	175,67
------------------	--------

Voce: A03/6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FERSPON-CA-2021-180	Importo previsione
	4.871,989
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.871,989

Voce: A03/7 "SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE ATT. DID. DIG. INT. NRL MEZZOGIORNO ART 32 D.L. 41/2021"	Importo previsione
	5,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,00

La somma importata nel bilancio dovrà essere restituita secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del merito

Voce: A03/8 SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA' SALERNITANI	Importo previsione
	181,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	181,50

Voce: A03/9 MATERIALE PERALUNNI H	Importo previsione
	1.780,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.780,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	859,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	859,12

Voce: P02/13 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-389 Ri trovare per Ri trovarsi	Importo previsione
	7.182,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	7.182,78
------------------	----------

Voce: P02/14 10.1.1- FSE PON - CA-2021-485 E STATE con noi ...	Importo previsione
	2.403,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.403,01

Voce: P02/8 Laboratorio Musicale Metodo orff-Schulwerk	Importo previsione
	745,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	745,19

Voce: P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

IL FONDO DI RISERVA pari ad **Euro 399,67** è stato determinato, per una misura pari al 5%, 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

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 **€ 250** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 35**.*

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

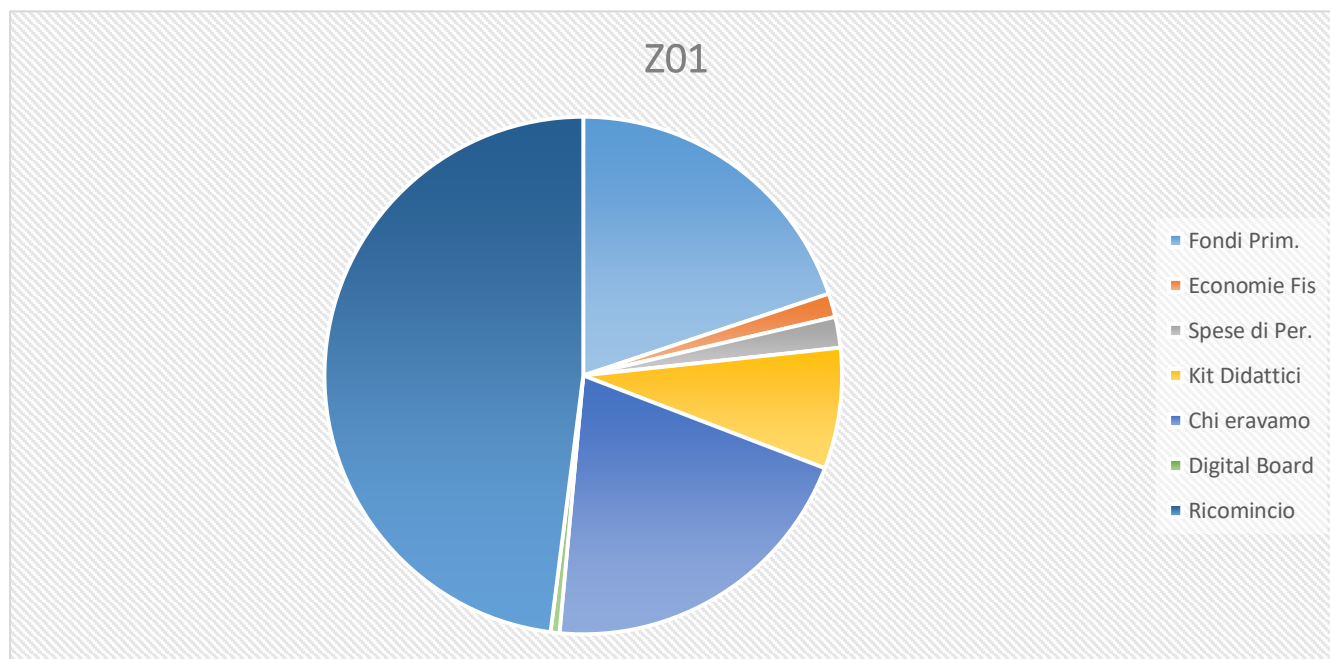
Attività **A.I. "Denominazione"**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

LA VOCE “Z” **DISPONIBILITÀ** finanziaria da programma pari a Euro 99.072,35 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, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	99.072,35



Fanno parte della **Disponibilità da Programmare**, quali somme vincolate, le seguenti economie:

- € 18589,23 appartenenti a “Fondi del Progetto Primavera” in attesa di disposizioni riguardanti l’utilizzo²;
- € 1381,28 Economie anni precedenti per le visite fiscali;
- € 1797,97 Spese di personale per FIS anni prima dell’entrata in vigore del Cedolino Unico;
- € 5581,39 quali ulteriori economie derivanti dall’aggregato Z01 di anni precedenti.

A queste sono da aggiungere, quale comparto integrante della disponibilità da programmare, i suddetti importi:

- € 7058,52 relativi al progetto **10.2.2° FSE PON CA 2020 N. 401 – KIT DIDATTICI**;
- € 19287,00 relativi al progetto **10.2.1.A FSE – PON – CA 2019-2020 “CHI ERAVAMO, CHI SIAMO, CHI SAREMO”**;
- € 44856,00 relativi al progetto **10.2.2° - FSEPON CA 20219-395 “RICOMINCIO DA TE”**

Le sopraddette cifre³ saranno oggetto di successiva analitica indagine per verificarne la possibile radiazione dal bilancio.

- € 520,66 relativi al progetto **“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE – AVV. 28966/2021”**, avanzati a seguito di chiusura dello stesso, in attesa di indicazioni sulla restituzione

² Allo stato non si è ricevuta alcuna nota circa la loro specifica destinazione.

³ Ci si riferisce agli importi di cui alle lettere a), b) e c)

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	315.022,38
Vincolato	56.747,36
Non vincolato	258.275,02
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria)	7.993,64
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - 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	328.016,02
SPESE	
Attività	216.213,01
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.300,19
A.2 - Funzionamento amministrativo	43.350,64
A.3 - Didattica	144.589,55
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A.6 - Attività di orientamento	972,63
Progetti	12.330,98
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.330,98
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	
G.2 - Azienda speciale	
G.3 - Attività per conto terzi	
G.4 - Attività convittuale	
R98 - Fondo di Riserva	399,68
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	228.943,67
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	99.072,35
TOTALE A PAREGGIO	328.016,02

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000088 - 11/01/2023 - VI.3 - I

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 315.022,38 come riportato nel **Mod. C**.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	203.619,05	146.871,69	56.747,36
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.800,19	1.492,07	15.308,12
A.2 - Funzionamento amministrativo	41.850,64	21.503,58	20.347,06
A.3 - Didattica	143.995,59	122.903,41	21.092,18
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro			
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A.6 - Attività di orientamento	972,63	972,63	
PROGETTI	12.330,98	12.330,98	0,00
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.330,98	10.330,98	
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00	2.000,00	
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"			
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
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
Z – Disponibilità Finanziaria da programmare	99.072,35	99.072,35	
TOTALE avanzo utilizzato	215.950,03	159.202,67	56.747,36
TOTALE	315.022,38		

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Il riepilogo per tipologia di spesa è riportato nel Mod. E allegato alla presente relazione.

CONCLUSIONE

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

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Si invita il Consiglio D'Istituto ad approvare Il Programma Annuale per l'anno 2023.

Il Direttore Dei Servizi Amministrativi

Dott. ssa Germana Fariello

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Mattiocco

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000088 - 11/01/2023 - VI.3 - I