



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
VIA GIUSTINIANO N. 7
34100 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 90089480322 Codice Meccanografico: TSIC80800L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(art. 5, comma 7, D.I. n. 129/2018)

Dirigente Scolastico: Fabia Dell'Antonia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessia Calabrese

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- 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*;
- Nota MI n. 46445 del 4 ottobre 2022 – A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;
- Nota MI n. 51887 del 10 novembre 2022 – predisposizione e approvazione del programma annuale 2023.

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022/2025 dell'I.C. "Dante Alighieri" per l'anno finanziario 2023 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo vincolato delle famiglie.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

1. sviluppare le competenze chiave trasversali di cittadinanza con particolare riferimento alla competenza personale, sociale e alla capacità di imparare ad imparare degli studenti, elaborando una programmazione e degli strumenti di valutazione comuni;

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

2. mantenere nel triennio PTOF 2022/2025 il buon livello dei risultati degli studenti dell'Istituto nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale, continuando a sostenere la motivazione affinché gli studenti affrontino le prove con il dovuto impegno.
3. proseguire l'analisi dei risultati degli ex alunni al termine della prima e della seconda classe secondaria di secondo grado, tramite la predisposizione di un sistema di acquisizione dei risultati in accordo con gli altri Istituti della provincia.
4. Migliorare la qualità dei processi formativi;
5. elaborare i nuovi criteri di valutazione per la scuola primaria e rivedere i relativi curricula per renderli maggiormente congruenti;
6. realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
7. individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
8. dare realizzazione alle Linee guida regionali per la SIO e l'ID e al relativo progetto elaborato da questo Istituto "Tempo di cura e pillole di benessere";
9. realizzare quanto previsto dal progetto della rete S.H.A.R.E., di cui siamo capofila, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 400.000,00 euro per la SIO e l'ID;
10. dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

In particolare, come previsto nel PTOF sono individuate le seguenti priorità:

a) Personale docente

- iniziative di formazione sulle competenze digitali di base e avanzate in coerenza con PNSD anche per l'utilizzo delle strumentazioni presenti nelle aule laboratoriali;
- competenze specifiche per l'inclusione scolastica;
- competenze relazionali e didattiche per prevenzione al fenomeno di bullismo, cyberbullismo e/o di comportamenti a rischio;
- competenze specifiche sulle relazioni tra ragazzi e adulti nello specifico di "far star bene a scuola" (competenze chiave di cittadinanza);
- metodologie didattiche innovative;

b) Personale ATA:

Per il personale amministrativo verranno organizzati corsi di formazione specifici con particolare riguardo al processo di dematerializzazione delle segreterie e sulla gestione del flusso documentale previsto dal CAD (D. Lgs. N. 82/20015) e dal DPCM del 03/12/2013 e sulla ricostruzione di carriera e la gestione delle pratiche relative alla pensione.

Per i collaboratori scolastici si organizzeranno, anche in rete, dei corsi per l'assistenza di base a favore degli alunni in situazione di disabilità, per la gestione delle emergenze e il primo soccorso.

Verrà inoltre favorita la partecipazione del DSGA a percorsi di formazione, organizzati da reti di scuole o dall'amministrazione, tenuto conto della complessità delle nuove e maggiori competenze che oggi richiede la gestione dei servizi e del personale e il funzionamento della scuola.

c) Scuola in ospedale

Si punterà sulla formazione iniziale e continua dei docenti ospedalieri della regione e dei docenti inseriti negli albi provinciali e appartenenti ai nuovi presidi sul territorio che si sono resi disponibili per la scuola in ospedale.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci vede impegnati a implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche dell'Istituto e potenziare il collegamento a internet con la stipula di contratti fibra per tutti i plessi e il potenziamento del WIFI.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si evince anche dai risultati dei questionari di gradimento che vengono somministrati ogni anno ad alunni, genitori, docenti e personale ATA.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 2022/2023 è la seguente:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	bambini iscritti al 1° settembre	bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Di cui diversamente abili
0	3	67	0	67	4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	totale classi	alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti
Prime	0	3	2	5	92	0	56	38	94	4	2
Seconde	0	4	1	5	97	0	77	20	97	3	0
Terze	0	5	0	5	78	0	75	0	75	2	-3
Quarte	0	5	0	5	85	0	88	0	88	5	3
Quinte	0	4	0	4	72	0	72	0	72	3	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	21	3	24	424	0	368	58	426	17	2
Prime	0	10	0	10	216	0	214	0	214	6	-2
Seconde	0	10	0	10	193	0	189	0	189	5	-4
Terze	0	8	0	8	161	0	159	0	159	5	-2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	28	0	28	570	0	562	0	562	16	-8

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto in data 31 ottobre 2022 risulta essere costituito da

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	81
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129
(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	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

1) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto insiste su cinque plessi scolastici: la scuola dell'infanzia M. Spaccini in via Colonna, n. 1, la scuola primaria A. Padoa in via degli Archi, n. 4, la scuola primaria N. Sauro in via Tigor, n. 3 e la scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri con due sedi: una in Via Giustiniano, n. 7 dove è presente anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e una in via Madonna del mare, n. 11.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Le sedi della scuola dell'infanzia M. Spaccini e della scuola primaria N. Sauro e della Succursale abbisognano di interventi di manutenzione straordinaria che saranno espletati dal Comune di Trieste presumibilmente a partire da settembre 2023..

L'Istituto è scuola polo per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare per il Friuli Venezia Giulia e ha due sezioni ospedaliere presso l'IRCCS Burlo Garofolo.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del precedente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di condivisione all'interno del Collegio dei docenti di quali fossero le priorità dell'Istituto che ha portato ad un aggiornamento del Piano di miglioramento e della conseguente progettualità dell'Istituto che è confluita nel PTOF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti, che sono stati condivisi nelle assemblee dei lavoratori e con le RSU.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa.

Viene però precisato che non tutti i progetti vengono rappresentati in questa relazione ma solo quelli per i quali sono previsti dei finanziamenti a carico del bilancio (alcuni sono realizzati utilizzando l'organico potenziato e il recupero minuti dei docenti che hanno unità oraria inferiore ai 60 minuti o finanziati con il MOF).

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento n. 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Contributi vincolati delle famiglie

Le famiglie possono versare a titolo volontario 15 euro che viene così ripartito:

€ 4,00 per il rimborso dei libretti scolastici

€ 5,50 per l'assicurazione integrativa

€ 5,50 di contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	675.031,13
	01	Non vincolato	103.970,54
	02	Vincolato	571.060,59
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	19.876,95
	01	Dotazione ordinaria	19.876,95
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	20.091,92
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	10.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.091,92
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **715.000,00**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	675.031,13
	01	<i>Non vincolato</i>	103.970,54
	02	<i>Vincolato</i>	571.060,59

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 675.031,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 103.970,54 senza vincolo di destinazione e di € 571.060,59 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Dall'ultima colonna del Modello H – Conto finanziario esercizio 2022 – risulta un avanzo di amministrazione pari a € 661.501,49, che differisce dall'avanzo di amministrazione di cui sopra (cfr: Modello J - situazione amministrativa al 31/12/2022, punto 7) per l'importo di € 13.529,64.

Detta differenza corrisponde alla somma degli importi relativi all'aggregato Z101 - Disponibilità finanziarie da programmare a fine esercizio finanziario 2022 di € 12.986,09 e ai residui passivi radiati nel corso della gestione contabile 2022 di € 543,55.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 386.918,81; il saldo risulta correttamente dal Modello J - situazione amministrativa al 31/12/2022, dal Giornale di cassa al 31/12/2022, dalla Verifica di cassa dell'Istituto cassiere di chiusura dell'esercizio 2022 e dal Saldo Bankit al 31.12.2022 disponibile presso l'Istituto cassiere.

Si precisa che il MOD56 T (T.U.) elaborato dalla Banca d'Italia ad oggi disponibile è quello al 30/12/2022. Da esso risulta un saldo cassa pari ad € 386.999,81. La differenza di € 81,00 corrisponde alla carta contabile in uscita n. 24 addebitata dall'Istituto cassiere in data 30/12/2022 e regolarizzata dalla Pubblica Amministrazione con mandato n. 632 del 31/12/2022, trasmesso in banca con distinta di pari data.

L'**avanzo** è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.970,11	6.823,79
A02	A02 - Funzionamento amministrativo	0,00	7.038,39

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	A03 - Didattica	39.946,92	24.674,21
A04	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.913,79	0,00
A05	A06 - Attività di orientamento	0,00	5.000,00
A12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.575,54	0,00
A13	Digital Board:trasf. digitale nella didattica e nell'org.- Avviso 28966/2021	2.523,79	0,00
A14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	48,43	0,00
A15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	400,69	0,00
P02	P02 -Scuola in Ospedale	134.809,55	25.605,66
P03	P02 - Progetti Regione	35.963,23	14.703,59
P04	P02 - Intercultura	0,00	705,99
P06	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	2.000,00
P07	P02 - Piano di Miglioramento	934,77	7.572,25
P11	S.H.A.R.E.	286.342,05	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 569.428,87 e non vincolato di € 94.123,88. La parte rimanente di € 11.478,38 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	19.876,95
	01	Dotazione ordinaria	19.876,95

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	20.091,92
	03	Contributi per mensa scolastica	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.091,92

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
-----------	--	----------------------------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
-----------	--	----------------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

13		<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	189.864,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.493,90
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.493,90
	A02		Funzionamento amministrativo	16.195,02
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	16.195,02
	A03		Didattica	93.261,50
		3	A03 - Didattica	86.713,05
		12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.575,54
		13	Digital Board:trasf. digitale nella didattica e nell'org.- Avviso 28966/2021	2.523,79
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	48,43
		15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	400,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.913,79
		4	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.913,79
	A06		Attività di orientamento	5.000,00
		5	A06 - Attività di orientamento	5.000,00
P			Progetti	513.357,41
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	222.015,36
		2	P02 -Scuola in Ospedale	160.548,54
		3	P02 - Progetti Regione	50.666,82
		4	P02 - Intercultura	800,00
		7	P02 - Piano di Miglioramento	10.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	291.342,05
		6	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		11	S.H.A.R.E.	286.342,05
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **703.521,62**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	11.478,38
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **715.000,00**.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.493,90
------------	----------	---	------------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.793,90	01	Spese di personale	14.520,51
03	Finanziamenti dallo Stato	4.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.433,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			05	Altre spese	500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	5.539,68

A02	2	A02 - Funzionamento amministrativo	16.195,02
------------	----------	---	------------------

A02 - Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.038,39	01	Spese di personale	589,19
03	Finanziamenti dallo Stato	9.156,63	02	Acquisto di beni di consumo	1.429,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.820,00
			05	Altre spese	2.356,63

A03	3	A03 - Didattica	86.713,05
------------	----------	------------------------	------------------

A03 - Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.621,13	01	Spese di personale	3.042,17
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	48.519,33
06	Contributi da privati	20.091,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.700,00
			05	Altre spese	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	13.451,55

A03	12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.575,54
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Sotto azione 13.1.1A - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPN-FR2021-10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.575,54	09	Rimborsi e poste correttive	3.575,54

A03	13	Digital Board:trasf. digitale nella didattica e nell'org.- Avviso 28966/2021	2.523,79
------------	-----------	---	-----------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021_codice progetto 13,1,2A-FESRPN-FR-2021-9

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.523,79	09	Rimborsi e poste correttive	2.523,79

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

A03	14	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21	48,43
------------	-----------	---	--------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48,43	09	Rimborsi e poste correttive	48,43

A03	15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	400,69
------------	-----------	--	---------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,69	09	Rimborsi e poste correttive	400,69

A05	4	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.913,79
------------	----------	--	------------------

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.913,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.913,79

A06	5	A06 - Attività di orientamento	5.000,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

A06 - Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	1.400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.600,00

P02	2	P02 -Scuola in Ospedale	160.548,54
------------	----------	--------------------------------	-------------------

P02 -Scuola in Ospedale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	160.415,21	01	Spese di personale	39.174,40
03	Finanziamenti dallo Stato	133,33	02	Acquisto di beni di consumo	35.605,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.000,00
			05	Altre spese	56.768,48

P02	3	P02 - Progetti Regione	50.666,82
------------	----------	-------------------------------	------------------

P02 - Progetti Regione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.666,82	01	Spese di personale	32.043,86
			02	Acquisto di beni di consumo	12.089,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.533,45

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente da P.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

P02	4	P02 - Intercultura	800,00
------------	----------	---------------------------	---------------

P02 - Intercultura e Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	705,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	94,01			

P02	7	P02 - Piano di Miglioramento	10.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

P02 - Piano di Miglioramento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.507,02	01	Spese di personale	5.851,59
03	Finanziamenti dallo Stato	1.492,98	02	Acquisto di beni di consumo	4.148,41

P04	6	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	656,88
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.343,12

P04	11	S.H.A.R.E.	286.342,05
------------	-----------	-------------------	-------------------

Progetto Nazionale SIO e ID

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	286.342,05	01	Spese di personale	15.246,57
			02	Acquisto di beni di consumo	8.106,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.101,65
			05	Altre spese	33.886,96
			09	Rimborsi e poste correttive	200.000,00

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,51% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente da D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	11.478,38
----------	-------------	---	------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	9.846,66	Non vincolato
1.2.0	1.631,72	Vincolato

In particolare la voce in oggetto è composta, per la somma di €. 1.631,72 dai residui attivi n. 87 – 88 – 97 provenienti dall'e.f. 2016, non esauriti, concernenti progetti PON FESR realizzati, in relazione ai quali risultano ancora in corso i controlli di ultimo livello propedeutici al saldo dei medesimi.

La rimanente parte di €. 9.846,66 è costituita da somme incassate dall'istituto e, quindi, disponibili, ma prudenzialmente non programmate.

CONCLUSIONI

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF 2022/2025 e per la parte finanziaria con il programma annuale 2023, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio.

Anche quest'anno si è voluto mantenere un apposito sottoconto di spesa per il Piano di Miglioramento dell'Istituto, che è stato definito nelle sue priorità, traguardi e obiettivi di processo e di cui sono in corso di programmazione e realizzazione le varie attività, prevedendo una buona copertura finanziaria per la sua realizzazione.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2023, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

A seguito di quanto sopra rappresentato, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale, così come proposto dalla Giunta Esecutiva ed espresso negli allegati documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della Scuola così come espresse nel PTOF in risposta alle richieste del territorio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessia Calabrese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell'Antonia

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA