



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Statale Mameli-Manzoni

VIA BALDACCHINI SNC AMANTEA 87032 (CS) C.F.96010340782 COD. UNIVOCO: UFZSP3
TELEFONO: 0982.41370 SITO: www.mameliamantea.edu.it
MAIL: csic865001@istruzione.it PEC: csic865001@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Licia Marozzo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Cristian Serto

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza alla seguente normativa:

- *Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018*
- *Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- *Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi*
- *Nota del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. 51887 del 10.11.2022*

Il Dirigente Scolastico, in servizio presso questa istituzione scolastica dal 1 settembre 2022, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto conto in primis dei bisogni di funzionamento didattico e amministrativo generali e delle spese fisse della scuola, successivamente si sono distribuiti l'avanzo non vincolato e il finanziamento MOF da gennaio ad agosto sulle schede finanziarie che potranno meglio sostenere gli obiettivi principali del Piano di Miglioramento e del nuovo PTOF 2022-2025:

- migliorare le competenze degli studenti abbattendo quelli che possono essere svantaggi di natura culturale, sociale, economica, linguistica, e dando un peso al valore aggiunto della scuola (*INCLUSIONE*);
- contrastare quella forma di dispersione scolastica che oggi appare come demotivazione e scarso rendimento e porta poi alla dispersione implicita; questo implica ripensare al percorso educativo in ambito scolastico affinché sia più centrato sull'alunno, ossia sulle sue capacità, sui suoi talenti, sul suo stile di apprendimento, sui suoi bisogni affettivi e sulla cura degli aspetti emotivi dell'apprendimento non meno importanti di quelli cognitivi (*CURRICOLO*);
- curare le relazioni – verticali ed orizzontali – improntate al rispetto per se stessi e l'altro, ove curare è da intendersi come "avere a cuore" (*ORIENTAMENTO*);
- far sì che la conoscenza e l'istruzione siano leve strategiche che aiutino a sviluppare atteggiamenti e coscienze volti alla conoscenza e alla valorizzazione delle differenze di genere, di religione, di etnia, senza pregiudizi di sorta attraverso percorsi di educazione civica strutturati su compiti di realtà (*COMPETENZE DI CITTADINANZA DEMOCRATICA*);
- curare attraverso scelte strategiche il percorso di formazione degli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggi, bisogni educativi transitori)

Dati generali dell'istituzione scolastica

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e A.T.A. e dal numero degli alunni.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2022/2023

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	170		169	169	3	16,9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	3	5	94		33	60	93	5	1	18,6
Seconde		2	4	6	97		35	63	98	3	1	16,3
Terze		2	4	6	82		22	60	82	5		13,6
Quarte		2	4	6	97		34	62	96	1	1	16
Quinte		2	4	6	88		21	67	88	6		14,6
Pluriclassi												
Totale		10	19	29	458		145	312	457	20	3	
Prime		6		6	115		116		116	6	1	19,3
Seconde		6		6	100		100		100	7		16,6
Terze		5		5	94		94		94	5		18,8
Pluriclassi												
Totale		17		17	309		310		310	18	1	

Dati sul personale in servizio**Data di riferimento: 31 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	109
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	152
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	23

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	205.600,36
	01	Non vincolato	46.313,40
	02	Vincolato	159.286,96
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.798,01
	01	Dotazione ordinaria	15.441,38
	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	2.356,63
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	15.600,00
	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	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.100,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			238.998,42

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	205.600,36
	01	Non vincolato	46.313,40
	02	Vincolato	159.286,96

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 205.600,36 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di **€ 46.313,40 senza vincolo di destinazione** e di **€ 159.286,96 provenienti da finanziamenti finalizzati**.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.806,26.

Le voci sono state così suddivise:

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

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività nella logica di poter potenziare acquisti necessari allo sviluppo del PTOF e del Piano di Miglioramento che ne è parte sostanziale.

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1660,00	11.774,37
A.A01.011	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000,00	2000,00
A.A01.012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00	
A.A01.014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3,43	
A.A01.015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	78,68	
A.A01.016	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3,13	

A.A01.019	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP J91F22002350006	7.301,00	
A.A02.2	Funzionamento amministrativo		9.800,90
A.A03.3	Didattica	90,00	18.969,13
A.A03.12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00	
A.A03.14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78	
A.A03.015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00	
A.A03.019	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	816,88	
A.A03.020	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021 – Codice CUP J99J21010290001	1,74	
A.A03.022	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP J99J21014020001	664,60	
A.A03.023	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	
A.A06.6	Attività di orientamento	2.230,34	
A.A06.007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60	
P.P01.1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66	
P.P01.14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06	
P.P02.024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32	
P.P02.025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	211,00	
P.P02.026	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Amantea	14.042,24	645,76
P.P02.027	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Lago	4.000,00	
P.P02.15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	25,10	
P.P02.16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	42,56	
P.P02.17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00	
P.P03.2	Certificazione E.C.D.L.	2.553,00	
P.P03.3	Certificazione Trinity	319,80	
P.P04.023	PNFD 2021/2022	811,05	
P.P04.024	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico CUP J94D22001280006	2.000,00	
P.P04.025	Formazione personale		3.123,24

Diverse schede si sono mantenute in quanto contengo avanzi vincolati.

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 159.286,96 e non vincolato di € 46.313,40. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	Pon per la scuola (FSE)
2.2.1	0,00	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	17.798,01
	01	Dotazione ordinaria	15.441,38
	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	2.356,63

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.12	0,00	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
3.6.13	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
3.6.14	0,00	Finanziamento STEM D.M. 30 aprile 2021 n. 147
3.6.15	0,00	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19
3.6.16	0,00	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere
3.6.17	0,00	Risorse per aule concorso
3.6.18	2.356,63	Risorse per revisori dei conti

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.3	0,00	Risorse formazione docenti AS 2020/2021
5.6.4	0,00	Risorse PNFD 2021/2022
5.6.5	0,00	Rimborso spese per revisori dei conti

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	15.600,00
	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	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.100,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	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 ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	164.093,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.751,99
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.262,75
		011	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	3.000,00
		012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00
		014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3,43
		015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	78,68
		016	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3,13
		019	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP J91F22002350006	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	16.270,58
		2	Funzionamento amministrativo	16.270,58
	A03		Didattica	104.546,13
		3	Didattica	27.759,13
		12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00
		14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78
		015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00
		019	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	816,88
		020	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41/2021 - Codice CUP J99J21010290001	1,74
		022	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP J99J21014020001	664,60
		023	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99
	A06		Attività di orientamento	2.522,94
		6	Attività di orientamento	2.230,34
		007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60
P			Progetti	74.504,79
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	155,72
		1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66
		14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.541,98
		15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	25,10
		16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	42,56
		17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00
		024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32
		025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	211,00
		026	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Amantea	14.688,00
		027	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Lago	4.000,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.872,80
		2	Certificazione E.C.D.L.	5.553,00
		3	Certificazione Trinity	319,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.934,29
		023	PNFD 2021/2022	811,05
		024	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico CUP J94D22001280006	2.000,00
		025	Formazione personale	3.123,24
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
Per un totale spese di €				238.998,42
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				238.998,42

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.262,75
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.434,37	02	Acquisto di beni di consumo	12.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.328,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.701,80
06	Contributi da privati	7.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.060,95
99	Partite di giro	1.200,00	99	Partite di giro	1.200,00

Sono stati previsti 7.500 euro di contributi da privati, così suddivisi: 6.000 euro dalle famiglie, 1.500 dal personale scolastico. Le somme incassate saranno destinate al pagamento dell'assicurazione integrativa.

A01	011	Risorse finalizzate all' acquisto di DAE et similia	3.000,00
------------	------------	--	-----------------

Risorse finalizzate all' acquisto di DAE et similia per manutenzione defibrillatori e formazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A01	012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00
------------	------------	---	---------------

Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA. La convenzione con l'UNICAL è stata rinnovata in questo anno scolastico 22/23

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,00	02	Acquisto di beni di consumo	103,00

A01	014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3,43
------------	------------	--	-------------

A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,43	09	Rimborsi e poste correttive	3,43

A01	015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	78,68
------------	------------	--	--------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78,68	09	Rimborsi e poste correttive	78,68

A01	016	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3,13
------------	------------	--	-------------

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,13	09	Rimborsi e poste correttive	3,13

A01	018	Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	0,00
------------	------------	--	-------------

Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	019	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP J91F22002350006	7.301,00
------------	------------	--	-----------------

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP J91F22002350006

Il finanziamento è finalizzato al rinnovo del sito della scuola secondo PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.270,58
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.800,90	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.469,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.813,00
12	Altre entrate	0,05	04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00
			05	Altre spese	3.157,58

A03	3	Didattica	27.759,13
------------	----------	------------------	------------------

Didattica generale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.059,13	02	Acquisto di beni di consumo	10.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
06	Contributi da privati	5.100,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.259,13

Sono stati previsti 5.100 euro quali contributi da privati derivanti dal contratto di somministrazione bevande e snack stipulato con IVS Italia.

A03	12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00
------------	-----------	---	---------------

Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea (per una maggiore tracciabilità dei finanziamenti provenienti dall'ente comunale la scheda è differente in base all'anno scolastico a cui si riferisce)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	09	Rimborsi e poste correttive	100,00

A03	14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78
------------	-----------	--	--------------

Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago (per una maggiore tracciabilità dei finanziamenti provenienti dall'ente comunale la scheda è differente in base all'anno scolastico a cui si riferisce)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23,78	09	Rimborsi e poste correttive	23,78

A03	015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00
------------	------------	--	---------------

Risorse per alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	180,00	02	Acquisto di beni di consumo	180,00

A03	019	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	816,88
------------	------------	---	---------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	816,88	09	Rimborsi e poste correttive	816,88

A03	020	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41/2021 - Codice CUP J99J21010290001	1,74
------------	------------	---	-------------

Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41/2021 - Codice CUP J99J21010290001

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,74	09	Rimborsi e poste correttive	1,74

A03	021	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto Psicologico	0,00
------------	------------	---	-------------

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto Psicologico col cui investimento si è effettuata la procedura per l'individuazione di psicologo per la gestione del servizio di consulenza di psicologia scolastica.

Il servizio è necessario dall'analisi dei dati circa i bisogni registrati nei vari consigli di classe e di team. Il servizio è di prossimo avvio, è finanziato con la somma di euro 2129,62 che non appare in quanto, già impegnato e, quindi, presente in conto residui.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	022	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP J99J21014020001	664,60
------------	------------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP J99J21014020001

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	664,60	09	Rimborsi e poste correttive	664,60

A03	023	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	------------	--	------------------

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

In corso di realizzazione per il rinnovo degli ambienti didattici della scuola dell'infanzia di tutti plessi con l'acquisto di *materiale didattico, arredi e materiale didattico digitale*.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.001,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.001,99

A06	6	Attività di orientamento	2.230,34
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.230,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.230,34

La somma costituisce un avanzo degli anni precedenti, attualmente non impegnato, ma che costituisce risorsa per promuovere attività e acquisti inerenti le attività dell'orientamento in orizzontale, in verticale e in uscita al termine del primo ciclo (percorso del Piano di Miglioramento)

A06	007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60
------------	------------	--	---------------

Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti, la cifra è stata assegnata nell'anno scolastico 22/23

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	292,60	02	Acquisto di beni di consumo	292,60

P01	1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito del P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,66	09	Rimborsi e poste correttive	154,66

P01	14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06
------------	-----------	---------------------------------------	-------------

PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,06	09	Rimborsi e poste correttive	1,06

P01	015	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00
------------	------------	--	-------------

Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	25,10
------------	-----------	----------------------------------	--------------

10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25,10	09	Rimborsi e poste correttive	25,10

P02	16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	42,56
------------	-----------	-----------------------------------	--------------

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,56	09	Rimborsi e poste correttive	42,56

P02	17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.574,00	09	Rimborsi e poste correttive	43.574,00

P02	024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32
------------	------------	--	-------------

Istruzione domiciliare AS 2020/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,32	09	Rimborsi e poste correttive	1,32

P02	025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	211,00
------------	------------	--	---------------

L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea del 2021-2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	211,00	09	Rimborsi e poste correttive	211,00

P02	026	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Amantea	14.688,00
------------	------------	--	------------------

Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Amantea

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.688,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.688,00

P02	027	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Lago	4.000,00
------------	------------	---	-----------------

Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Lago

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P03	2	Certificazione E.C.D.L.	5.553,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Certificazione E.C.D.L.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.553,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.053,00

Sono stati previsti 3.000 euro di contributi da privati destinati all'acquisto delle skill card e degli esami per la certificazione ICDL. Il progetto costituisce parte dell'offerta formativa della scuola, il personale è specializzato e qualificato è retribuito con il FIS. Le somme che dovrebbero avanzare dalle spese saranno programmate per eventuale manutenzione degli hardware o acquisto di quanto necessario al funzionamento delle macchine e dei laboratori.

P03	3	Certificazione Trinity	319,80
------------	----------	-------------------------------	---------------

Certificazione Trinity

La scheda è mantenuta anche se il progetto in questione non è parte integrante del PTOF 2022-2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	319,80	02	Acquisto di beni di consumo	319,80

P04	023	PNFD 2021/2022	811,05
------------	------------	-----------------------	---------------

PNFD 2021/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	811,05	09	Rimborsi e poste correttive	811,05

Questa somma dovrà essere restituita alla scuola polo d'ambito per la formazione, ambito 2 di Cosenza, per mancato impegno nell'a.s. 2021/2022.

P04	024	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico CUP J94D22001280006	2.000,00
------------	------------	--	-----------------

Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico CUP J94D22001280006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P04	025	Formazione personale	3.123,24
------------	------------	-----------------------------	-----------------

Formazione personale

Questa scheda è stata alimentata da economie dell'anno precedente al fine di consentire la formazione obbligatoria per la sicurezza e promuovere la formazione di Istituto in base ai bisogni che si registreranno tra il personale e in base al Piano di Miglioramento della scuola.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.123,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.123,24

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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.

/	R98	Fondo di riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
03			Finanziamenti dallo Stato	400,00
	01		Dotazione ordinaria	400,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

Premesso che la voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che al momento della redazione del P.A. non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, si precisa che tutti i finanziamenti sono stati programmati, pertanto la scheda risulta a zero

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
			/	0,00

CONCLUSIONI

In conclusione le attività sono state analizzate identificando i centri di costo, i progetti e gli obiettivi.

Il presente PA va letto, quindi, insieme alla contrattazione per conoscere l'investimento effettivo sulle risorse umane impegnate in attività di insegnamento, ricerca-azione e in attività funzionali all'insegnamento, quanto mai necessarie per organizzare e coordinare attività curricolari ed extracurricolari in un istituto la cui complessità è determinata dalla presenza di diversi plessi scolastici dai limiti legati agli spazi presenti in ciascuna scuola.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 1 delle entrate al PA, per come previsto dall'art. 8 c. 1 D.l. 129/2018. Tale cifra sarà impegnata esclusivamente per far fronte a stanziamenti in attività/progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese

impreviste e/o per eventuali maggiori spese.

Dal quadro complessivo appena illustrato questa programmazione, partita da un'analisi dei bisogni, seppure generale, dato che il tempo a disposizione dal 1 settembre non ha consentito altro, è finalizzata comunque e sempre al raggiungimento degli obiettivi formativi del PTOF 2022-2025 e agli obiettivi strategici generali della scuola.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.l. 129/2018

mod.A Programma annuale EF 2023

mod.B Scheda illustrativa finanziaria

mod.C Situazione Amministrativa al 31.12.2022

mod.D Utilizzo avanzo di amministrazione

mod.E Riepilogo per tipologia di spesa

Le scelte didattiche proposte sono il risultato di una condivisione e deliberazione degli organi collegiali che hanno lavorato affinché le scelte fossero rispondenti ai bisogni dei bambini e dei ragazzi. A tutti i professionisti e dipendenti coinvolti

l'augurio di buon lavoro e l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del PA nel rispetto delle indicazioni programmatiche e delle vision e mission del nostro Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Licia Marozzo
