

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 02 settembre 2022 e deliberato in consiglio d'istituto il 21 Dicembre 2022. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo – contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto.

Riferimenti normativi

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- ❖ Art 21 legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R 8 Marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' ISTITUTO COMPRENSIVO "G.UNGARETTI".
- ❖ D.L 2 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con i progetti del PTOF. adottato dal consiglio d'istituto con la delibera n.21 del 01 dicembre 2022.
- ❖ Art 1 c.601 legge 296/96 legge finanziaria 2007
- ❖ D.M. 1 marzo 2007 n.21 e nota del 14 marzo 2007, prot n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007.
- ❖ Art 2 comma 197 della legge n.191/2009 legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del cedolino unico.
- ❖ Art 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (" spending review "), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
- ❖ Art.1 comma 11, della legge 13 luglio 2015, n.107.
- ❖ D.M. n.834 del 15 ottobre 2015.
- ❖ Nota del ministero dell'istruzione n.46445 del 04 ottobre 2022 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023 è stato predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel piano

Aspetti gestionali

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- ❖ Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ❖ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- ❖ Piano di lavoro dei Servizi Generali Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A dell' Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art 53 , comma 1 del CCNL 29/11/2007 e successivo CCnl 2016/2018;

L'Istituto e il Territorio

Il territorio di competenza dell'I.C. "G. Ungaretti" di Altissimo abbraccia una vasta area distribuita sui comuni di Altissimo, Crespadoro e San Pietro Mussolino. La maggior parte delle famiglie abita in zone montane e, in alcuni casi, molto distanti dai centri abitati. Nel territorio sono presenti insediamenti produttivi legati principalmente alla lavorazione del marmo, alla concia e, recentemente, si è avuto uno sviluppo di fabbriche che operano nel settore alimentare e tecnologico.

La vita associativa presente sul territorio è rappresentata da società sportive, parrocchie, pro-loco.

La realtà educativa presenta oltre alla scuola pubblica anche una scuola privata dell'infanzia gestita dalla parrocchia e nel territorio non sono presenti Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado.

Il nostro Istituto è così strutturato:

- ❖ scuola dell'infanzia n. 5 sezioni a 40 ore settimanali
- ❖ scuola primaria n. 19 classi a 27 ore settimanali e una pluriclasse presso il plesso di Crespadoro:
- ❖ scuola secondaria di I° grado:
classi 1^A - 2^A - 3^A - 2^B – 1^D - 3^D a 30 ore settimanali
classi 1^B - 3^B - 2^D - 3^D a 36 ore settimanali.

Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC ALTISSIMO MOLINO - CRESPADORO	VIA 7 MARTIRI, 29 - 36070 CRESPADORO VI	VIAA846019
AA	IC ALTISSIMO MOLINO-S.P.MUSS.	VIA G.COSARO - 36070 SAN PIETRO MUSSOLINO VI	VIAA84602A
EE	IC ALTISSIMO- S.PIETRO MUSSOLINO	VIA RISORGIMENTO, 1 - 36070 SAN PIETRO MUSSOLINO VI	VIEE84601E
EE	IC ALTISSIMO - ALTISSIMO	VIA PINI, 4 - 36070 ALTISSIMO VI	VIEE84602G
EE	IC ALTISSIMO- MOLINO	VIA MOLINO, 22 - 36070 MOLINO VI	VIEE84603L
EE	IC ALTISSIMO- CRESPADORO	VIA 7 MARTIRI, 31 - 36070 CRESPADORO VI	VIEE84604N
MM	SMS "UNGARETTI" ALTISSIMO	VIA BAUCI, 27 - 36070 MOLINO DI ALTISSIMO VI	VIMM84601D
MM	SMS S. PIETRO MUSSOLINO	VIA G. COSARO - 36070 - VI	VIMM84602E

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 519 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022												
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:												
	Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili				Media bambini per sezione (f/c)
U	0	5	5	121	0	121	121	3				24,20
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022												
La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 pieno/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 pieno/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=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Primaria	0	4	0	4	48	0	48	0	48	2	0	12,00
Secondaria	0	5	0	5	55	0	55	0	55	3	0	11,00
Terza	0	4	0	4	41	0	41	0	41	1	0	10,25
Quarta	0	4	0	4	46	0	46	0	46	4	0	11,50
Quinta	0	4	0	4	49	0	49	0	49	3	0	12,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Totale	0	21	0	21	239	0	239	0	239	13	0	11,38
primaria	0	2	1	3	55	0	39	16	55	4	0	18,33
Secondaria	0	2	1	3	41	0	26	15	41	3	0	13,67
Terza	0	2	2	3	62	0	22	40	62	4	0	20,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	0	6	4	9	158	0	87	71	158	11	0	17,56

VVIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 000748 - 26/01/2023

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 126 unità i cui:

- N. 1 – Dirigente N.-103 - Personale docente - N. 23 - Personale ATA

Dati Personale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UNGARETTI - Data di riferimento: 31/10/2022				
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:				
DIRIGENTE SCOLASTICO				
	SC.SEC.	PRIM.	INF.	TOT.
<i>l.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	9	26	9	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	1	0	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0	1	0	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4	2	2	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4	5	0	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4	11	5	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	4	3	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	1	0	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2	2	2	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	1	1	2
<i>l.B. 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 + DS	25	55	23	103
<i>l.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi				0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato				1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo				0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato				0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale				2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato				0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale				0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato				0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale				2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato				0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto				0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time				1
TOTALE PERSONALE ATA	0	0	0	23
			TOT.PERS.	126

VHC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO 0000748 - 26/01/2023 - II1 - U

Finalità del piano dell'Offerta formativa – attività, progetti ed iniziative didattiche

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto presenta le iniziative rivolte, con modalità diverse in relazione all'età, a tutti gli alunni e le alunne dell'Istituto; prevede attività diversificate nelle singole sedi scolastiche, in ognuna delle quali i docenti hanno individuato percorsi e approfondimenti particolarmente utili per i propri alunni.

All'interno del POF, che è il documento di riferimento del programma annuale, sono elencate tutte le attività didattiche che vengono realizzate in primo luogo valorizzando la molteplicità di risorse professionali presenti nell'istituto; inoltre, per tutte le attività, sono necessarie risorse materiali e, per alcune attività espressamente indicate, risorse professionali diverse da quelle del personale docente.

La predisposizione del programma annuale 2023 ha tenuto conto di alcune priorità riservate a settori specifici con progetti ritenuti più importanti per il percorso di apprendimento degli alunni/e.

Gli obiettivi dell'PTOF sono :

VIC0846000C-A84235A-REGISTRO PROTOCOLLO-0000748-26/01/2023 - II.1 - U

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante utilizzo della metodologia Content language integrated learning
 2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
 3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
 4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
 5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
 6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
 7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
 8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

I progetti didattici del PTOF per i quali è stata investita la parte più consistente delle risorse finanziarie sono:

PROSPETTO PROGETTI DIDATTICI 2022/2023

Salute (P.2.1)

Giornate dello sport

Avviamento alla pratica sportiva

PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA E PREVENTIVA "B.ACOUTURIER"

PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA DI B. AUCOUTURIER

Progetto Basket SPM

Basket primaria Molino

Potenziamento didattica (P.2.2)

C'era una scuola ai margini del bosco

Letture per un anno

Laboratorio di lettura

E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE

Progetto di prima alfabetizzazione

Progetto di recupero e potenziamento

Altissimo 2030

RETTIFICA: LETTORATO DI LINGUA INGLESE

"La matematica superiore".

Cittadinanza e costituzione (P.2.3)

Tante scoperte con Gnomo Rametto...Piccoli musicisti crescono!

IO E L'ALTRO: UN PERCORSO DI AFFETTIVITA' E SESSUALITA'

Scoperte per senza dimora

TANTE SCOPERTE CON GNOMO RAMETTO: A PICCOLI

PASSI VERSO IL CODING"

"GIROTONDO DEI CINQUE SENSI"

Il giardino delle meraviglie

Cooperare con il territorio

Tante scoperte con Gnomo Rametto: Have fun with English"

Note di Natale - Concerto natalizio

Con le ali della musica - Saggio musicale di fine anno.

Insieme è più bello.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ❖ **Ampliare l'offerta formativa** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo – disciplinari (didattica per competenze , web –conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- ❖ **Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative "PON"**
- ❖ **Progettare percorsi formativi rivolti sia agli studenti che a tutto il personale;**

La struttura del programma annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'Art .5 comma 7, del regolamento amministrativo contabile (D.L 28/08/2018 n. 129)sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento (modelli A,B,C,D,E) redatti dal Direttore S.G.A. detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la scuola prevede per la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.

Le attività

Il programma annuale prevede le seguenti attività:

- ❖ **A01** - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
- ❖ **A02** - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- ❖ **A03** - DIDATTICA
- ❖ **A05** – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
- ❖ **A06** - ORIENTAMENTO

Progetti

- ❖ **P01** - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- ❖ **P02** - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- ❖ **P04** - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Bilancio

Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	266.074,00
	1.1	Non Vincolato	28.842,74
	1.2	Vincolato	237.231,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.483,92	2.900,00	14.583,92
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.952,60	7.952,60	0,00
	A.3	Didattica	175.133,51	6.129,64	169.003,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	100,00	100,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.303,97	8.660,50	52.643,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.100,00	3.100,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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
Totale avanzo utilizzato			266.074,00	28.842,74	237.231,26

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

VIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000748 - 26/01/2023 - II.1 - U

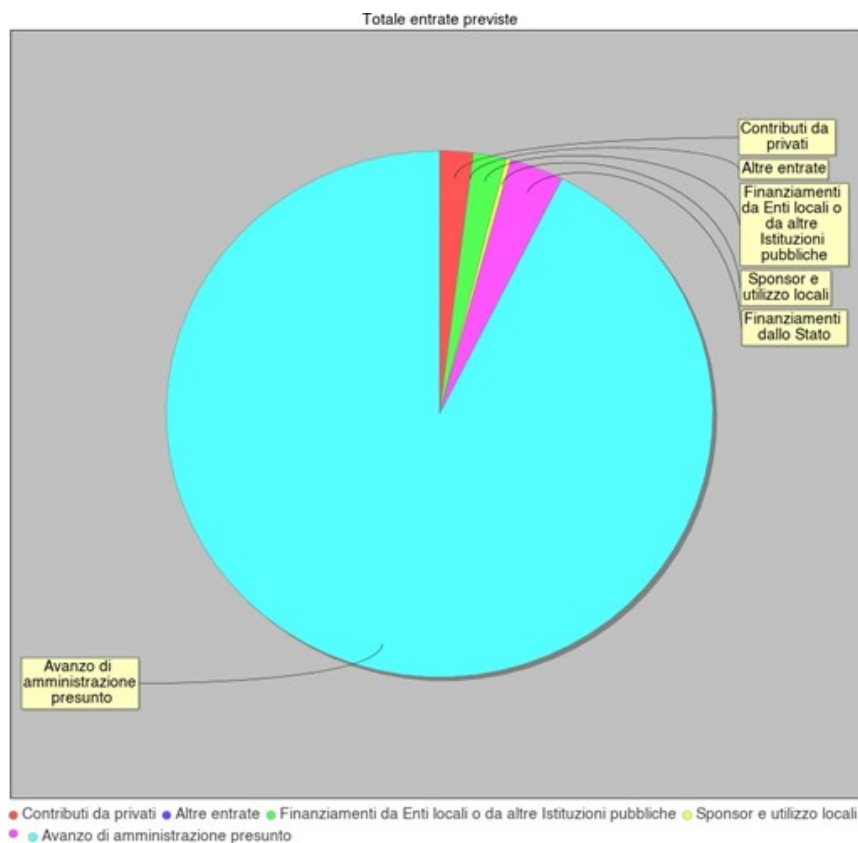
Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.181,66
	1	Dotazione ordinaria	9.181,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.585,72
	4	Comune vincolati	5.585,72
6		Contributi da privati	5.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.400,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
11		Sponsor e utilizzo locali	800,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	266.074,00
Finanziamenti dallo Stato	9.181,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.585,72
Contributi da privati	5.700,00
Sponsor e utilizzo locali	800,00
Altre entrate	0,01



VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000748 - 26/01/2023 - II.1 - U

1.1 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.069,64 €, Spese 23.069,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 spese di investimento di personale e sicurezza	8.485,72	8.485,72
A.1.4 EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	1.804,59	1.804,59
A.1.6 EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	2.168,89	2.168,89
A.1.8 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00	7.301,00
A.1.9 ART. 1 -COMMA 697, L. N.234/2021	1.319,90	1.319,90
A.1.10 RISORSE EX ART 39 BIS D.L 115/2022	1.989,54	1.989,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.583,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.585,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.585,72
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.458,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.819,90
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.204,59
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.301,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate €15.771,28, Spese €15.771,28

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	15.771,28	15.771,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.952,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.118,67
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	900,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.318,68
5.1	Altre spese	Amministrative	279,60
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	73,00

A.3 - Didattica - Entrate € 177.603,51, Spese € 177.603,51

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.599,64	8.599,64
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT DGEFID N.10812 DEL13 MAGGIO CUP F99J21011660001	8.000,00	8.000,00
A.3.8 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00
A.3.9 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	25.000,00	25.000,00
A.3.10 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/202113.1.2A	5.140,51	5.140,51
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A -FESRPN	55.863,36	55.863,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.129,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	169.003,87
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.170,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	900,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.191,51
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	340,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	629,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.770,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	145.471,85

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 visite e viaggi di istruzione	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 100,00 €, Spese 100,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano nazionale scuola digitale	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00

VIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000748 - 26/01/2023 - II.1 U

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 61.633,97 €, Spese 61.633,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Salute	2.444,00	2.444,00
P.2.2 Potenziamento didattica	3.052,50	3.052,50
P.2.3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE	3.494,00	3.494,00
P.2.11 PON - AVVISO 19146 SUPPORTI DIDATTICI	4.151,81	4.151,81
P.2.12 PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-24	2.304,60	2.304,60
P.2.13 PON 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-29	6.363,86	6.363,86
P.2.17 pon PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956/2022 10.1.1A - FDRPOC-VE -2022-62	9.643,50	9.643,50
P.2.18 pon PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956/2022 10.2.2A - FDRPOC-VE -2022-89	30.179,70	30.179,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.660,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.643,47
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	330,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	31.868,46
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	12.143,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.074,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.094,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.302,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.151,81

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.962,99 €, Spese 5.962,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONI/AGGIORNAMENTI PERSONALI	5.962,99	5.962,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.100,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.862,99

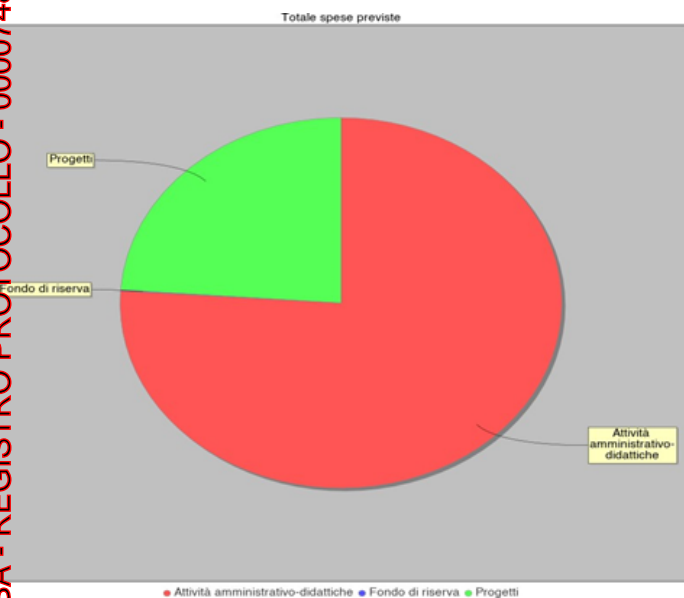
VIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000748 - 26/01/2023 - IL.1 - U

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.159,65
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.803,34

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	218.544,43
Progetti	68.596,96
Fondo di riserva	200,00



VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000748 - 26/01/2023 - IL.1 - U

1.2 Disponibilità finanziaria da programmare

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA € 200,00

Il Fondo di riserva costituito non è superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria corrente (Aggr. 03/01 delle Entrate), di cui al c. 1 dell'art. 8 del D.L. 129/2018 e corrisponde ad € 200,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le disponibilità finanziarie sono state tutte allocate. Poiché l'avanzo di amministrazione è stato determinato in via presuntiva, in sede di approvazione del conto consuntivo 2022 verrà quantificato in via definitiva e sarà applicato con apposita variazione al programma annuale 2023 con conseguente eventuale rideterminazione della disponibilità finanziaria da programmare.

Partite di giro:

Il fondo economico è determinato in euro 300,00 e gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite Tipo Spesa 99/01/001

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Nascè Carmelina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Grieco

VIIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 00009748 - 26/01/2023 - II.1