



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
"Eduardo De Filippo"**

Prot. 134/VI-3

Santa Maria la Carità, 12/01/2023

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

***Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129***

**PREMESSA**

Predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, la presente relazione illustrativa 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. Entrambi i documenti sono inviati ai Revisori dei Conti per il relativo parere e, entro il 15 febbraio, sottoposti al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

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. triennio 2022/2025 approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/12/2022 con delibera n° 6;
- Le risorse finanziarie disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dall'Ente Locale, 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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 del Circolo Didattico "Eduardo De Filippo" per l'anno finanziario 2022, 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 volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165**

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 (Allegati)**

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

**LEGGE 13 luglio 2015, n. 107**

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129**

Via Scafati, 4 - 80050 - SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)

Tel. e Fax: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it;

sito web <http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it>

Cod. Mecc.: NAEE21900T - C.F.: 90016250632

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015;

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015" -Orientamenti interpretativi;

Nota MI della competente Direzione Generale - **Ufficio VII del 04//10/2022 prot. n. 46445** (assegnazione integrativa PA 2022 e comunicazione preventiva del PA 2023);

Con nota 51887 del 10/11/2022 è stata comunicata la proroga dei termini per la predisposizione del PA 2023.

La predisposizione del Programma Annuale è guidata da due principi fondamentali:

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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F."* (DI 129/2018 art. 2 co. 3)
2. *"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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"* (DI 129/2018 art. 2 co. 1).

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

Così come indicato nel PTOF (cfr. documento pubblicato in Scuola in Chiaro e sul sito) nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 si continuerà a provvedere alla messa a punto dei processi organizzativi riferiti ai seguenti aspetti specifici:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico anche mediante la fattiva collaborazione con l'Ambito 22.

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 e ha per obiettivo il successo scolastico e formativo di ciascun alunno attraverso la promozione di un orientamento consapevole che possa favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile attraverso azioni sinergiche, formalizzate e non, tra scuola-famiglia-territorio in quanto siamo convinti sostenitori dell'importanza della condivisione, del confronto, della collaborazione e della cooperazione tra le parti. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro dei bisogni rilevati sia relativamente agli ambiti disciplinari sia alle competenze chiave e di cittadinanza.

Forte attenzione quindi alla conoscenza della lingua madre e dell'inglese, alla matematica, e alle discipline scientifiche e tecnologiche, al pensiero computazionale senza però trascurare quelle che si possono definire le competenze trasversali quali imparare ad imparare, collaborare e partecipare.

Le attività previste nel PTOF sono in parte realizzate attingendo alle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) non previste in bilancio ma esplicitate nel Contratto Integrativo di Istituto ed in parte attingendo a fondi europei e alle opportunità offerte dai vari soggetti erogatori. Altre attività sono, invece, realizzate attraverso una accurata pianificazione strategica delle risorse umane e strumentali disponibili. In particolare attraverso la

valorizzazione delle competenze professionali, per l'anno scolastico 2022/2023, è stato possibile organizzare l'organico dell'autonomia in modo tale da disporre attività progettuali di arricchimento per gli alunni frequentanti tutte le classi della scuola primaria del circolo potenziando l'apprendimento dell'italiano e della matematica e, solo per le classi quinte del circolo, anche la lingua inglese.

Il Programma Annuale si presenta, dunque, sia come strumento operativo, riguardo la progettualità di arricchimento dell'offerta formativa, sia come strumento flessibile, riguardo la progettualità previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Esso è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di Istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa...), entrambi si configurano, infatti, come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo. Il Programma Annuale esplicita in chiave contabile le scelte presenti nel PTOF:

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 per il funzionamento generale della scuola, amministrativo, didattico e per i 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 dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed 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 finanziarie in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

### **Dati Generali Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

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

Plesso Edificio Arancio n° 8 sezioni

Plesso Edificio Azzurro n° 4 sezioni

Plesso Cappella dei Bisi n° 3 sezioni

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)
<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>9</b>	<b>23.40</b>

### **Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

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

Plesso Capoluogo n° 29 classi

Plesso Cappella dei Bisi n° 5 classi

	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/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (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/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	2	7	156	0	110	46	156	4	0	22,28
Seconde	0	6	1	7	131	0	111	20	131	5	0	18,71
Terze	0	6	1	7	137	0	116	21	137	11	0	19,57
Quarte	0	7	0	7	149	0	149	0	149	6	0	21,28
Quinte	0	6	0	6	124	0	124	0	124	4	0	20,67
Pluriclassi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>87</b>	<b>697</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>20,5</b>

#### 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:

#### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>		<b>1</b>
<b>(B)</b>		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		<b>NUMERO</b>
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>78</b>
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>19</b>
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>16,5</b>
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>2</b>
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>3</b>
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>0</b>
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	<b>0</b>
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	<b>0</b>
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzioni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>119,5</b>

#### **(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		<b>NUMERO</b>
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>6</b>
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>

6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>26</b>

Non si rilevano/si evidenziano \_\_/\_\_/\_\_ unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

#### **Risorse strutturali e dotazioni multimediali, scientifiche e musicali:**

##### ***Plesso Capoluogo***

Ufficio di Presidenza adibita ad aula;

Ufficio del DSGA;

Ufficio amministrativo;

Archivio generale;

Piccoli spazi adibiti a depositi (sottoscale);

Spazio esterno occupato da un piccolo giardino in cui si svolgono diverse manifestazioni didattiche, nonché spazio esterno della cittadella scolastica in comune con l'I.C. "E. Borrelli", occupato in parte da cantiere edile per lavori in corso;

##### ***Plesso Cappella dei Bisi***

5 aule per la scuola primaria

3 aule scuola dell'Infanzia

1 Laboratorio mobile scientifico;

1 open space polifunzionale;

Spazi esterni.

*Plesso Edificio Arancio attualmente in ricostruzione le cui aule sono allocate al piano terra del plesso capoluogo n 8 sez;*

*Edificio Capoluogo ruotano in doppio turno le 6 classi di scuola primaria( ED ARANCIO) al primo piano con altre 15 classi. Altre 4 classi sono dislocate presso i locali del Pontone e n 4 classi prime sempre nell'ed capoluogo non ruotano*

*Plesso Edificio Azzurro*

4 aule per la scuola dell'infanzia;

Piccolo atrio e spazio esterno.

##### ***Attrezzature per la didattica:***

31 LIM complete di notebook e videoproiettore in dotazione nelle aule della Scuola Primaria; e

4 LIM complete di notebook e videoproiettore in dotazione nelle sezioni;

27 monitor interattivi, 52 tablet, 94 notebook

\*\*\*\*\*

## Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

### ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>218.246,85</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	50.060,71
		1 - fondi dei genitori degli alunni	866,78
		2 - fondi per spese generali	10.454,92
		3 - fondi per spese amministrative	5.255,07
		4 - fondi per spese didattiche	28.358,09
		5 - fondo di riserva	1.492,85
		6 - FORMAZIONE	333,00
		7 - FONDI DELL'UNIVERSITA'	3.300,00
	<b>02</b>	Vincolato	168.186,14
		1 - fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 Pon..iamoci a	1.601,86
		2 - fondi Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 Pon..iamoci	727,52
		3 - fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 sotto lo stes	1.447,52
		4 - fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 Apprendisti c	1.714,33
		5 - fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 Be-Active	476,45
		6 - fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA	537,92
		7 - economie fondo Pon 10.1.1A-FSEPON_CA-2017-283 in..	1.244,90
		8 - fondi per la formazione del personale	3.313,25
		9 - fondi per la sperimentazione didattica	1.304,97
		10 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO P	164,69
		11 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO	1.386,22
		14 - fondi pon 10.1.1A-fsepon-ca-2019-417 inclusione so	1.394,30
		15 - fondi pon 10.1.1A-fsepon-ca-2019-2 lotta al disagi	378,99
		20 - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PNSD	164,96
		22 - FONDI ART 1 COMMA 697 L 234/2021 ASSISTENZA PSICOL	2.121,51
		23 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 202	2.000,00
		24 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA1 DL 115/2022	3.550,25
		25 - pon per la scuola 8FESR)13.1.5A-FESRPON-CA-2022-87	75.000,00
		26 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-100 LABORATORIAL...MENTE	35.053,50
		27 - POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-88 LIFE SKILLS	34.533,00
		28 - FONDI UNIVERSITA' PER TIROCINEO	70,00
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>7.301,00</b>
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
		1 - risorse PNRR-misura 1.4.1 esperienze del cittadino	7.301,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.418,88</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	16.418,88
		1 - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATT	16.418,88
<b>Totale entrate</b>			<b>241.966,73</b>

## USCITE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>148.400,03</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.354,18
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.803,93
		26 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA1 DL 115/2022	3.550,25
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	17.448,12
		2 - Funzionamento amministrativo	10.147,12
		28 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00
	<b>A03</b>	Didattica	111.156,95
		3 - didattica	36.156,95
		25 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVV 38007/2022	75.000,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,78
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,78
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>77.274,72</b>
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.961,47
		37 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E SUPPORTO NELLE CLASSI CON ALUNNI DISABIL	1.304,97
		38 - SPESE DI PERSONALE	1.070,00
		39 - POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-88 LIFE SKILLS PROG DI SOCIALITA' E APPRENDIM	34.533,00
		40 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-100 LABORATORIAL...MENTE "progetti di socialità, apprend	35.053,50
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.313,25
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.225,75
		36 - fondi formazione sturzo	87,50
		41 - Missione 4-Componenti 1 -del PNRR COD M4C1I2.1-2022-941-P-7055	2.000,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.492,85</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	1.492,85
		98 - Fondo di riserva	1.492,85
<b>Totale spese</b>			<b>227.167,60</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>14.799,13</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>241.966,73</b>

**Verifica Situazione Amministrativa** Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 218246,85 come riportato nel Mod. C. Si evidenzia che il saldo di cassa al 30/12/2022 pari a € 99.029,42 del mod C concorda con quello dell'Istituto cassiere BCP alla stessa data.

### Utilizzo dell' avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>124.680,15</b>	<b>78.550,25</b>	<b>46.129,90</b>

<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.005,17	3.550,25	10.454,92
	A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.454,92	0,00	10.454,92
	A 26 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA1 DL 115/2022	3.550,25	3.550,25	0,00
<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	5.077,25	0,00	5.077,25
	A 2 - Funzionamento amministrativo	5.077,25	0,00	5.077,25
<b>A03</b>	Didattica	105.156,95	75.000,00	30.156,95
	A 3 - didattica	30.156,95	0,00	30.156,95
	A 25 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,78	0,00	440,78
	A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,78	0,00	440,78
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>77.274,72</b>	<b>76.274,72</b>	<b>1.000,00</b>
<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.961,47	70.961,47	1.000,00
	P 37 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E SUPPORTO NELLE CLASSI COM	1.304,97	1.304,97	0,00
	P 38 - SPESE DI PERSONALE	1.070,00	70,00	1.000,00
	P 39 - POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-88 LIFE SKILLS PROG DI SOCIALIT	34.533,00	34.533,00	0,00
	P 40 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-100 LABORATORIAL...MENTE "progetti di	35.053,50	35.053,50	0,00
<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.313,25	5.313,25	0,00
	P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.225,75	3.225,75	0,00
	P 36 - fondi formazione sturzo	87,50	87,50	0,00
	P 41 - Missione 4-Componenti 1 -del PNRR COD M4C1I2.1-2022-941-P-7055	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>201.954,87</b>	<b>154.824,97</b>	<b>47.129,90</b>

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

16.291,98

13.361,17

2.930,81

Dal totale delle spese vanno sottratte € 1492,85 (non vincolati) prelevati quale fondo di riserva, per cui l'avanzo non utilizzato risulta essere di € 14799,13 di cui € 13361,17 quale fondo vincolato e € 1437,96 quale fondo non vincolato

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>218.246,85</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	50.060,71
	<b>02</b>	Vincolato	168.186,14

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 218.246,85. La somma si compone di € 50.060,71 senza vincolo di destinazione e di € 168.186,14 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.029,42.

Le voci sono state così suddivise:



Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	866,78	fondi dei genitori degli alunni
1.1.2	10.454,92	fondi per spese generali
1.1.3	5.255,07	fondi per spese amministrative
1.1.4	28.358,09	fondi per spese didattiche
1.1.5	1.492,85	fondo di riserva
1.1.6	333,00	FORMAZIONE
1.1.7	3.300,00	FONDI DELL'UNIVERSITA'
1.2.1	1.601,86	fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 Pon..iamoci a
1.2.2	727,52	fondi Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 Pon..iamoci
1.2.3	1.447,52	fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 sotto lo stes
1.2.4	1.714,33	fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 Apprendisti c
1.2.5	476,45	fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 Be-Active
1.2.6	537,92	fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA
1.2.7	1.244,90	economie fondo Pon 10.1.1A-FSEPON_CA-2017-283 in..
1.2.8	3.313,25	fondi per la formazione del personale
1.2.9	1.304,97	fondi per la sperimentazione didattica
1.2.10	164,69	PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-289 IL MIO PASSAPORTO P
1.2.11	1.386,22	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-516 IL MIO PASSAPORTO
1.2.14	1.394,30	fondi pon 10.1.1A-fsepon-ca-2019-417 inclusione so
1.2.15	378,99	fondi pon 10.1.1A-fsepon-ca-2019-2 lotta al disagi
1.2.20	164,96	PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PNSD
1.2.22	2.121,51	FONDI ART 1 COMMA 697 L 234/2021 ASSISTENZA PSICOL
1.2.23	2.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 202
1.2.24	3.550,25	RISORSE EX ART 39-BIS COMMA1 DL 115/2022
1.2.25	75.000,00	pon per la scuola 8FESR)13.1.5A-FESRPON-CA-2022-87
1.2.26	35.053,50	10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-100 LABORATORIAL...MENTE
1.2.27	34.533,00	POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-88 LIFE SKILLS
1.2.28	70,00	FONDI UNIVERSITA' PER TIROCINEO

*Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:*

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

\*\*\*\*\*

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>7301,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7301,00

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16418,88</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	16.418,88
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>16418,88</b>
	<b>01</b>	<p><b>Dotazione ordinaria:</b></p> <p>Il Ministero dell'istruzione e del Merito in via preventiva, ha comunicato con nota della competente Direzione Generale - <b>Ufficio VII del 04/10/2022 prot. n. 46445</b> (assegnazione integrativa PA 2022 e comunicazione preventiva del PA 2023);            Con nota 51887 del 10/11/2022 è stata comunicata la proroga dei termini per la predisposizione del PA 2023.  <b>Si specifica:</b></p> <p>-----            € <b>16418,88</b> per funzionamento generale, amministrativo e didattico, l'importo viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:            A01 "funzionamento generale e decoro della scuola" per € 5349,01            A02 "funzionamento amministrativo" per € 5069,87            A03 "didattica" € 6000,00            La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2023</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	<b>16418,88</b>
	<b>02</b>	<p><b>Dotazione perequativa:</b></p> <p>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.            In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b>da accertare</b> o <b>da non accertare</b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in</p>	<b>0,00</b>

	<p>volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>➤ L'alternanza scuola-lavoro;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d'uso libri.</li> </ul> <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</p>	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

#### **ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**

##### **CEDOLINO UNICO:**

##### **“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 57864,23 lordo dipendente come da nota del **04//10/2022 prot. n. 46445** .In applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

##### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

##### **MENSA GRATUITA**

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

##### **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2023 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti

disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

#### TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione:</b>		<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria *	0,00	
	02	Dotazione perequativa *	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

\*\*\*\*\*

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati *	0,00	
	04	<b>Comune vincolati</b>	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

\*\*\*\*\*

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>		<b>0,00</b>
	04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05	0,00	
	05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01- "funzionamento generale" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	0,00	
	06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01- "funzionamento generale" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	0,00	

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche:</b>		<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00	
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00	

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>		<b>0,00</b>
	0	"Denominazione" *	0,00	

\* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali:</b>		<b>0,00</b>
	0	"Denominazione" *	0,00	

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

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

0	"Denominazione" *	0,00
---	-------------------	------

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	<b>0,00</b>
01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02		Diritti reali di godimento *	0,00
03		Proventi da concessioni su beni *	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

\*\*

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>	<b>0,00</b>
02		Interessi attivi da Banca d'Italia:	0,00

<b>13</b>		<b>Mutui:</b>	<b>0,00</b>
01		Mutui	0,00
02		Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

#### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>		<b>ATTIVITÀ</b>	<b>148400,03</b>
----------	--	-----------------	------------------

<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>15.803,93</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2022</b> <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione	<b>10454,92</b>
	01	Non vincolato	10454,92
		2 - fondi per spese generali	10454,92
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>5349,01</b>
	01	Dotazione ordinaria	5349,01
		1fondi per il funzionamento amministrativo e didattico	5349,01
<b>TOTALE</b>			<b>15803,93</b>

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2023</b> <i>(Importi in euro)</i>
02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>3801,37</b>
	03	Materiali e accessori	3801,37
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari: <b>acquisto materiali per la sicurezza negli ambienti di lavoro</b>	1012,00
		10-medicinali e altri beni di consumo sanitari: <b>materiale di pulizia e igienico sanitario</b>	1582,11
		11-altri materiali ed accessori	1207,26
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>12002,56</b>
	02	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	7665,60

		5 – assistenza tecnico informatica	2762,00
		10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro: <b>contratto inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro: nomina RSPP, visite mediche al personale, formazione</b>	2463,60
		11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati: <b>contratto per manuale GDPR con nomina di DPO; formazione sulle procedure finalizzate all'applicazione</b>	2440,00
	06	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>3821,41</b>
		2 - Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili	1421,41
		3 - Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari in uso alla scuola	2400,00
	11	<b>Assicurazioni</b>	515,55
		3- assicurazione alunni	515,55
<b>TOTALE</b>			<b>15803,93</b>

<b>A01</b>	<b>26</b>	<b>RISORSE EX ART 39-BIS COMMA1 DL 115/2022</b>	<b>3.550,25</b>
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART 39-BIS COMMA1 DL 115/2022

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02/24	Avanzo di amministrazione vincolato	3.550,25	02/3/10	Acquisto di beni –medicinali e altri beni di consumo sanitario	550,25
			03/2/10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>17448,12</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

		<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>10147,12</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>E</b>		<b>Anno 2023</b> <i>(Importi in euro)</i>
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>5077,25</b>
	01	Non vincolato		5077,25
		3 - fondi per spese amministrative		5077,25
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>5069,87</b>
	01	Dotazione ordinaria		5069,87

		1-fondi per il funzionamento amm\vo e didattico	5069,87
TOTALE			<b>10147,12</b>

99		Partite di giro	<b>400,00</b>
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023 <i>(Importi in euro)</i>
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>4031,81</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	1200,00
		2- cancelleria	500,00
		3 - Stampati cedole,registri ecc	700,00
	02	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>500,00</b>
		1 - Giornali e riviste	500,00
		<b>acquisto abbonamenti a riviste e giornali; acquisto libri per aggiornamenti normativi ad uso dell'amministrazione scolastica.</b>	
	03	<b>Materiali e accessori</b>	2331,81
		9 - Materiale informatico	1363,31
		11-altri materiali e accessori nac toner	968,50
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4971,32</b>
	07	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	3509,70
		6 - Licenze d'uso per software	3509,70
		<b>Per spese di licenze d'uso dei software per la segreteria digitale (contratto Axios) e antivirus</b>	
	13	<b>Servizio di cassa</b>	1461,62
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1461,62
		<b>Spese di gestione tenuta conto/commissioni e spese postali della Banca tesoriera</b>	
<b>05</b>		<b>Altre spese</b>	<b>1143,99</b>
	01	Amministrative	1143,99
		1 - Spese postali e telegrafiche	433,10
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	710,89
TOTALE			<b>10147,12</b>

99		Partite di giro	<b>400,00</b>
	01	Partite di giro	400,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

<b>A02</b>	<b>28</b>	<b>- PNRR-MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (GIUGNO 2022)</b>	<b>7301,00</b>
------------	-----------	---	----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
2/3/1	ALTRI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	7301,00	3/7/6	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	7301,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>didattica</b>	<b>36.156,95</b>
------------	----------	------------------	------------------

<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>36156,95</b>
------------	------------------	-----------------

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione	<b>30156,95</b>
	01	Non vincolato	30156,95
		4 fondi per spese didattiche	27856,95
		7 fondi dell'Università	2300,00
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>6000,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	6000,00
		1 fondi per il funzionamento amministrativo e didattico	6000,00
TOTALE			<b>36156,95</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2023
<b>02</b>		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>26842,16</b>
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	<b>455,00</b>
		1 - Giornali e riviste	455,00
	<b>03</b>	<b>Materiali e accessori</b>	<b>26387,16</b>
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari:  <b>€ 2040,00 per piccoli sussidi scuola primaria da dividere per 34 classi;</b>  <b>€ 2250,00 piccoli sussidi scuola dell'infanzia da dividere per 15 sezioni;</b>  <b>€ 2500,00 attrezzature per alunni diversamente abili;</b>  <b>€ 630 per progetto "Crescere Felix".</b>	7420,00
		9 - Materiale informatico	3521,57



		11 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.:  € 8850,00 per materiale di consumo scuola dell'infanzia 15 sez € 3750,00 e primaria 34 classi € 5100,00;  € 3110,56 per materiale di consumo della scuola;  € 1948,83 per materiale di consumo per alunni diversamente abili  € 1536,20 materiale per defibrillatori	15445,59
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3391,71</b>
	07	Utilizzo di beni di terzi	3391,71
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari:  <b>per contratto di noleggio fotocopiatori</b>	1720,00
		6 - Licenze d'uso per software	1671,71
<b>04</b>		<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>5923,08</b>
	03	Beni mobili	5923,08
		17 - Hardware n.a.c.:  per l'acquisto di notebook, videoproiettori, lim etc	3280,91
		20 strumenti musicali	2126,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.  Per l'acquisto di impianti e attrezzature di cui € 516,17 per attrezzature per i disabili	516,17
<b>TOTALE</b>			<b>36156,95</b>

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVV 38007/2022 FESR 13</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVV 38007/2022 FESR 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-87

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02 /25	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01/03	Spese di personale	3.492,14
			02/03/ 07	Acquisto di beni di consumo-strumenti tecnici	1959,32
			03/04/ 01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Pubblicità	375,00
			04/01 01	Software	5143,82
			04/03 09	Arredi	42679,72
			4/3/17	Hardware	21350,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>440,78</b>
------------	----------	--	---------------

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRA</b>	<b>Anno 2023</b> <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>440,78</b>
	01	Non vincolato	440,78
		1 - fondi dei genitori degli alunni	440,78
<b>TOTALE</b>			<b>440,78</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2023</b> <i>(Importi in euro)</i>
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>440,78</b>
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,78
		1 - Spese per visite, viaggi	440,78
<b>TOTALE</b>			<b>440,78</b>

*Si procederà con opportune variazioni al PA 2023 non appena saranno introitati i fondi per le uscite didattiche*

<b>P02</b>	<b>37</b>	<b>SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E SUPPORTO NELLA CLASSE</b>	<b>1.304,97</b>
------------	-----------	--	-----------------

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2023</b> <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.304,97
	02	Vincolato	1.304,97
		9 - fondi per la sperimentazione didattica	1.304,97
			1.304,97

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2023</b> <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.304,97
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.304,97
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	962,19
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	240,55
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102,23
			1.304,97

<b>P02</b>	<b>38</b>	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.070,00</b>
------------	-----------	---------------------------	-----------------

SPESE DI PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.070,00	01	Spese di personale	1.070,00

<b>P02</b>	<b>39</b>	<b>POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-88 LIFE SKILLS PROG DI SOCIALITA' E APPRENDIMENTO</b>	<b>34.533,00</b>
------------	-----------	---	------------------

POC 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-88 LIFE SKILLS PROG DI SOCIALITA' E APPRENDIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.533,00	01	Spese di personale	28.303,34
			02	Acquisto di beni di consumo	4.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.029,66

<b>P02</b>	<b>40</b>	<b>10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-100 LABORATORIAL...MENTE "progetti di socialità, apprendi</b>	<b>35.053,50</b>
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-100 LABORATORIAL...MENTE "progetti di socialità, apprendi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.053,50	01	Spese di personale	28.726,66
			02	Acquisto di beni di consumo	4.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.126,84

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>3.225,75</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.225,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.225,75

<b>P04</b>	<b>36</b>	<b>fondi formazione Sturzo</b>	<b>87,50</b>
------------	-----------	--------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	87,50	01	Spese di personale	87,50

<b>P04</b>	<b>41</b>	<b>Missione 4-Componenti 1 -del PNRR COD M4C1I2.1-2022-941-P-7055</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Missione 4-Componenti 1 -del PNRR COD M4C1I2.1-2022-941-P-7055

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

	<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	<b>0,00</b>
--	------------	--	-------------

<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		<b>0,00</b>
----------	----------------------------	--	-------------

	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria:</b>	<b>0,00</b>
--	------------	-------------------------	-------------

	<b>G02</b>	<b>Azienda speciale:</b>	<b>0,00</b>
--	------------	--------------------------	-------------

	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi:</b>	<b>0,00</b>
--	------------	----------------------------------	-------------

	<b>G04</b>	<b>Attività convittuale:</b>	<b>0,00</b>
--	------------	------------------------------	-------------

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		
----------	-------------------------	--	--

	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>		<b>1.492,85</b>
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.		<b>1.492,85</b>

<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	<b>D100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione:</b>		<b>0,00</b>
		1	Non vincolato *	0,00	
		2	Vincolato *	0,00	

\* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		<b>14799,13</b>

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>					
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:            Attività A02-0 "funzionamento amministrativo"            Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/1    Anticipo al Direttore S.G.A.            Reversale: Partite di giro: Voce    99/01    Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>					

<b>CONCLUSIONE</b>
--------------------

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

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Le scelte formative dell'Istituto, individuabili all'interno delle diversificate attività, sono caratterizzate da un unico filo comune:

progetti di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari di base e degli apprendimenti;

attività di educazione allo sviluppo sostenibile (ambiente, sicurezza, salute...).

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.

*Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Gilda Esposito*

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Sig.ra Marina Giordano*

*Firma autografa omissa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

*Firma autografa omissa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*