



Istituto Comprensivo Statale di Sernaglia della Battaglia

Scuole Primarie e Secondarie di I grado di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia

Codice Fiscale 82004330260 - Codice Ministeriale TVIC841002

Viale Rimembranza, 7 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - Tel. 0438 966270

e-mail: tvic841002@istruzione.it - PEC e-mail: tvic841002@pec.istruzione.it – sito: www.icsernaglia.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: ing. Massimo D'Ambroso

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Fabrizio Bertino

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

Riferimenti normativi:

- Decreto Interministeriale n.129/2018, artt. 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 Oggetto: "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 prot. 10 novembre 2022 AOODGRUF 51887 relativamente alle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023:
 - entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
 - entro il 15 febbraio i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
 - entro il 15 febbraio 2023 il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione della stessa.

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, ed economicità.

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del D.I. 129/2018

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è lo strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, che permette di dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e garantire e garantire un'efficace erogazione del servizio.

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 del 14/01/2019 con delibera no 2;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 sono dunque i seguenti:

- 1) Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare le priorità individuate dal RAV sono:
 - a. Differenziare gli interventi didattici per il miglioramento dei risultati scolastici di tutti gli studenti;
 - b. Il potenziamento delle competenze sociali e civiche
- 2) Adeguare i cunicoli di istituto alla didattica per competenze
- 3) Uniformare gli esiti degli alunni tra i plessi e le sedi dell'Istituto
- 4) Adottare un sistema di valutazione di Istituto delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni
- 5) Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi nella scuola Primaria sia in italiano che in matematica, avvicinandola al dato nazionale.
- 6) Ridurre lo scarto tra gli esiti ottenuti, al termine del primo ciclo, da tutti gli alunni e quelli ottenuti dagli alunni con nazionalità italiana
- 7) Realizzare interventi didattici sempre più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo anche attraverso il miglioramento degli ambienti di apprendimento;
- 8) Realizzare un piano di formazione continua del personale

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art.2 c1 D.I.129/2018)

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono

destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, collimi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

PREMESSA

Il Programma Annuale 2023, d'ora in avanti indicato con PA 2023, costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del PTOF triennio 2022/2025. Il Programma Annuale, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico/finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del PA 2023 tiene conto dei seguenti atti e dei risultati dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Piano annuale delle attività ex art.28 c.4 CCNL 29/1 1/2007
- Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal DSGA ai sensi e per gli effetti dell'alt. 53 c. I del CCNL 29/1 1/2007
- Obiettivi di gestione

2. FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA- ATTIVITA' PROGETTI E INIZIATIVE DIDATTICHE

Nella definizione del PA il Dirigente si è uniformato alle seguenti linee generali:

A. Criteri generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie

Tutte le risorse disponibili devono essere programmate e utilizzate con tempestività.

Le risorse libere da specifici vincoli normativi e/o contrattuali devono essere usate nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) garantire il funzionamento amministrativo/gestionale e organizzativo dell'Istituto;
- b) garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le classi;
- c) garantire il funzionamento dei laboratori, realizzare attività di arricchimento del curriculum, mantenere e aumentare gli standard di sicurezza.

Le risorse sono ripartite annualmente in misura diversificata tenendo conto:

1. delle specifiche situazioni;
2. dei progetti, delle iniziative, delle attività presentate dai consigli di interclasse e dai consigli di classe;
3. delle proposte presentate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

B. Criteri generali per il reperimento delle risorse finanziarie

La scuola può reperire ulteriori risorse per la realizzazione del PTOF:

- presso l'Ente Locale;
- presso le famiglie degli alunni;
- presso i soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione delle iniziative programmate, anche sotto forma di sponsorizzazioni;
- con la partecipazione a bandi emanati dall' U.S.R;

C. Criteri generali per l'utilizzo dei contributi dei genitori

Le famiglie degli alunni erogano volontariamente contributi per la parziale o totale copertura finanziaria delle spese sostenute dalla Scuola per:

- partecipazione degli alunni a visite guidate e viaggi di istruzione;
- attività di arricchimento dell'offerta formativa che prevedono contratti con specialisti esterni;
- fotocopie e materiale didattico di facile consumo;
- stipula di polizze assicurative destinate agli alunni;
- potenziamento delle dotazioni tecnologiche e multimediali.

L'entità di questi contributi viene stabilita annualmente sulla base delle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Interclasse e dai Consigli di classe e della disponibilità finanziaria della Scuola. In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di modesta entità.

3. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E INDIRIZZI DI GESTIONE

Il programma Annuale rappresenta il documento programmatico finanziario con il quale si realizzano le attività ed i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale. In esso sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione di tutte le attività i progetti e le iniziative dell'Istituto. Mira all'innalzamento della qualità del servizio scolastico mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione Scolastica.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Scuola Sec. di I grado "I. Nievo" (Sede principale dell' IC)	Sernaglia della Battaglia	Viale della Rimembranza, 7	TVMM841013
Scuola Primaria "O. Zoppi"	Sernaglia della Battaglia	Viale della Rimembranza, 7	TVEE841025
Scuola Sec. di I grado "Ragazzi del '99"	Moriago della Battaglia	Piazza Vittorio Veneto, 2	TVMM841024
Scuola Primaria "E. De Amicis"	Moriago della Battaglia	Via Manzoni, 27	TVEE841014
Scuola Primaria "O. De Gaspari"	Falzé di Piave	Via Donatori del sangue, 4	TVEE841036

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 31 ottobre 2022

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 709 alunni di cui n. 332 femmine, distribuiti su 34 classi.

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	76	0	56	21	77	1	1	19,25
Seconde	0	3	1	4	74	0	56	19	75	2	1	18,75
Terze	0	3	1	4	89	0	63	24	87	8	-2	21,75
Quarte	0	3	1	4	86	0	67	20	87	10	1	21,75
Quinte	0	5	1	6	106	0	86	19	105	5	-1	17,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	17	5	22	431	0	328	103	431	26	0	19,59

scuole secondarie primo grado												
Prime	0	4	0	4	92	0	93	0	93	7	1	23,25
Seconde	0	4	0	4	87	0	88	0	88	5	1	22,00
Terze	0	4	0	4	93	0	97	0	97	6	4	24,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	12	0	12	272	0	278	0	278	18	6	23,17

Il personale:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	89
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	24

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Le risorse che concorrono alla formulazione del programma annuale vedono l'utilizzo, oltre che della dotazione ministeriale, anche dei finanziamenti dei due Comuni (Sernaglia e Moriago) e l'oblazione per l'ampliamento dell'offerta formativa proveniente dalle famiglie. Di seguito si riporta la determinazione e successiva distribuzione dell'Avanzo di amministrazione presunto:

L'Avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 73.218,96 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1203.00
A01/04	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".	1000.00
A01/07	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2827.66
A01/08	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	2813.59
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	508.00
A03	DIDATTICA	2067.16
A03/04	10.8.6A-FESR PON-VE-2020-155 Titolo Progetto: Smart Class IC Sernaglia della Battaglia	150.25
A03/07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	460.79
A03/09	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" - Assistenza e supporto psicologico	1582.51
A03/11	Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n. 10812 del 13/05/2021	8000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	420.68
P02/01	Progetto "Cultura e salute"	399.95
P02/02	INCLUSIONE: DSA-BES-STRANIERI	625.87
P02/04	PON Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-132	1479.81
P02/05	PON Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-16 - 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-12	1215.11
P02/06	PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult, art, paesaggistico 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-9	14164.00
P02/07	Progetto PON FESR 10.8.1. - 2014-2020.	480.42
P02/08	COMPETENZE DI CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-98	2005.24
P02/11	33956 del 18/05/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-18	6638.77
P02/12	33956 del 18/05/2022 -10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-31	3589.57

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5550.54
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1200.76
A03	DIDATTICA	2800.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2800.00
P01/01	Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali	225.27
P02/01	Progetto "Cultura e salute"	2000.00
P02/02	INCLUSIONE: DSA-BES-STRANIERI	1600.00
P02/09	Progetto "Premio Soligatto"	1635.49
P03/01	LEGALITA' E SICUREZZA	960.00
P04/04	Progetto "Tutti in prima/secondaria"	1000.00

P04/05	Progetto "Continuità infanzia primaria"	400,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	617,52
P05/01	Progetto "Amiamo lo sport"	797,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	11.873,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.873,32
A03 - DIDATTICA	4.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	7.560,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.560,00
P01/01 - Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali	1.930,00
P02/01 - Progetto "Cultura e salute"	1.300,00
P02/02 - INCLUSIONE: DSA-BES-STRANIERI	400,00
P02/09 - Progetto "Premio Soligatto"	930,00
P03/01 - LEGALITA' E SICUREZZA	140,00
P04/04 - Progetto "Tutti in prima/secondaria"	500,00
P04/05 - Progetto "Continuità infanzia primaria"	200,00
P05/01 - Progetto "Amiamo lo sport"	600,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00
A03 - DIDATTICA	3.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	3.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350,00

Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Importo previsione
	1.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	850,00
A03 - DIDATTICA	850,00

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:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	8.313,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.550,54
0102 - VINCOLATO	1.203,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.560,00

Voce: A01/04 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/07 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	Importo previsione
	2.827,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.827,66

Voce: A01/08 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	Importo previsione
	2.813,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.813,59

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	11.782,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.200,76
0102 - VINCOLATO	508,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.873,32
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	850,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	16.217,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.800,00
0102 - VINCOLATO	2.067,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	850,00

Voce: A03/04 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-155 Titolo Progetto: Smart Class IC Sernaglia della Battaglia	Importo previsione
	150,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	150,25

Voce: A03/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	460,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	460,79

Voce: A03/09 "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" - Assistenza e supporto psicologico	Importo previsione
	1.582,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.582,51

Voce: A03/11 Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	3.220,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.800,00
0102 - VINCOLATO	420,68

Voce: P01/01 Progetto Sviluppo competenze disciplinari e trasversali	Importo previsione
	2.155,27

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	225,27
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.930,00

Voce: P02/01 Progetto "Cultura e salute"	Importo previsione
	3.699,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	399,95
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.300,00

Voce: P02/02 INCLUSIONE: DSA-BES-STRANIERI	Importo previsione
	2.625,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.600,00
0102 - VINCOLATO	625,87
0504 - COMUNE VINCOLATI	400,00

Voce: P02/04 PON Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-132	Importo previsione
	1.479,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.479,81

Voce: P02/05 PON Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-16 - 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-12	Importo previsione
	1.215,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.215,11

Voce: P02/06 PON Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult, art, paesaggistico 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-9	Importo previsione
	14.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.164,00

Voce: P02/07 Progetto PON FESR 10.8.1. - 2014-2020.	Importo previsione
	480,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	480,42

Voce: P02/08 COMPETENZE DI CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-98	Importo previsione
	2.005,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.005,24

Voce: P02/09 Progetto "Premio Soligatto"	Importo previsione
	2.565,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.635,49
0504 - COMUNE VINCOLATI	930,00

Voce: P02/11 33956 del 18/05/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-18	Importo previsione
	6.638,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.638,77

Voce: P02/12 33956 del 18/05/2022 -10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-31	Importo previsione
	3.589,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.589,57

Voce: P03/01 LEGALITA' E SICUREZZA	Importo previsione
	1.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	960,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	140,00

Voce: P04/04 Progetto "Tutti in prima/secondaria"	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	500,00

Voce: P04/05 Progetto "Continuità infanzia primaria"	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	400,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	200,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	617,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	617,52

Voce: P05/01 Progetto "Amiamo lo sport"	Importo previsione
	1.397,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	797,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	600,00

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
---	-----	------------------	--------

Fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.I. 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, D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 50,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Fondo E"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA

Reversale: Partite di Giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato 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.

La voce "Z" *Disponibilità finanziaria da programmare*, pari a Euro 0,00, 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.

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €. 105.702,28.

Nella convinzione 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.

Data, 12 dicembre 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott. Fabrizio Bertino



Il Dirigente Scolastico Reggente

Ing. Massimo D'Ambroso

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 13 marzo 1993)