



## **ISTITUTO COMPRENSIVO**

**SC. DELL' INFANZIA, PRIMARIA, E SEC. DI 1° GRADO**

Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23

**07047 - THIESI (SS)**

Tel. 079/886076 - Fax 079/885345

C.F. 92112710907 - C.Mec.: SSIC83500X

E-mail: ssic83500x@istruzione.it

## **PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2023**

*Relazione sul programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 da proporre  
al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione.*

La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

### ***PREMESSA***

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico contribuisce a coniugare efficienza ed efficacia in vista della “**gestione strategica**” che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto delle seguenti indicazioni normative:

- L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la 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 per il 2007;
- Legge n° 191/2009 ( Legge finanziaria per il 2010) art.2 comma 197;
- ART 8 C. 14 DL 78/2010 convertito con modificazioni in L 122/2010 ( Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);
- Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 Programma annuale 2022
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota n. 46445 del 05/10/2022 – assegnazione dotazione ordinaria 2022-2023
- Nota n. 51887 del 10/11/2022 – proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2023

In ottemperanza alle disposizioni suddette le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2023 è stato predisposto in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato tenendo conto della realtà socio-economica culturale in cui insiste la scuola (verbale n. 5 - delibera n. 2 del Collegio dei Docenti

in data 14 dicembre 2022 e approvazione da parte del Consiglio d'Istituto in data 16 dicembre 2022 verbale n. 4 delibera n. 3).

### ***LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO***

L'azione educativa dell'Istituto Comprensivo di Thiesi, ha luogo nei comuni di Thiesi, Torralba, Banari, Bonnanaro, Bessude, Siligo, Cheremule e Borutta, centri che fanno parte della regione storica del Meilogu. Nel territorio si deve rilevare la "centralità" di Thiesi in quanto ha una maggiore consistenza demografica da attribuirsi alla sua tradizionale solidità economica legata ad un'industria casearia di ottimo livello e di notevoli dimensioni. Negli altri comuni si evidenzia un graduale calo demografico. Nel territorio sono presenti numerose famiglie extracomunitarie provenienti per la quasi totalità dal Marocco. Nei diversi comuni operano associazioni sportive, culturali e sono attivi servizi, quali ludoteche, biblioteche, che coinvolgono i ragazzi in una pluralità di iniziative utili alla loro formazione. La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto alcuni elementi fondamentali:

### **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>DATI DI CONTESTO:<br/>PLESSI, CLASSI, ALUNNI</b> |
|-----------------------------------------------------|

I dati si riferiscono alla situazione esistente al 31/12 del 2022.

Gli alunni iscritti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 442 (di cui n. 19 in situazione di handicap, 20 con certificazione DSA e 20 stranieri).

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

| PLESSO   | SEZIONI       |
|----------|---------------|
| ○ Thiesi | ○ <b>n. 3</b> |

La scuola dell'infanzia di Thiesi accoglie anche i bambini provenienti dai comuni limitrofi .

Il totale degli alunni iscritti e frequentanti questa scuola è pari a 54 di cui n. 2 stranieri .

La scuola dell'infanzia eroga il servizio per 8 ore e mezzo al giorno (47 ore settimanali) con mensa.

### **SCUOLA PRIMARIA**

| <b>PLESSI</b> | <b>CLASSI</b>  |
|---------------|----------------|
| ○ Thiesi      | ○ <b>n. 10</b> |
| ○ Torralba    | ○ <b>n. 5</b>  |

Il plesso di Thiesi accoglie i bambini provenienti dai comuni limitrofi di Borutta, Cheremule, Banari, Bessude e Siligo il plesso di Torralba accoglie i bambini del comune di Bonnanaro.

Le scuole primarie di Thiesi e Torralba funzionano a Tempo Pieno (40 ore settimanali). Tenuto conto delle richieste delle famiglie, il Collegio dei Docenti e successivamente il Consiglio di Istituto hanno confermato, sulla base delle recenti esperienze, le linee programmatiche che prevedono un tempo scolastico di 40 ore settimanali. Una organizzazione oraria con attività didattiche e formative coerentemente interconnesse secondo le scelte educative la cui flessibilità, inoltre, consente di integrarsi alle richieste della comunità e alle specifiche esigenze per cogliere nuove opportunità, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio.

Nei plessi di Thiesi, Torralba gli alunni usufruiscono del servizio mensa.

Il numero totale degli alunni frequentanti la scuola primaria è di 236 di cui 12 in situazione di handicap, n. 8 con certificazione Dsa e 9 di cittadinanza non italiana.

### ***SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO***

| <b>PLESSO</b>          | <b>CLASSI</b> |
|------------------------|---------------|
| ○ Thiesi sede centrale | ○ <b>n. 6</b> |

n. 6 classi (2 classi prime; 2 classi seconde; 2 classi terze) - Alunni n° 117 di cui 4 in situazione di handicap e n. 12 con certificazione Dsa e 9 di cittadinanza non italiana.

Le classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del corso A funzionano con l'orario settimanale proprio del tempo prolungato di 36 ore distribuite: 30 ore antimeridiane dal lunedì al sabato più 6 ore distribuite in due rientri pomeridiani (martedì e venerdì dalle 13,30 alle 16,30). La classe 3<sup>a</sup> del corso A funziona con l'orario settimanale di 30 ore dal lunedì al sabato.

Le tre classi del corso B, ad indirizzo musicale, osservano un orario antimeridiano di 30 ore ed effettuano rientri settimanali di 3 ore per lo studio delle discipline, la musica d'insieme e lo studio individuale di strumento. L'offerta formativa nella sede centrale di Thiesi è completata da attività aggiuntive, di durata variabile, organizzate per piccoli gruppi per interventi personalizzati di

recupero/sostegno/potenziamento nelle materie del curricolo, in particolare rivolte all'acquisizione di abilità linguistiche (italiano, lingua straniera) e logico matematiche.

### **SEDE STACCATA**

| <b>PLESSO</b> | <b>CLASSI</b> |
|---------------|---------------|
| ○ Bonnanaro   | ○ n. 3        |

n. 3 classi (1 classe prima; 1 classe seconda; 1 classe terza) - Alunni n° 35 di cui 2 in situazione di handicap e 2 con certificazione Dsa.

Le tre classi della sezione staccata di Bonnanaro funzionano con un corso a tempo prolungato. Il tempo scuola è organizzato su 36 ore, di cui 30 al mattino (8.30 – 13.30) e 6 nel pomeriggio distribuite nei due rientri del martedì e del venerdì (13.30 – 16.30 lezione). L'offerta formativa nella sede di Bonnanaro è completata da attività aggiuntive, di durata variabile, organizzate per piccoli gruppi per interventi personalizzati di recupero/sostegno/potenziamento nelle materie del curricolo in particolare rivolte all'acquisizione di abilità linguistiche (italiano, lingua straniera) e logico matematiche.

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 442 alunni, distribuiti su 28 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| SSAA83501R  | 1A INFANZIA   | 13            |
| SSAA83501R  | 1B INFANZIA   | 25            |
| SSAA83501R  | 1C INFANZIA   | 16            |
| SSEE835012  | 1A COMUNE     | 13            |
| SSEE835012  | 1B COMUNE     | 12            |
| SSEE835012  | 2A COMUNE     | 16            |
| SSEE835012  | 2B COMUNE     | 19            |
| SSEE835012  | 3A COMUNE     | 23            |
| SSEE835012  | 3B COMUNE     | 22            |
| SSEE835012  | 4A COMUNE     | 15            |
| SSEE835012  | 4B COMUNE     | 18            |
| SSEE835012  | 5A COMUNE     | 18            |
| SSEE835012  | 5B COMUNE     | 19            |
| SSEE835056  | 1A COMUNE     | 15            |
| SSEE835056  | 2A COMUNE     | 12            |
| SSEE835056  | 3A COMUNE     | 11            |
| SSEE835056  | 4A COMUNE     | 10            |
| SSEE835056  | 5A COMUNE     | 13            |
| SSMM835011  | 1B MUSICALE   | 16            |
| SSMM835011  | 2B MUSICALE   | 19            |
| SSMM835011  | 3B MUSICALE   | 23            |
| SSMM835011  | 1A NORMALE    | 20            |
| SSMM835011  | 2A NORMALE    | 18            |
| SSMM835011  | 3A NORMALE    | 21            |
| SSMM835033  | 1A NORMALE    | 9             |
| SSMM835033  | 2A NORMALE    | 15            |
| SSMM835033  | 3A NORMALE    | 11            |

## IL PERSONALE

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | 1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | 61        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 3         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 3         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 0         |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 3         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 0         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 2         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 11        |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 1         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 0         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 2         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 4         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 0         |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>88</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                             | NUMERO    |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 0         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 3         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 1         |
| 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                                                                                                                                              | 12        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 0         |
| 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 annuale                                                                                        | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                              | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 0         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                 | <b>18</b> |

## **BISOGNI CULTURALI E FORMATIVI DEGLI ALUNNI**

Gli alunni evidenziano bisogni culturali e formativi diversificati quali:

- Bisogno di ampliare le esperienze.
- Necessità di modificare atteggiamenti di passività.
- Necessità di superare carenze linguistiche ed espressive.
- Necessità di superare difficoltà logico –operative.
- Bisogno di concepire liberamente e realizzare il proprio progetto di vita.
- Necessità di distinzione dall'altro e di integrazione con l'altro.

### **LINEE PROGRAMMATICHE E RISULTATI ATTESI**

Per rispondere ai bisogni culturali e formativi degli alunni nel PTOF vengono enunciate le seguenti finalità:

- Accrescere negli allievi le capacità autonome di studio
- Far acquisire le competenze necessarie alla piena realizzazione dei progetti individuali e dei diritti civili
- Rafforzare le attitudini all'interazione sociale
- Aiutare gli allievi ad imparare ad apprendere nell'arco di tutta la vita

In relazione alle suddette finalità la stesura del programma annuale **E.F. 2023** è orientata dai seguenti **criteri guida**:

- Arricchire ed ampliare l'Offerta Formativa e potenziare l'autonomia didattica ed organizzativa attraverso la valorizzazione di progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Costruire un sistema di rapporti interattivi tra i diversi ordini di scuola e tra le scuole dei diversi comuni;
- Perseguire gli obiettivi generali del processo Formativo sulla base delle "Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo d'istruzione", valutando l'efficacia degli interventi;
- Sostenere la progettazione orientata all'applicazione delle Indicazioni Nazionali verso un curricolo verticale di istituto orientato alle competenze, valorizzando gli aspetti della continuità didattica tra i diversi gradi scolastici e l'armonizzazione delle metodologie di lavoro tra insegnanti dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria;
- Rafforzare la qualità dei processi d'insegnamento dei docenti e di apprendimento degli studenti;
- Potenziare l'integrazione degli alunni svantaggiati, con Disturbi specifici di Apprendimento ed in situazione di handicap;

- Attivare costantemente percorsi interculturali;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alle Istituzioni scolastiche allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica (Docenti incaricati di funzioni strumentali all'offerta formativa, Docenti Collaboratori del Dirigente scolastico, Personale amministrativo ed ausiliario a cui vengono attribuiti gli incarichi specifici) ;
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione del personale docente ed ATA;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Avviare un percorso di sensibilizzazione ed apertura alla dimensione europea;
- Avviare il miglioramento delle biblioteche scolastiche e degli spazi laboratorio;
- Sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione di istituto;
- Condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda la valutazione esterna ( dati Invalsi) sia la valutazione interna;
- Responsabilizzare il personale con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme relative alla Sicurezza, alla Privacy e alla Tutela della Salute.

## **LA PROGETTAZIONE DI ISTITUTO PER UN PERCORSO FORMATIVO DI QUALITÀ**

### ***ATTIVITA' ED INIZIATIVE DIDATTICHE***

Attraverso un'ampia attività progettuale si cerca di garantire un percorso formativo di qualità che da un lato valorizzi le eccellenze e dall'altro cerchi di prevenire fenomeni di dispersione e di scarso profitto. L'Istituzione Scolastica si caratterizza per una progettualità articolata che richiede l'utilizzo di un budget che integra finanziamenti derivanti dall'Amministrazione Scolastica centrale e periferica, dagli Enti Locali e dai Privati.

La logica che si intende perseguire è quella di ottenere coerenza e congruenza tra progettazione formativo- didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso le

dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La progettazione delle iniziative d'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. L'Istituto, col suo Piano dell'Offerta Formativa, intende perseguire il successo scolastico dei suoi alunni, anche con attività e progetti che concorrano, al di là degli insegnamenti curricolari, alla formazione di un cittadino che faccia propria la cultura locale e, nel contempo, sia aperto alla cultura più vasta dell'Europa e del mondo. I progetti sono coerenti con le finalità del P.T.O.F., si inseriscono pienamente nella programmazione didattica educativa delle classi e, in alcuni casi, nascono dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio, realizzando una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente.

Alcuni Progetti d'Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservano in qualche modo una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e vogliono contraddistinguere l'Istituto Comprensivo, in particolar modo i progetti per la valorizzazione della conoscenza delle lingue minoritarie e straniere. Altri sono progetti di settore e approfondiscono alcune attività disciplinari tipiche dei vari ordini di scuola.

Le attività e gli incarichi per **l'a. s. 2022/2023** finalizzati alla realizzazione del PTOF, secondo gli indirizzi generali dell'attività della scuola stabilite dal Consiglio di Istituto ( in ottemperanza all' art. 40-bis, comma 4 del D. Lgs 165/2001, come novellato dal D. Lgs.150/2009 ) sono mirati a migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un innalzamento di qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro efficace coordinamento, attraverso le seguenti macro-priorità:

1. Acquisizione dei linguaggi essenziali con innalzamento del successo scolastico tramite recupero e consolidamento ma anche approfondimento e potenziamento;
2. Conoscenza del patrimonio linguistico locale e comunitario, con il confronto ed il dialogo con le culture altre;
3. Educazione alla cittadinanza, legalità e tutela dell'ambiente;
4. Educazione alla salute;
5. Attività musicali e sportive;
6. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

- laboratori di informatica
  - laboratori multimediali
  - laboratori musicali
  - biblioteche scolastiche
  - attrezzature audiovisive
  - aggiornamento del sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l'istituzione scolastica e il territorio
7. Conoscenza-uso delle Nuove Tecnologie come ambiente di apprendimento;
  8. Potenziamento della lingua inglese attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali;
  9. Consolidamento dei rapporti con le famiglie, gli Enti e il territorio con particolare cura dello sviluppo della continuità, dell'orientamento e dell'accoglienza
  10. Miglioramento delle capacità organizzative del personale docente e ATA e ottimizzazione del servizio.
  11. Potenziamento della comunicazione trasparente:
    - Sito d'Istituto e albo on line;

. A tal fine sono stati attivati e/o verranno attivati col Fondo di Istituto, con i finanziamenti da parte del MIUR , dagli Enti Locali PROGETTI di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa indicati nel PTOF.

## **LA SICUREZZA**

Per l'Istituto Comprensivo è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il **Documento di valutazione dei Rischi** con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08 modificato dal D. Lgs 106/09 art. 28 comma 1 bis. E' definito inoltre il **Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi del Codice in materia di Protezione dei dati Personali** secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003.

## **LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO**

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. Si garantirà il pieno utilizzo dei laboratori e delle aule speciali.

## **Analisi del Programma Annuale**

La legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, individuati successivamente con il DM n° 21 del 1° marzo 2007. Tale normativa è stata integrata dalla legge 107/2015 prevedendo tempi certi per l'assegnazione delle risorse.

In particolare per l'esercizio finanziario 2023 la comunicazione prot. n° 46445 del 04 ottobre 2022 attribuisce le risorse finanziarie disponibili relativamente al periodo gennaio-agosto 2023 in quanto la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva comunicazione per consentire una corretta gestione dei dimensionamenti.

Ancora la nota n. 13439/2015 dispone, relativamente al cosiddetto cedolino unico, che l'assegnazione delle risorse per gli istituti contrattuali e per le supplenze brevi e saltuarie non debba essere registrata nel programma annuale in quanto gestita secondo le modalità previste nelle note:

- n. 3980 del 16/05/2011, e 4074 del 19/05/2011 in applicazione della legge n. 191/2009 - legge finanziaria 2010 per gli istituti contrattuali
- legge 07/08/2012 n. 135 relativamente alle supplenze brevi

con erogazione diretta al personale degli emolumenti relativi dal Service Personale Tesoro.

Il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto del D.I. n° 129 del 28 agosto 2019 e secondo le direttive impartite dal MIUR con nota 21795 del 30 settembre 2019.

La giacenza di cassa al 31/12/2022 è pari a € 146.909,40. A questo importo, 146.909,40 va sommata la differenza tra i residui attivi, € 10.920,00, e i residui passivi, € 42.768,36 per ottenere un avanzo di amministrazione presunto di € 115.061,04; tale avanzo è costituito da € 19.071,82 a.a. vincolato ed € 95.989,22 a.a. non vincolato.

Il programma riporta le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario 2023 e pareggia nella complessiva somma di €. 170.843,60 sia per l'entrata che per l'uscita, come sotto riportato

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                                        | Importo    |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 115.061,04 |
|           | 01     | Non vincolato                                      | 95.989,22  |
|           | 02     | Vincolato                                          | 19.071,82  |
| <b>02</b> |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                  |            |
|           | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                        |            |
|           | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            |            |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 26.982,56  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                | 8.068,56   |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              |            |
|           | 03     | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.    |            |
|           | 04     | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)          |            |
|           | 05     | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato      |            |
|           | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          | 18.914,00  |
| <b>04</b> |        | Finanziamenti dalla Regione                        | 28.800,00  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                |            |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                  |            |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      | 28.800,00  |
| <b>05</b> |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  |            |
|           | 01     | Provincia non vincolati                            |            |
|           | 02     | Provincia vincolati                                |            |
|           | 03     | Comune non vincolati                               |            |
|           | 04     | Comune vincolati                                   |            |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    |            |
|           | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        |            |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              |            |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   |            |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   |            |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                    |            |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |            |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |            |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    |            |
|           | 07     | Altri contributi da famiglie non vincolati         |            |
|           | 08     | Contributi da imprese non vincolati                |            |
|           | 09     | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |            |
|           | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati             |            |
|           | 11     | Contributi da imprese vincolati                    |            |
|           | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |            |
| <b>07</b> |        | Proventi da gestioni economiche                    |            |
|           | 01     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |            |
|           | 02     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |            |
|           | 03     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |            |
|           | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |            |
|           | 05     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |            |
|           | 06     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |            |
|           | 07     | Attività convittuale                               |            |
| <b>08</b> |        | Rimborsi e restituzione somme                      |            |
|           | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    |            |
|           | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     |            |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                                        | Importo |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|---------|
|           | 03     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.    |         |
|           | 04     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie      |         |
|           | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       |         |
|           | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP           |         |
| <b>09</b> |        | Alienazione di beni materiali                      |         |
|           | 01     | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |         |
|           | 02     | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |         |
|           | 03     | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |         |
|           | 04     | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |         |
|           | 05     | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |         |
|           | 06     | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |         |
|           | 07     | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              |         |
|           | 08     | Alienazione di Macchinari                          |         |
|           | 09     | Alienazione di impianti                            |         |
|           | 10     | Alienazione di attrezzature scientifiche           |         |
|           | 11     | Alienazione di macchine per ufficio                |         |
|           | 12     | Alienazione di server                              |         |
|           | 13     | Alienazione di postazioni di lavoro                |         |
|           | 14     | Alienazione di periferiche                         |         |
|           | 15     | Alienazione di apparati di telecomunicazione       |         |
|           | 16     | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   |         |
|           | 17     | Alienazione di hardware n.a.c.                     |         |
|           | 18     | Alienazione di Oggetti di valore                   |         |
|           | 19     | Alienazione di diritti reali                       |         |
|           | 20     | Alienazione di Materiale bibliografico             |         |
|           | 21     | Alienazione di Strumenti musicali                  |         |
|           | 22     | Alienazioni di beni materiali n.a.c.               |         |
| <b>10</b> |        | Alienazione di beni immateriali                    |         |
|           | 01     | Alienazione di software                            |         |
|           | 02     | Alienazione di Brevetti                            |         |
|           | 03     | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |         |
|           | 04     | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       |         |
| <b>11</b> |        | Sponsor e utilizzo locali                          |         |
|           | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni          |         |
|           | 02     | Diritti reali di godimento                         |         |
|           | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche          |         |
|           | 04     | Proventi da concessioni su beni                    |         |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      |         |
|           | 01     | Interessi                                          |         |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |         |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |         |
| <b>13</b> |        | Mutui                                              |         |
|           | 01     | Mutui                                              |         |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |         |

Per un totale entrate di € **170.843,60**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>115.061,04</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 95.989,22         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 19.071,82         |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 115.061,04 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 95.989,22 senza vincolo di destinazione e di € 19.071,82 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 146.909,40.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività                                                                | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 0,00              | 1.032,31              |
| A02    | Funzionamento amministrativo                                                     | 0,00              | 47.499,79             |
| A03    | Didattica Generale                                                               | 1.000,00          | 13.264,60             |
| A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                  | 0,00              | 1.675,25              |
| A06    | Attività di orientamento                                                         | 73,27             | 964,95                |
| A07    | INFANZIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica   | 1.522,13          | 0,00                  |
| A14    | PRIMARIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica   | 2.451,21          | 468,01                |
| A15    | MEDIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica      | 22,14             | 0,00                  |
| A16    | PRIMARIATORRALBA L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica  | 308,61            | 0,00                  |
| A17    | MEDIA BONNANARO L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica   | 1.416,27          | 0,00                  |
| A19    | Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico da COVID  | 1.747,89          | 0,00                  |
| A20    | PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale persona | 2.000,00          | 0,00                  |
| P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                          | 0,00              | 4.088,52              |
| P06    | Progetto sicurezza nelle scuole                                                  | 0,00              | 9.647,05              |
| P07    | Comune di Thiesi - Progetti PTOF -Att. recupero - consolidamento - potenziamento | 5.056,33          | 0,00                  |
| P11    | Scacchi a scuola                                                                 | 0,00              | 1.080,00              |
| P14    | Frutta nelle scuole                                                              | 0,00              | 47,80                 |
| P15    | Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche                          | 2.616,00          | 0,00                  |
| P24    | Progetto Laboratorio Teatrale                                                    | 0,00              | 1.022,00              |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 18.213,85 e non vincolato di € 80.790,28. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                 |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>         | <b>26.982,56</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 8.068,56         |
|           | <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       | 18.914,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione                                        |
|--------|--------------|----------------------------------------------------|
| 3.1.1  | 8.068,56     | dotazione ordinaria                                |
| 3.6.15 | 11.613,00    | PNRR- Avviso investimen 1.2- Abilitazione al cloud |
| 3.6.16 | 7.301,00     | PNRR misura 1,4,1 "Esperienza del cittadino        |

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                           |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>04</b> |           | <b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b> | <b>28.800,00</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       |                  |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                     |                  |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati         |                  |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati             | 28.800,00        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                      |
|-------|--------------|----------------------------------|
| 4.4.3 | 28.800,00    | Progetto Si torna tutti a iscol@ |

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

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                                 |             |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>05</b> |           | <b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b> | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                         |             |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                             |             |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati                                            |             |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati                                                |             |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati                                 |             |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                                     |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                    |             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>06</b> |           | <b><i>Contributi da privati</i></b>                | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   |             |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                   |             |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                    |             |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |             |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |             |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    |             |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         |             |

|  |           |                                                    |  |
|--|-----------|----------------------------------------------------|--|
|  | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                |  |
|  | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |  |
|  | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati             |  |
|  | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    |  |
|  | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                    |             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>07</b> |           | <b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>      | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |             |
|           | <b>02</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |             |
|           | <b>03</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |             |
|           | <b>04</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |             |
|           | <b>05</b> | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |             |
|           | <b>06</b> | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |             |
|           | <b>07</b> | Attività convittuale                               |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                 |             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>08</b> |           | <b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>     | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. |             |
|           | <b>02</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.  |             |
|           | <b>03</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. |             |
|           | <b>04</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   |             |
|           | <b>05</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese    |             |
|           | <b>06</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP        |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                    |             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>09</b> |           | <b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |             |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |             |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |             |
|           | <b>04</b> | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |             |
|           | <b>05</b> | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |             |
|           | <b>06</b> | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |             |
|           | <b>07</b> | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              |             |
|           | <b>08</b> | Alienazione di Macchinari                          |             |
|           | <b>09</b> | Alienazione di impianti                            |             |
|           | <b>10</b> | Alienazione di attrezzature scientifiche           |             |
|           | <b>11</b> | Alienazione di macchine per ufficio                |             |

|  |           |                                                  |  |
|--|-----------|--------------------------------------------------|--|
|  | <b>12</b> | Alienazione di server                            |  |
|  | <b>13</b> | Alienazione di postazioni di lavoro              |  |
|  | <b>14</b> | Alienazione di periferiche                       |  |
|  | <b>15</b> | Alienazione di apparati di telecomunicazione     |  |
|  | <b>16</b> | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia |  |
|  | <b>17</b> | Alienazione di hardware n.a.c.                   |  |
|  | <b>18</b> | Alienazione di Oggetti di valore                 |  |
|  | <b>19</b> | Alienazione di diritti reali                     |  |
|  | <b>20</b> | Alienazione di Materiale bibliografico           |  |
|  | <b>21</b> | Alienazione di Strumenti musicali                |  |
|  | <b>22</b> | Alienazioni di beni materiali n.a.c.             |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                    |             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>10</b> |           | <b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>      | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Alienazione di software                            |             |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Brevetti                            |             |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |             |
|           | <b>04</b> | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                           |             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>11</b> |           | <b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>   | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |             |
|           | <b>02</b> | Diritti reali di godimento                |             |
|           | <b>03</b> | Canone occupazione spazi e aree pubbliche |             |
|           | <b>04</b> | Proventi da concessioni su beni           |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |             |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> |           | <b><i>Altre entrate</i></b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | Interessi                          |             |
|           | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia |             |
|           | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.               |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|       |              |             |

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione                                                                    | Importo    |
|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività                                                                         | 102.328,99 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 23.694,20  |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 1.032,31   |
|           |           | 10   | A01 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                                    | 0,00       |
|           |           | 18   | Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022                                          | 0,00       |
|           |           | 19   | Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico da COVID  | 1.747,89   |
|           |           | 20   | PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale persona | 2.000,00   |
|           |           | 21   | PNRR - misura 1,4,1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole april | 7.301,00   |
|           |           | 22   | PNRR misura 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali scuole - aprile 2022    | 11.613,00  |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo                                                     | 51.499,79  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo                                                     | 51.499,79  |
|           | A03       |      | Didattica                                                                        | 24.421,53  |
|           |           | 3    | Didattica Generale                                                               | 18.233,16  |
|           |           | 7    | INFANZIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica   | 1.522,13   |
|           |           | 11   | A03 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021                                      | 0,00       |
|           |           | 12   | Spazi e strumenti digitali per le STEM                                           | 0,00       |
|           |           | 13   | Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didatti | 0,00       |
|           |           | 14   | PRIMARIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica   | 2.919,22   |
|           |           | 15   | MEDIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica      | 22,14      |
|           |           | 16   | PRIMARIATORRALBA L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica  | 308,61     |
|           |           | 17   | MEDIA BONNANARO L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica   | 1.416,27   |

|          |      |     |                                                                                  |           |
|----------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | A04  |     | Alternanza Scuola-Lavoro                                                         | 0,00      |
|          |      | 4   | Alternanza Scuola-Lavoro                                                         | 0,00      |
|          | A05  |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                  | 1.675,25  |
|          |      | 5   | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                  | 1.675,25  |
|          | A06  |     | Attività di orientamento                                                         | 1.038,22  |
|          |      | 6   | Attività di orientamento                                                         | 1.038,22  |
| <b>P</b> |      |     | Progetti                                                                         | 52.357,70 |
|          | P01  |     | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                        | 5.056,33  |
|          |      | 1   | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                        | 0,00      |
|          |      | 7   | Comune di Thiesi - Progetti PTOF -Att. recupero - consolidamento - potenziamento | 5.056,33  |
|          |      | 9   | PNSD piano nazionale scuola digitale                                             | 0,00      |
|          | P02  |     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                        | 40.596,85 |
|          |      | 2   | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                        | 0,00      |
|          |      | 6   | Progetto sicurezza nelle scuole                                                  | 9.647,05  |
|          |      | 11  | Scacchi a scuola                                                                 | 1.080,00  |
|          |      | 14  | Frutta nelle scuole                                                              | 47,80     |
|          |      | 18  | Progetti finanziati dalla fondazione banco di sardegna                           | 0,00      |
|          |      | 19  | Assistenza psicologica per la pandemia                                           | 0,00      |
|          |      | 20  | SI TORNA TUTTI A ISCOLA 2020-21                                                  | 0,00      |
|          |      | 23  | SI TORNA TUTTI A ISCOLA 2021-2022 linea ascolto e supporto                       | 0,00      |
|          |      | 24  | Progetto Laboratorio Teatrale                                                    | 1.022,00  |
|          |      | 25  | Si torna tutti a iscola a.s. 2022-23 - linea ascolto e supporto                  | 28.800,00 |
|          | P03  |     | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                              | 2.616,00  |
|          |      | 3   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                              | 0,00      |
|          |      | 15  | Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche                          | 2.616,00  |
|          | P04  |     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                          | 4.088,52  |
|          |      | 4   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                          | 4.088,52  |
|          | P05  |     | Progetti per "Gare e concorsi"                                                   | 0,00      |
|          |      | 5   | Progetti per "Gare e concorsi"                                                   | 0,00      |
| <b>G</b> |      |     | Gestioni economiche                                                              | 0,00      |
|          | G01  |     | Azienda agraria                                                                  | 0,00      |
|          |      | 1   | Azienda agraria                                                                  | 0,00      |
|          | G02  |     | Azienda speciale                                                                 | 0,00      |
|          |      | 2   | Azienda speciale                                                                 | 0,00      |
|          | G03  |     | Attività per conto terzi                                                         | 0,00      |
|          |      | 3   | Attività per conto terzi                                                         | 0,00      |
|          | G04  |     | Attività convittuale                                                             | 0,00      |
|          |      | 4   | Attività convittuale                                                             | 0,00      |
| <b>R</b> |      |     | Fondo di riserva                                                                 | 100,00    |
|          | R98  |     | Fondo di riserva                                                                 | 100,00    |
|          |      | 98  | Fondo di riserva                                                                 | 100,00    |
| <b>D</b> |      |     | Disavanzo di amministrazione presunto                                            | 0,00      |
|          | D100 |     | Disavanzo di amministrazione presunto                                            | 0,00      |
|          |      | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto                                            | 0,00      |

Per un totale spese di € **154.786,69**.

|          |     |                                          |           |
|----------|-----|------------------------------------------|-----------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 16.056,91 |
|----------|-----|------------------------------------------|-----------|

Totale a pareggio € **170.843,60**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |                                                     |                 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>1.032,31</b> |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |

|    |                                    |          |    |                             |        |
|----|------------------------------------|----------|----|-----------------------------|--------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.032,31 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 900,00 |
|    |                                    |          | 06 | Imposte e tasse             | 132,31 |

|            |           |                                                                                                |                 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>19</b> | <b>Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022<br/>Contenimento rischio epidemiologico<br/>da COVID</b> | <b>1.747,89</b> |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico da COVID

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.747,89 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.432,70 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse             | 315,19   |

|            |           |                                                                                                 |                 |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>20</b> | <b>PNRR Didattica digitale integrata e<br/>formazione alla transizione digitale<br/>persona</b> | <b>2.000,00</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale personale scolastico nota n. 91698 del 31/10/2022 -  
PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico Missione 4 componente 1 -  
D.M. istruzione 11/08/2022 n. 222 art. 2 animatori digitali

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

|            |           |                                                                                                 |                 |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>21</b> | <b>PNRR - misura 1,4,1 Esperienze del<br/>cittadino nei servizi pubblici - scuole<br/>april</b> | <b>7.301,00</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

PNRR - misura 1,4,1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole aprile 2022

| Entrate |                           |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 7.301,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.984,43 |
|         |                           |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.316,57 |

|            |           |                                                                                              |                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A01</b> | <b>22</b> | <b>PNRR misura 1.2 Abilitazione al<br/>cloud per le P.A. locali scuole - aprile<br/>2022</b> | <b>11.613,00</b> |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

PNRR misura 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali scuole - aprile 2022

| Entrate |                           |           | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 11.613,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.518,85 |
|         |                           |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 2.094,15 |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>51.499,79</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 47.499,79 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 16.000,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 4.000,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.500,00 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 4.400,00  |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 6.500,00  |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 6.099,79  |

|            |          |                           |                  |
|------------|----------|---------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica Generale</b> | <b>18.233,16</b> |
|------------|----------|---------------------------|------------------|

Didattica Generale

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 14.264,60 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 7.000,00 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 3.968,56  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.700,00 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.000,00 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 3.533,16 |

|            |          |                                                                                       |                 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>7</b> | <b>INFANZIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica</b> | <b>1.522,13</b> |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Legge Regionale 31/84 sul diritto allo studio, i comune per la didattica

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |         |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.522,13 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 800,00  |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00  |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 322,13  |

|            |           |                                                                                       |                 |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>14</b> | <b>PRIMARIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica</b> | <b>2.919,22</b> |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, i comune per la didattica- PRIMARIA THIESI

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.919,22 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.500,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 800,00   |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 619,22   |

|            |           |                                                                                    |              |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A03</b> | <b>15</b> | <b>MEDIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica</b> | <b>22,14</b> |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica- MEDIA THIESI

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 22,14   | 02    | Acquisto di beni di consumo | 15,00   |
|         |                                    |         | 06    | Imposte e tasse             | 7,14    |

|            |           |                                                                                        |               |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A03</b> | <b>16</b> | <b>PRIMARIATORRALBA L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica</b> | <b>308,61</b> |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica- PRIMARIA TORRALBA

| Entrate |                                    |         | Spese |                                                  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 308,61  | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 100,00  |
|         |                                    |         | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 150,00  |
|         |                                    |         | 06    | Imposte e tasse                                  | 58,61   |

|            |           |                                                                                               |                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>17</b> | <b>MEDIA BONNANARO L. R.le 31/84<br/>sul diritto allo studio, comune per la<br/>didattica</b> | <b>1.416,27</b> |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica- MEDIA BONNANARO

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |         |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.416,27 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 700,00  |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00  |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 316,27  |

|            |          |                                                            |                 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio<br/>all'estero</b> | <b>1.675,25</b> |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.675,25 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.300,00 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 375,25   |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>1.038,22</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |         |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.038,22 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 900,00  |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 138,22  |

|            |          |                                                                                                  |                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>7</b> | <b>Comune di Thiesi - Progetti PTOF -<br/>Att. recupero - consolidamento -<br/>potenziamento</b> | <b>5.056,33</b> |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Comune di Thiesi - Progetti PTOF -Attività di recupero - consolidamento - potenziamento

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.056,33 | 01    | Spese di personale                               | 2.852,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.800,00 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 404,33   |

|            |          |                                        |                 |
|------------|----------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>6</b> | <b>Progetto sicurezza nelle scuole</b> | <b>9.647,05</b> |
|------------|----------|----------------------------------------|-----------------|

Progetto sicurezza nelle scuole

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.647,05 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.600,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.900,00 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.147,05 |

|            |           |                         |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>11</b> | <b>Scacchi a scuola</b> | <b>1.080,00</b> |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|

Scacchi a scuola

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.080,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.080,00 |

|            |           |                            |              |
|------------|-----------|----------------------------|--------------|
| <b>P02</b> | <b>14</b> | <b>Frutta nelle scuole</b> | <b>47,80</b> |
|------------|-----------|----------------------------|--------------|

Frutta nelle scuole

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 47,80   | 02    | Acquisto di beni di consumo | 39,00   |
|         |                                    |         | 06    | Imposte e tasse             | 8,80    |

|            |           |                                      |                 |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>24</b> | <b>Progetto Laboratorio Teatrale</b> | <b>1.022,00</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|

Progetto Teatro

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.022,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.022,00 |

|            |           |                                                                        |                  |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>25</b> | <b>Si torna tutti a iscola a.s. 2022-23 - linea ascolto e supporto</b> | <b>28.800,00</b> |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|

Si torna tutti a iscola a.s. 2022-23 - linea ascolto e supporto

| Entrate |                             |           | Spese |                                                  |           |
|---------|-----------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                 | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 04      | Finanziamenti dalla Regione | 28.800,00 | 01    | Spese di personale                               | 5.749,74  |
|         |                             |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 400,00    |
|         |                             |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.800,00 |
|         |                             |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.237,05  |
|         |                             |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 613,21    |

|            |           |                                                                |                 |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P03</b> | <b>15</b> | <b>Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche</b> | <b>2.616,00</b> |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|

Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.616,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.616,00 |

|            |          |                                                                |                 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>4</b> | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b> | <b>4.088,52</b> |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.088,52 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.088,52 |

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

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

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>100,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,24% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

|          |             |                                                 |                  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>16.056,91</b> |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione         |
|-------|--------------|---------------------|
| 1.1.0 | 15.198,94    | Non vincolato       |
| 1.2.0 | 857,97       | Vincolato           |
| 3.1.0 | 100,00       | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

Nel dettaglio e relativamente all'avanzo di amministrazione lo Z01 risulta così composto

|                                                                                                                                                    |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| da Progetto P23/2011 Aree a rischio                                                                                                                | €        | 388,97           |
| Università di Sassari – rimborso per attività di tirocinio – 2 tirocinanti anno 2020-21                                                            | €        | 600,00           |
| Da P 39/2012 finanziamento MIUR- USP SS PER AREE A RISCHIO                                                                                         | €        | 469,00           |
| da P02-08 2019 iscol@ linea c 2018-2020 prima annualità                                                                                            | €        | 3.115,79         |
| da P02-08 2020 iscol@ linea c 2018-2020 seconda annualità di cui 2.880,00 da riscuotere                                                            | €        | 3.250,26         |
| Da P02-20 2021 Si torna tutti a iscola determina RAS n.87 prot. 2715 del 16/03/2021                                                                | €        | 2.166,85         |
| Nota n. 25629 del 08/11/2021 – fondi art. 1 comma 504-505 della legge 30/12/2021 n. 178 per reintegro somme spese per gli esami di stato 2020-2021 | €        | 2.815,78         |
| Da P02-23 2022 Si torna tutti a iscola 21/22 linea ascolto e supporto determina RAS n.764 prot. 15722 del 01/12/2021                               | €        | 3.250,26         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                      | <b>€</b> | <b>16.056,91</b> |

A detta tabella si deve aggiungere l'importo del fondo di riserva pari a € 100,00

A norma dell'art. 5 comma 11 del D.I. n° 129 del 28 agosto 2018, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, sarà pubblicato nel Portale unico dei dati delle scuole e nel sito internet sezione amministrazione trasparente.

La presente relazione è completa di tutti gli allegati:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Programma Annuale</b>                | <b>Mod. A</b> |
| <b>Schede Illustrative Finanziarie</b>  | <b>Mod. B</b> |
| <b>Situazione Amministrativa</b>        | <b>Mod. C</b> |
| <b>Utilizzo dell'avanzo di amm.ne</b>   | <b>Mod. D</b> |
| <b>Riepilogo per Tipologie di Spesa</b> | <b>Mod E</b>  |

Il programma annuale è organizzato ed analizzato, seguendo l'impostazione ed i principi del Regolamento di Contabilità (D.I. n° 129/2018), per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, per quanto possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri il più possibile veritieri, allo scopo di consentire una valutazione economica delle iniziative e creare quindi le condizioni per un progressivo miglioramento in termini di efficienza (rapporto costi-benefici) del servizio scolastico.

In tale analisi della struttura del programma è stata fornita ampia collaborazione da parte del direttore SGA.

Il saldo cassa al 31/12/2022 rilevato dalle scritture contabili è pari a € 146.909,40 concorda con la situazione di fatto rilasciata dall'istituto cassiere e col saldo alla stessa data del conto presso la tesoreria della Banca d'Italia.

Il fondo economale è stato costituito per l'anno 2022, con delibera del consiglio di istituto n. 4 del 08/02/2022, per un importo massimo di € 2.500,00 con un importo massimo per singola spesa di € 400,00 e per i prelievi di € 500,00. Tale costituzione verrà riproposta in sede di approvazione del programma annuale 2023.

## **CONCLUSIONI**

Stante quanto precede, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale dell'Esercizio 2023

Si invitano inoltre i Revisori a formulare qualunque proposta ritenuta utile in ordine alla migliore qualificazione della programmazione finanziaria adottata.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Federica Cappai