



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTASSIEVE

Via di Rosano, 16/A - 50065 Pontassieve (FI) – Tel. 0558368068 - Fax 0558316444
e-mail: fiic870003@istruzione.it PEC: fiic870003@pec.istruzione.it sito web: www.icpontassieve.it
Cod. Mecc. FIIC870003 – C.F. 94230630488

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'I. C. Pontassieve per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e DPR 8 marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
- 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 di Istituto;
- Art. 1 c. 601 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (legge Finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino Unico);
- Art. 7, c. 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135/;
- Art. 1, c. 11 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 a.s. 2022/2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023
- Nota Miur n. 25863 del 9/11/2021 con cui l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.
- Nota Miur n. 58286 del 23 dicembre 2022 (integrazione quota per funzionamento amministrativo) € 768,49

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico e evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

ASPETTI GESTIONALI

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

- Piano Triennale Offerta Formativa;
- Piano Annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, c. 1 del CCNL 2/11/2007 e successivo CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione riportati nelle pagine che seguono.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (s=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/s)
	18	18	386	17	369	386	8	21,44

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	5	9	168	0	69	97	166	7	2	18,44
Seconde	0	3	4	7	128	0	48	83	131	4	-3	18,71
Terze	0	4	5	9	165	0	73	90	163	5	2	18,11
Quarte	0	3	5	8	178	0	65	114	179	7	-1	22,37
Quinte	0	4	7	11	189	0	68	118	186	11	3	16,91
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	26	44	828	0	323	502	825	34	3	18,75
Prime	0	7	0	7	147	0	147	0	147	6	0	21,00
Seconde	0	8	0	8	163	0	162	0	162	10	1	20,25
Terze	0	8	0	8	170	0	171	0	171	8	-1	21,33
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Totale	0	23	0	23	480	0	522	0	480	24	0	20,86

Dati Personale

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	169
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	252

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	46

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Fondamentale è la nostra Vision che è finalizzata a fare dell'Istituto di Pontassieve un Polo di Innovazione che sia un riferimento locale ed extra ed un centro di aggregazione culturale e relazionale per gli alunni, le famiglie ed il territorio con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'inclusione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofofoni. L'offerta formativa è stata man mano arricchita con una serie di integrazioni extra curriculari per cui si rimanda al PTOF. L'Istituto rivolge la sua attenzione alla qualità della vita scolastica, attraverso una serie di azioni concernenti l'accoglienza, l'orientamento, l'educazione alla salute e alla legalità, la sostenibilità ambientale l'educazione alla vita democratica, l'educazione alla sicurezza, l'inclusione degli studenti diversamente abili, l'accoglienza degli studenti stranieri, anche attraverso il potenziamento linguistico.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come Progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva,...) nonché delle innovazioni consentita dal ICT.
- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative PON per la Programmazione 2014-2020 e al programma Erasmus plus;
- Progettare Percorsi Formativi per tutto il personale
- Favorire la transizione digitale attraverso le azioni

del PNSD

- Progettare e realizzare ambienti di apprendimento

nell'ambito delle azioni del PNRR così come inserite nel

PTOF

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, c.7, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto interministeriale 28/08/2018 n.129) sono presentati tutti I modelli previsti con riferimento (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nella presente Relazione illustrativa.

I PROGETTI

L'attività progettuale espresso dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati in una scheda illustrativa, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, I destinatari, le modalità di realizzazione, I risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	394.595,94
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	26.527,58
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	421.123,52
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	189.970,81
P - Progetti	186.507,81
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.326,38
TOTALE SPESE	377.805,00
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	43.318,52
TOTALE A PAREGGIO	421.123,52

Verifica Situazione Amministrativa

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 l'avanzo di amministrazione definitivo di cui al punto 7 del modello J anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **394.595,94** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	167.970,81	145.603,93	22.366,88
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.034,15	11.440,44	7.593,71
	A02	Funzionamento amministrativo	11.878,17	//	11.878,17
	A03	Didattica	126.901,51	124.006,51	2.895,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	//	//	//
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.862,39	7.862,39	//
	A06	Attività di orientamento	2.294,59	2.294,59	//
P		Progetti	183.306,61	180.390,91	2.915,70
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.093,43	17.093,43	//
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	159.886,25	159.886,25	//
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	//	//	//
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.326,93	3.411,23	2.915,70
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			351.277,42	325.994,84	25.282,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	43.318,52

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al **31/12/2022** è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni fino al termine dell'esercizio finanziario 2022 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023(vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022+ Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicate I singoli stanziamenti di spesa correlate all'utilizzo dell'avanzo amministrazione al 31/12/2022 e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

		DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2022
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	19.034,15	6.000,00	25.034,15
	A02	Funzionamento amministrativo	11.878,17	9.000,00	20.878,17
	A03	Didattica	126.901,51	7.000,00	133.901,51
	A05	Visite viaggi e programmi studio all'estero	7.862,39	0,00	7.862,39
	A06	Progetto orientamento scuole secondarie	2.294,59	0,00	2.294,59
P	P01	Progetti ambito scientifico, tec. e prof.	17.093,43	0,00	17.093,43
	P02	Progetti ambito umanistico e sociale	159.886,25	0,00	159.886,25
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento personale	6.326,93	3.201,20	9.528,13
R	R98	Fondo di riserva		1.326,38	1.326,38
			351.277,42	26.527,58	377.805,00
Z	Z101	Disponibilità da programmare	43.318,52	0,00	43.318,52
			394.595,94	26.527,58	421.123,52

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione:	394.595,94
	01	Non vincolato:	68.601,10
	02	Vincolato:	325.994,84

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

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

Appropriate assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposite Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	26.527,58
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione in via preventiva, ha comunicato con nota 46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e complete della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborata sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n.107.</i> Si specifica: ----- <i>€ 26.527,58 8/12 della dotazione ordinaria 2023 M.I. per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A01-1 Funzionamento Gener. e dec. scuola € 6.000,00</i> <i>A02-1 Funzionamento amministrativo per € 9.000,00</i> <i>A03-1 Didattica per € 7.000,00</i> <i>P04 Progetti per "Formazione aggiornamento personale € 3.201,20</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 1.326,38 pari al 5% dotazione ordinaria</i> -----	26.527,58

		€ 500,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto l'istituto non è Capofila). ----- € 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituto secondario di secondo grado. ----- € 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: ----- La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.	
--	--	---	--

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € **123.991,82** lordo dipendente come da nota 46445 del 0/10/2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico". La somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per le relative contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

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

MENSAGRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2023 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
	04	Comune vincolati. Trasferimento del fondo per la realizzazione di progetto interno di Accoglienza, laboratori L2P02 -1 per € 0,00	0,00

12		Altre entrate:	0,00
	01	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 per €0,00	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ	189.970,81
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.034,15
		L'importo stanziato proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato per € 7.593,71</i> 1/2 <i>Avanzo amministr. vincolato per € 11.440,44</i> 3/1 <i>Dotazione ordinaria € 6.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per vestiario, equipaggiamento sicurezza, strumenti tecnici, medicinali, consulenze RSPP, manutenzione ordinaria, beni mobili e arredi, acquisto di beni mobili e arredi ad uso specifico, manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico</i>	
A02		Funzionamento amministrativo	20.878,17
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato per € 11.878,17</i> 1/2 <i>Avanzo di amm.ne vincolato € 00,00</i> 3/1 <i>Dotazione ordinaria per € 9.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, acquisto e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie.</i>	
A03		Didattica	133.901,51
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/1 <i>Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.895,00</i> 1/2 <i>Avanzo amm.ne vincolato per € 124.006,51</i> 3/1 <i>dotazione ordinaria MIUR € 7.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento della attività didattica: facile consumo, materiale tecnico specialistico, materiali alunni H, canone noleggio fotocopiatrice, toner per fotocopiatrici, assistenza hardware, LIM e pc, assicurazione alunni, hardware, software</i>	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.862,39
		L'importo stanziato, proveniente da: 1/2 <i>“Avanzo di amministrazione vincolato” per € 7.862,29</i> <i>Derivanti dalle seguenti spese non effettuate:</i> - <i>Scambio Italia – Francia rimanenza € 70,99;</i> - <i>Viaggio della Memoria € 3.625,50;</i> - <i>Gemellaggio Regione Campania Sez. Musicale (Contributo del Comune per trasporto strumenti musicali) € 500,00</i> - <i>Prog. “Libera” Viaggio in Sicilia rimanenza da vari contributi detratto costo del Caalendario € 2.346,50</i> - <i>Fondo solidarietà €29,40;</i> • <i>Viaggio d'istruzione a S.G. Laval (ancora non richiesto rimborso dai genitori) € 750,00;</i> • <i>College Inghilterra (quota versata alla Scuola) non ancora richiesto rimborso dai genitori per € 140,00.</i> • <i>College Inghilterra (quota rimborsata dall'Agenzia) non ancora richiesto rimborso dai genitori per € 400,00.</i> <i>Sarà utilizzato per le stesse finalità</i>	

A06		Attività di orientamento	2.294,59
	1/2	L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amministrazione vincolato " per € 2.294,9 sarà utilizzato per il pagamento dei docenti impegnati nell'attività di orientamento.	

P		PROGETTI	186.507,81
----------	--	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	17.093,43
	1/2	L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amministrazione vincolato:€ 17.093,43 Sarà utilizzato per: - Progetto L.S.S. € 246,73; - Pon "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 5.462,87 - Pon "Digital Board" € 4.891,56 - Prog. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" € 4.976,85 - Prog. "Abilitazione al Claud per le P.A." € 1.515,42	

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	159.886,25
	1/2	L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amministrazione vincolato € 159.886,25 Verrà utilizzato per: - Progetto "Sport e compagni di banco"; - Progetto "H" - Progetto "Scuola in ospedale" - Progetto "Sezione Primavera" a.s. 2022/2023 - Progetti vari per alunni Sc. Media - Progetto "Murales" - Prog. "Né bulli né pupe" - Prog. "Ascoltare ed essere Ascoltati" - Scuola Estiva Sc. Secondaria di 1° a.s. 2021/2022 - Scuola Estiva Sc. Primaria a.s. 2021/2022 - Erasmus "Connettere le culture attraverso lo sviluppo digitale; - Erasmus "Science in life" - Erasmus "Enviromental Education" - Erasmus " Project management and implementatika" - Erasmus "Docenti in formazione"	

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
		Nessun progetto al momento è previsto	0,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	9.528,13
		L'importo stanziato, proveniente da:	
	1/1	Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.915,70	
	1/2	Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.411,23	
	3/1	Dotazione ordinaria M.I. per € 3.201,20	
		Sarà utilizzato per la formazione del personale docente ed ATA, per il compenso del personale per il progetto "Diari di scuola", per l'animatore digitale e per la restituzione delle somme stanziate e avanzate dal Ministero dell'Istruzione per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo a.s.2016/2017	

R		FONDO DI RISERVA	
R98		Fondo di riserva:	1.326,38

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 25,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinate nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Nota M.I. 21503 del 30/09/2021). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	
--	---	--	--

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

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	43.318,52
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

CONCLUSIONE

In conclusione, la gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza e di coerenza con le previsioni del P.T.O.F e rispetta i criteri di: annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2023); trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni); universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta). Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento. Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di € **421.123,52**. Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

Data, 13/01/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F.F.

Paola Meli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Adriana Aprea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993