



I.C. “PADRE PIO da PIETRELcina”



Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc – Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770

Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM

E-mail: mtic810001@istruzione.it – Pec: mtic810001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpisticci.edu.it

75015 **PISTICCI** (MT)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2023

ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018

La presente relazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per l'approvazione ed è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni e documenti di seguito riportati:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “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”;
- delle varie assegnazioni dei finanziamenti statali comunicati dal MIUR con nota prot. n. 46445 del 4/10/2022 per il periodo gennaio-agosto 2023;
- della nota prot. n. 51887 del 10/11/2022 del MIUR riguardante la proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023;
- della nota prot. n. 25674 del 20.12.2018 del MIUR riguardante il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- della nota prot. n. 74 del 05.01.2019 del MIUR riguardante orientamenti interpretativi al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- della consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 così come quantificato dal Direttore SGA;

Preliminarmente si fa presente che la gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato “programma” ai sensi dell'art. 4 del D.I. 129/2018, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il programma annuale coincide con l'anno solare e mantiene una scansione temporale difforme da quella dell'anno scolastico. Il nuovo regolamento di contabilità prevede che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo. Una dotazione senza vincoli rende veramente autonome e conseguentemente responsabili le istituzioni scolastiche, almeno sul versante della spesa e rappresenta una scelta di principio che tende ad affermare l'autonomia finanziaria.

Il nuovo regolamento di contabilità (art. 5, comma 10) descrive i meccanismi e i tempi di comunicazione ed erogazione dei finanziamenti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. In particolare, ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il MIUR, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, delle legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a:

- erogare il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- comunicare, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento; tali risorse devono essere erogate, nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente, entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.

L'introduzione della citata disposizione consente alle istituzioni scolastiche di:

- avere a disposizione, entro limiti temporali fissati, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente;
- poter programmare puntualmente ed in maniera veritiera le attività da porre in essere durante l'anno e recepirle tempestivamente nel programma annuale anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015).

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2023, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha comunicato, con nota prot. n. 46445 del 4/10/2022, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

Nella suddetta dotazione finanziaria sono comprese le seguenti voci:

Quota funzionamento amministrativo - didattico, periodo gennaio-agosto 2023;

I contenuti del documento contabile sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

Il nuovo piano dei conti si articola su tre livelli sia nelle Entrate che nelle Spese, ma il terzo livello delle Entrate è facoltativo. I tre livelli delle Spese sono predefiniti e non modificabili e non integrabili come è indicato nel nuovo regolamento

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) Dati essenziali che caratterizzano l'Istituto

1) La popolazione scolastica al 31.10.2022:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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 (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)
-	9	9	188	-	185	185	5	20,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	-	4		4	77	-	77	-	77	1	-
Seconde	-	4		4	71	-	72	-	72	7	+ 1
Terze	-	4		4	73	-	73	-	73	8	-
Quarte	-	3		3	55	-	53	-	53	3	- 2
Quinte	-	4		4	73	-	73		73	5	0
Pluriclassi	-	-				-	-				-
Totale	-	19		19	349	-	348		348	24	- 1
Prime	-	2	-	2	43	-	42	-	42	2	-1
Seconde	-	3	-	3	54	-	53	-	53	2	-1
Terze	-	2	-	2	34	-	34	-	34	3	0
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	7	-	7	131	-	129	-	129	7	- 2

2) Il personale

Tutto il personale docente e ATA a.t.i. è retribuito dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di MATERA.

La situazione del personale Dirigente, Docente e ATA (organico di fatto) può così sintetizzarsi:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio per l'anno scolastico 2022/2023 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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti a tempo determinato COVID	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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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
Personale ATA a tempo determinato COVID	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

3) La situazione edilizia

L'Istituto comprende 5 plessi su un unico comune di Pisticci che ospitano n. 19 classi di Scuola Primaria, n. 7 classi di scuola secondaria di primo grado e 9 sezioni scuola dell'infanzia. Gli edifici pur non essendo di nuova costruzione non presentano problemi di funzionamento. E' munito di ampi laboratori, palestra coperta, sala biblioteca.

4) **Materiale didattico, tecnico scientifico, di consumo e attrezzature di laboratorio**

Lo stanziamento dell'esercizio finanziario precedente è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento amministrativo, didattico e acquisti di attrezzature per i laboratori, a seguito dei contributi del Ministero..

B) L'identità dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo **“Padre Pio da Pietrelcina”** progetta e opera da 20 anni sul territorio di Pisticci,

collaborando con istituzioni, con la comunità sociale nel suo complesso.

L'Istituto (C.M. MTIC810001 - Codice Fiscale: 90007100770) ha sede in [Pisticci un comune della Basilicata con circa 17.200 abitanti](#) della provincia di Matera. Il comune conta una superficie di 233,67 km², classificandosi all'85° posto tra i [comuni d'Italia più estesi](#), e un'altitudine di 389 m s.l.m. Situato nel Metapontino, dista 47 km da [Matera](#) e 92 km dal capoluogo di regione [Potenza](#). È il quinto centro più popoloso della provincia.

e-mail: mtic810001@istruzione.it - **Posta Certificata:** mtic810001@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icpisticci.edu.it

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Maria DI BELLO

Direttore S.G.A.: Giovanna VIGGIANI

B.1 I VALORI FONDANTI

L'Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina" si propone di realizzare una Scuola che sia centro di cultura, di servizi e di risorse aperta al territorio e che consenta allo studente di operare scelte autonome e consapevoli, in vista del proseguimento degli studi.

Ogni progettazione è ispirata ai principi di:

1. Solidarietà.
2. Collegialità.
3. Flessibilità.
4. Compartecipazione.

L'azione educativa dell'Istituto pone come obiettivi primari:

- maturazione umana, civile e sociale della persona;
- pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose;
- contrasto a ogni forma di discriminazione;
- ricerca di un consapevole sviluppo della maturità personale intesa come capacità di rapportarsi in modo costruttivo, propositivo e creativo con la realtà scolastica ed extrascolastica.

Nell'Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina" di Pisticci si opera per il successo formativo di ciascun alunno e la riduzione della dispersione scolastica, secondo il proprio livello di partenza e i propri bisogni sociali, emotivi, culturali e fisici:

- promuovendo opportune iniziative per favorire l'inserimento degli allievi in difficoltà e il raggiungimento del successo formativo;
- mettendo in atto costanti ed efficaci azioni di sostegno e di recupero, nonché interventi personalizzati per i soggetti più deboli;
- realizzando iniziative per la prevenzione del disagio fisico, psichico e sociale a scuola;
- favorendo stili di vita positivi;
- sostenendo la centralità ed il protagonismo degli alunni attraverso occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione;
- prevenendo obesità e disturbi dell'alimentazione (anoressia e bulimia);
- rispettando e vivendo l'ambiente per migliorare la qualità della vita;
- potenziando l'attività motoria e sportiva al fine di un rapporto consapevole e non violento con lo sport;
- promuovendo il volontariato;
- accogliendo e sostenendo gli studenti di famiglie straniere, adottive e/o affidatarie;
- dando impulso alla cultura della legalità ed educando alla cittadinanza attiva, anche attraverso lo studio della nostra Costituzione;
- contrastando il bullismo dentro e fuori la scuola;
- prevenendo gli incidenti stradali attraverso il potenziamento dell'educazione stradale;
- promuovendo il corretto utilizzo delle nuove tecnologie;
- diffondendo la cultura della sicurezza;
- attuando le appropriate azioni di sostegno agli alunni disabili e garantendo un adeguato supporto

didattico agli alunni con gravi patologie.

- promuovendo l'acquisizione di competenze chiave per un apprendimento permanente.

Si "fa scuola" considerando i reali bisogni degli alunni e delle famiglie, insegnando ogni giorno con chiarezza, rigore metodologico e flessibilità, nella continua consapevolezza che, nella scuola dell'autonomia, i docenti, i discenti, le famiglie e il personale tecnico-amministrativo concorrono al raggiungimento delle finalità proprie dell'Istituto.

In questo scenario si inserisce la missione formativa dell'Istituto che mira ad essere un punto di riferimento culturale capace di comprendere le dinamiche evolutive e di "garantire ad ogni alunno il miglior successo formativo possibile per affrontare le sfide del futuro".

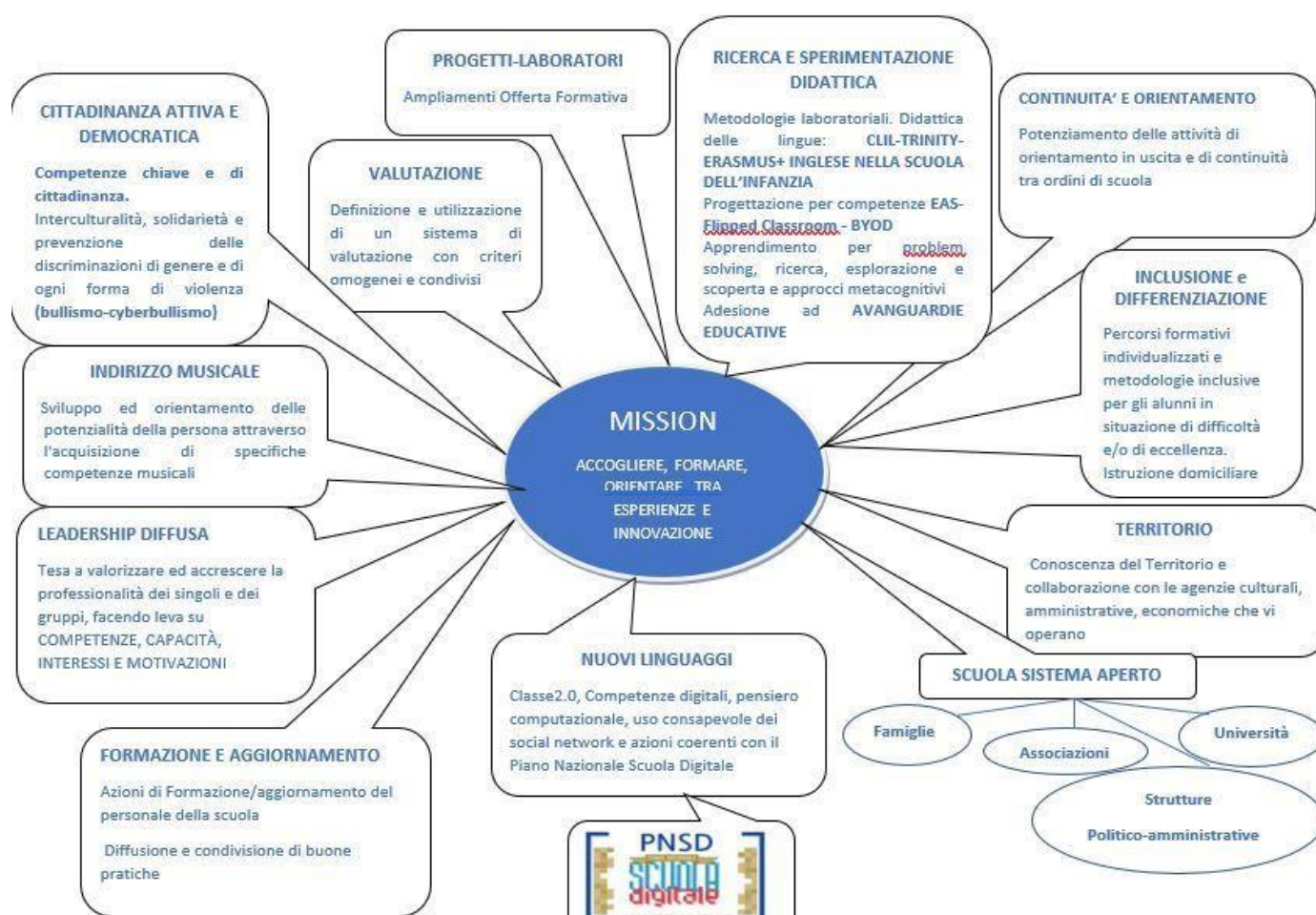
C) Vision e Mission VISION dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina"

LA VISION E LA MISSION DELL'ISTITUTO

Attraverso il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA l'Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina", in linea con la legge 107/2015, con le indicazioni per il curricolo e nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali, sintetizza e rappresenta la sua identità culturale e progettuale; rende trasparente e leggibile, sulla base delle richieste delle famiglie, il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo (D.P.R. 275/99 art. 3).



MISSION dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina"



Tutto quanto premesso si riporta in modo dettagliato la struttura del Programma Annuale esaminando i singoli livelli delle entrate e delle spese

PARTE PRIMA ENTRATE

Livello 1	Livello 2		IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	170.034,71
	01	Non vincolato	67.331,21
	02	Vincolato	102.703,50
03		Finanziamenti dallo Stato	10.859,43
	01	Dotazione ordinaria	10.859,43
Totale entrate			180.894,14

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

L'Offerta Formativa dell'Istituto include tutti gli alunni, anche i meno dotati, e valorizza le eccellenze. Si attiva attraverso iniziative realizzate con fondi d'istituto, con finanziamenti della Regione

Basilicata (POR Basilicata), con finanziamenti dell'Unione Europea (Fondi Strutturali 2014-2020) che hanno per oggetto la prevenzione ed il successo scolastico, finalizzate:

- a ridurre la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità e inclusione sociale;
- all'eccellenza, attraverso l'approfondimento di specifiche problematiche culturali e la promozione di esperienze per la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
- alla cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione e all'impegno degli studenti sul campo della solidarietà;

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nell'anno scolastico 2022/2023, l'Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina", per migliorare gli esiti del processo di insegnamento e per favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, arricchisce la propria offerta formativa, promuovendo le seguenti iniziative, da effettuarsi in orario scolastico e extrascolastico:

PROGETTI POF A.S. 2022/2023

SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO	DOCENTI COINVOLTI
"PICCOLI ARTISTI.....CREANO" "MY FIRST ENGLISH"	Dodici docenti Due docenti Orario extra-curriculare

SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO	DOCENTI COINVOLTI
LE VIE DELLA MUSICA	sei docenti Orario extra-curriculare
PREPARAZIONE PER L'ESAME TRINITY TRINITY GESE GRANDE 2 . LIVELLO QCER A1	Un docente <i>Orario extra-curriculare</i>
GESE GRANDE 1 – LIVELLO QCER PRE A1	Un docente Orario extra-curriculare
IN VIAGGIO TRA LIBRI E ALBI ILLUSTRATI RECUPERO E POTENZIAMENTO	Un docente Orario extra-curriculare

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGETTO	DOCENTI COINVOLTI
ORCHESTRANDO	Quattro docenti Orario extra-curriculare
DEAR PENFRIEND	Un docente <i>Orario extra-curriculare</i>
TRINITY certificare le competenze in lingua inglese	Un docente <i>Orario extra-curriculare</i>
TUTTI IN CORO	Un docente Orario extra-curriculare

LE ENTRATE PREVISTE DAL PROGRAMMA ANNUALE

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza e costituiscono l'anello

di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola.

Le codifiche previste fanno riferimento a tre aggregati d'entrata (livello 1) e suddivisi in livello 2 e livello 3 (facoltativo).

Si procede con l'esame analitico delle entrate.

Livello 1 - aggregato 01 – Avanzo amministrazione presunto

Ai sensi dell'articolo 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, definita dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Si evidenzia che lo stesso può essere impegnato solo dopo la effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

E' indispensabile, altresì, analizzare tutti gli elementi che compongono l'avanzo di amministrazione, al fine di garantire l'effettiva liquidità del prelievo stesso.

Analizzati tutti gli elementi (economie di bilancio per quanto riguarda sia le spese con vincolo di destinazione sia le spese senza vincolo di destinazione, i minori impegni di spesa e i maggiori accertamenti di entrata, alla data del 31.12.2022), l'avanzo di amministrazione presunto è pari ad € **170.034,71** ed è così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2022	71.789,84
+ Residui attivi al 31.12.2022	105.071,24
Totale	
- Residui passivi al 31.12.2022	6.826,37
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022	170.034,71

Lo stesso avanzo di amministrazione si determina nel modo seguente:

Avanzo di amministrazione al 01.01.2022	231.447,57
- Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza 2022	13.918,48
- Minori accertamenti residui attivi 2021	-49.412,53
+ Minori impegni residui passivi 2021	+1.918,15
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2022	170.034,721

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **170.034,721** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato 102.703,50

Avanzo non Vincolato 67.331,21

DESCRIZIONE AVANZO:

Denominazione attività	Avanzo Vincolato	Avanzo Non Vincolato	TOTALE AVANZO
A01/04 Risorse ex art. 19-bis DL 115/2022- Contenimento rischi epidemiologico da COVID19		1.350,63	1.350,63
A02/02 Attrezzature alunni diversamente abili		137,88	137,88
A02/03 Risorsa straordinaria aggiuntiva ex art. 36 comma 2 D.L. 21 DEL 21marzo 2022		2.678,28	2678,28
A03/03 Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata DMI n.103 del 19/08/2020		1.000,72	1.000,72
A05/01 Uscite Didattiche		602,59	602,59
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		104,30	104,30
P01/01 Pon Ambienti Digitali		23,71	23,71
P01/07 Materiale Informatico sostituito		1.118,67	1.118,67
A03/09 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SC. INFANZIA-13.1.5A- FESR PON-BA-2022-9		75.000,00	75.000,00
P01/10 PNRR - AVVISO DEL 22/2/2022 MISSIONE 1.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD		1.659,00	1.659,00
P01/11 PNRR - AVVISO MISURA 1.4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO SCUOLA		7.301,00	7.301,00
P02/01 Erasmus		1.662,58	1.662,58
P02/04 Progetto Percorsi Orientamento - DI 104 art. 8		1.163,28	1.163,28
P02/06 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1- FSEPOBA-2017-11		4.041,15	4.041,15
P02/11 Progetto frutta e Latte nella scuola		74,42	74,42
P03/14 TRINITY		132,54	132,54
P04/01 Corso di Formazione		2.338,79	2.338,79
P04/02 Formazione Piano regionale		1.313,96	1.313,96
P04/03 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022		1.000	1.000
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
A03 DIDATTICA	12.700,00		12.700,00
Z01 - Disponibilità	42.631,21		42.631,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2022	67.331,21	102.703,50	170.034,71

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	105.574,40	80.874,40	24.700,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.350,63	1.350,63	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.816,16	2.816,16	12.000,00
	A03	DIDATTICA	88.700,72	76.000,72	12.700,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	602,59	602,59	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	104,30	104,30	
P		PROGETTI	21.829,10	21.829,10	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.102,38	10.102,38	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	6.941,43	6.941,43	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	132,54	132,54	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.652,75	4.652,75	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			127.403,50	102.703,50	24.700,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			42.631,21	0,00	42.631,21

DISAMINA DELLE ENTRATE

Livello 1 - aggregato 02 – Livello 2 – 0201-0202-0203 Finanziamenti dall'Unione Europea

Non sono pervenute comunicazioni di finanziamento.

Livello 1 – aggregato 03– Finanziamenti dallo Stato

Entrate Livello 2 – aggregato 03/01 – Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di procedere alla predisposizione del Programma Annuale 2023 ha comunicato le risorse disponibili.

Pertanto, nella dotazione ordinaria sono state comunicate le seguenti somme previsionali che si riferiscono agli 8/12 dell'esercizio finanziario 2023 (gennaio-agosto 2023):

Funzionamento amministrativo e didattico	10.859,43
Totale Generale	10.859,43

Entrate Livello 2 – aggregati 03/02 – 03/03 – 03/04 – 03/05 – 03/06

Non sono pervenute comunicazioni di finanziamento

CEDOLINO UNICO

Il Decreto del 1 dicembre 2010 del M.E.F., pubblicato in gazzetta ufficiale numero 293 del 16 dicembre 2010, dà attuazione alla legge finanziaria 2010 (art. 2 comma 197) che prevedeva, a partire dal 30 novembre 2010 (differito al 1 gennaio 2011 dal Decreto Tremonti – L. 78/2010), di effettuare il

pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato insieme alle competenze fisse.

Lo stesso MEF con circolare n. 39, prot.n. 109049 del 22.12.2010 ha fornito istruzioni operative per l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie (denominato Cedolino Unico) di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e del conseguente decreto ministeriale 1° dicembre 2010.

Elemento di novità è stato introdotto dall'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie. Con l'anno scolastico 2015-2016 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze ai supplenti brevi e saltuari "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

Relativamente agli istituti contrattuali di cui al M.O.F., il MIUR ha comunicato il budget a disposizione della Scuola per il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da settembre 2022 ad agosto 2023.

Pertanto la somma complessiva che questa Scuola ha a disposizione per il pagamento dei seguenti istituti contrattuali per il periodo settembre 2022 - agosto 2023 è pari ad € **79.274,57** lordo dipendente:

ISTITUTO CONTRATTUALE	Budget a disposizione lordo dipendente
F.I.S.	50.548,18
Funzioni Strumentali	3.777,85
Ore sostituzione colleghi assenti	10.101,51
Incarichi Specifici	1.817,03
Misure incentivanti per progetti Aree a rischio	513,56
Attività complementari di educazione fisica	2.168,81
Valorizzazione personale scolastico	10.347,63
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	79.274,57

La liquidazione e il pagamento delle predette competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) a seguito delle richieste della scuola medesima nei limiti della somma come sopra dettagliata.

Livello 1 – aggregato 04– Finanziamenti dalla Regione

Entrate Livello 2 – aggregati 04/01 – 04/02 – 04/03 – 04/04

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 05– Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Entrate Livello 2 – aggregati 05/01 – 05/02 – 05/03 – 05/04 – 05/05 – 05/06

Al momento non ci sono promesse di finanziamento.

Livello 1 – aggregato 06– Contributi da privati

Entrate Livello 2 – aggregati 06/01; 06/04; 06/05 contributi volontari da famiglie contributi per copertura assicurativa degli alunni e per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Al momento non si possono fare previsioni di entrata

Entrate Livello 2 – aggregati 06/02 – 06/03 – 06/06 – 06/07 – 06/08- 06/09 – 06/10 – 06/11 – 06/12

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 07– Proventi da gestioni economiche

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 08– Rimborsi e restituzione somme

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 09– Alienazione di beni materiali

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 10– Alienazione di beni immateriali

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 11– Sponsor e utilizzo locali

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 12– Altre entrate

Non è stata prevista alcuna somma

Livello 1 – aggregato 13– Mutui

Non è stata prevista alcuna somma

Complessivamente le entrate ammontano ad € 185.015,21

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda le spese la previsione è stata fatta dopo aver osservato attentamente gli impegni effettuati al 31/12/2022 per ogni singolo aggregato, voce e sottovoce. Inoltre si è tenuto conto delle attività programmate nel PTOF delle disponibilità finanziarie su cui la Scuola al momento può contare avendone la certezza dei finanziamenti.

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Le spese sono aggregate per destinazione: ATTIVITA' (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per ampliare l'offerta

formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l'utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se non si parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del documento e l'indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica. Con questo programma ci sentiamo impegnati a determinare l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PTOF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, come suo fondamento elementare "il capitolo", ma la "risorsa" e l'intervento", quali specifiche tipologie delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti specificheremo nel dettaglio le singole voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell'aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spese in unità elementari (sottoconti). Prima di analizzare analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	115.874,40
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.350,63
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.816,16
	A03	DIDATTICA	91.000,72
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	602,59
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	104,30
P		PROGETTI	21.829,10
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.102,38
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	6.941,43
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	132,54
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.652,75
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	559,43
	R98	FONDO DI RISERVA	559,43
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			138.262,93
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	42.631,21
Totale a pareggio			180.894,14

Si passa ad analizzare le singole voci di spesa:

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola

Le voci relative alle spese di funzionamento generale e decoro della scuola, negli scorsi esercizi 2020-2021-2022, hanno visto l'assegnazione di ingenti somme di provenienza statale, per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19. Tali finanziamenti sono stati quasi tutti impegnati e le eventuali economie sono state restituite alla Tesoreria Centrale così come previsto già in fase di

assegnazione. Alla voce A01 che stiamo esaminando sono state imputate le spese che riguardano l'acquisto di materiale di pulizia, dispositivi individuali di protezione, spese per la segnaletica COVID-19, strumentazioni digitali e informatiche anche per la DAD, mascherine ecc.

Pertanto per le sottovoce 01-02-03 non si prevedono movimenti, eccetto per la voce 04 che è stata interessata da un finanziamento sempre collegato all'emergenza COVID-19, per l'acquisto di materiale e per la formazione del personale, disposto sulla base dell'art 39 bis del D,L.115/2022.

La somma complessiva di € **1.350,63** è finanziata con prelievo dall'avanzo di amministrazione vincolato, in quanto non utilizzata nell'esercizio 2022.

A02 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € **20.000,00**, di cui € 12.000 con prelievo dall'avanzo amministrazione non vincolato e 8.000 con finanziamento statale dalla dotazione ordinaria di cui alla nota MIUR 46445 del 4/10/2022.

La spesa prevista è analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
02		Acquisto di beni di consumo	12.271,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.429,00
05		Altre spese	1.300,00
Totale spese			20.000,00

Per le spese di funzionamento amministrativo si fa presente che, come accennato nella premessa delle spese, esse sono state contenute nei limiti di una buona e sana economia, tenendo presente, da un lato le più urgenti esigenze dell'Istituto e dall'altro valutando la consistenza delle scorte esistenti. Alla voce A02 che stiamo esaminando sono state imputate le spese di funzionamento amministrativo generale che riguardano l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature, spese per assicurazioni, software gestionale, spese tenuta conto Istituto Cassiere, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, testi e riviste giuridiche ed ogni altro bene per il corretto funzionamento amministrativo.

La somma complessiva di € **20.000,00** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	12.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Funzionamento amministrativo	8.000,00
Totale entrate			20.000,00

A02.02 – Funzionamento Amministrativo – Attrezzature alunni diversamente abili

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € **137,88** è, analiticamente riportata

nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
02		Acquisto di beni di consumo	137,88
Totale spese			137,88

Tali fondi sono state imputate alle spese per l'acquisto attrezzature per gli alunni diversamente abili.

La somma complessiva di € **137,88** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	137,88
Totale entrate			137,88

A02/03- Risorsa straordinaria aggiuntiva ex art. 26 comma 2 DL 21 del 21/3/2022

Trattasi di un finanziamento straordinario aggiuntivo pervenuto nell'anno 2022, che non essendo stato impegnato, ha costituita una economia e confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Detta somma sarà utilizzato nell'anno 2023

Su questo aggregato si prevede una entrata e una spesa pari ad €. 2.678,28 per l'acquisto di materiale di consumo e accessori sempre per esigenze collegate all'emergenza COVID -19.

A03 - Didattica

La spesa per il funzionamento didattico prevista in € **15.000,00** è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
02		Acquisto di beni di consumo	14.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
Totale spese			15.000,00

Per questa voce sono state iscritte le spese riguardanti il funzionamento didattico: l'acquisto di libri, riviste, periodici, riferiti all'attività didattica, inoltre le spese per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, i rinnovi di modesta entità, attrezzature tecnico scientifiche e completamenti di quelle già esistenti e che, di anno in anno, si cerca di completare. Le spese per manutenzione delle macchine e attrezzature comprese quelle informatiche. Le spese per carta, cancelleria (cartucce per stampanti), materiale informatico riferito all'attività didattica. Le spese per assicurazione infortuni per le attività didattiche. Confluiranno, altresì, eventuali contributi volontari delle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni.

La somma complessiva di € **15.000,00** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	

	01	Non vincolato	12.700,00
03		Finanziamenti dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	2.300,00
Totale entrate			15.000,00

A03/02 non sono previsti movimenti finanziari.-

A03.03 – Didattica - Potenz. strum. per la did.dig.int. dmi n. 103 del 19/08/2020

La spesa per il funzionamento didattico prevista in € **1000,72** è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
02		Acquisto di beni di consumo	1000,72
Totale spese			1000,72

In questa voce sono state iscritte le spese riguardanti supporti didattici individuali e materiale didattico in genere per garantire la didattica digitale integrata.

La somma complessiva di € **1000,72** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	1000,72
Totale entrate			1000,72

P01/09-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SC. INFANZIA-13.1.5A- FESRPON-BA-2022-9

La scuola nel corso dell'anno 2022 ha presentato un progetto a valere sui fondi europei nell'ambito del PNRR che è stato approvato ed è pervenuta la comunicazione di assegnazione di fondi per la costruzione di laboratori innovativi destinati alla scuola dell'Infanzia pari ad € 75.000,00.

Le attività per la realizzazione di detto progetto sono già in uno stato avanzato e saranno ultimate nel corso dell'esercizio 2023. L'accertamento della somma è avvenuta nell'anno 2022 che non essendo stata seguita da impegni costituisce economia e confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

A05.01 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Su questo aggregato confluiscono i fondi che le famiglie versano per visite didattiche e viaggi, cinema che gli alunni effettuano nel corso dell'anno, sono a totale carico delle famiglie.

Al momento si prevede una entrata e una uscita a pareggio di € 602,59 derivante dalle economie al 31/12/2022, in quanto a tale data non tutte le giustificative di spesa sono pervenute alla scuola. Pertanto trattasi di economie che saranno impegnate nei primi mesi dell'esercizio 2023.

. La spesa prevista in € **602,59** analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	602,59
Totale spese			602,59

La somma complessiva di € **602,59** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Vincolato	602,59
Totale entrate			602,59

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Su detto aggregato nel corso dell'anno 2022 sono confluite le risorse assegnate con nota MIUR 46445 del 4/10/2022, pari ad € 104,30, che non essendo state impegnate alla fine dell'esercizio sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato e ora vengono prelevate per attività di orientamento a favore degli alunni nell'anno 2023.

PROGETTI

P01.01 – PON ambienti digitali

Il Progetto P01.01 - Programma Operativo Nazionale FSE 2014-20 realizzazione ambienti digitali è stata iscritta la somma di € **23,71** rinvenuta dall'avanzo vincolato. La spesa prevista anche se esigua, potrà essere utilizzata nel corso dell'anno 2023.

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
01		Spese di personale	23,71
Totale spese			23,71

La somma complessiva di € **23,71** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	23,71
Totale entrate			23,71

P01.07 – Progetto Materiale Informatico sostituito

Il Progetto P01.07 - Progetto Materiale Informatico sostituito -La spesa iscritta è stata rinvenuta dall'avanzo vincolato, già proveniente dagli esercizi precedenti e alla fine del 2022 presenta una economia pari ad € **1.118,67** ed è analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
02		Acquisto di beni di consumo	1.118,67
Totale spese			1.118,67

La somma complessiva di € **7.394,35** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	1.118,67
Totale entrate			1.118,67

PO1/10-PNRR - AVVISO DEL 22/2/2022 MISSIONE 1.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD

A seguito di richiesta da parte della Scuola nell'anno 2022 è pervenuta comunicazione di assegnazione di fondi per l'abilitazione al CLOUD per una somma pari ad € 1.659,00. Il progetto non è stato ancora realizzato pertanto si è verificata una economia che ora viene prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolata per l'attuazione nel corso dell'esercizio 2023:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
06		Acquisto di servizi	1.659,00
Totale spese			1.659,00

La somma complessiva di € **1.659,00** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	1.659,00
Totale entrate			1.659,00

P01-11- PNRR - AVVISO MISURA 1.4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO SCUOLA

Sempre nell'ambito dei fondi di provenienza europea, nell'ambito del PNRR, la scuola ha chiesto ed ottenuto un finanziamento pari ad € 7.301,00 destinato all'implementazione del sito della scuola. Il progetto sarà realizzato nell'esercizio 2023, pertanto la somma iscritta nel P.A. 2022 ha costituito una economia che ora viene prelevata a favore dell'esercizio 2023.

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
06		Acquisto di servizi	7.301,00
Totale spese			7.301,00

La somma complessiva di € 7.301,00 è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	7.301,00
Totale entrate			7.301,00

P02.01 – ERASMUS

Il Progetto P02.01 – Erasmus la somma prevista in € **1.662,58** proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato degli anni precedenti. La spesa è analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.662,58
Totale spese			1.662,58

La somma complessiva di € **1.662,58** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.662,58
	02	Vincolato	1.662,58
Totale entrate			1.662,58

P02.04 – PROGETTO PERCORSI ORIENTAMENTO DI 104 ART. 8

Il Progetto P02.04 è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa. La spesa prevista in € **1.163,28** è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
01		Spese di personale	1.163,28
Totale spese			1.163,28

La somma complessiva di € **1.163,28** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.163,28
	02	Vincolato	1.163,28
Totale entrate			1.163,28

P02.06 – PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1-FSEPOBA-2017-11

Trattasi di un progetto già realizzato negli esercizi precedenti che si è chiuso con una economia confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato. Si è in attesa di conoscere le modalità di restituzione di tale somma oppure se potrà essere utilizzata per altre attività nel corso dell'anno 2023. La spesa prevista in € **4.041,15** è stata rinvenuta dall'avanzo vincolato, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
01		Spese di personale	4.041,15
Totale spese			4.041,15

La somma complessiva di € **4.041,15** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.041,15
	02	Vincolato	4.041,15
Totale entrate			4.041,15

P02.11 – PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA

La spesa prevista in € **74,42**, proviene dalle economie dell'esercizio precedente ed ora viene prelevato per essere utilizzata nell'anno 2023 per gli stessi fini. La spesa è analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
01		Spese di personale	74,42
Totale spese			74,42

La somma complessiva di € **74,42** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	74,42
Totale entrate			74,42

P03.14 – TRINITY

La somma iscritta su questo aggregato proviene dalle economie vincolate dello scorso esercizio.

La spesa prevista in € **132,54** è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
-----------	-----------	-------	---------

03		Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	132,54
Totale spese			132,54

La somma complessiva di € **132,54** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	132,54
	02	Vincolato	132,54
Totale entrate			132,54

P04.01 – Corso di Formazione

Con il Progetto P04.01 si è programmato un percorso di formazione e aggiornamento al personale Docente e ATA di questa Scuola. La spesa prevista in € **2.338,79**, proveniente dalle economie vincolate dello scorso esercizio. La spesa è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
03		Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.338,79
Totale spese			2.338,79

La somma complessiva di € 2.338,79 è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di Amministrazione Presunto	
	02	Vincolato	2.338,79
Totale entrate			2.338,79

P04.02 – Formazione piano regionale

Con il Progetto P04.02 si è programmato un percorso di formazione piano regionale al personale Docente di questa Scuola. La spesa prevista in € **1.313,96** proviene dalle economie dello scorso esercizio ed è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
01		Spese di personale	1.313,96
Totale spese			1.313,96

La somma complessiva di € **103,23** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.313,96

	02	Vincolato	1.313,96
Totale entrate			1.313,96

P04/03-Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022

per All'inizio di quest'anno scolastico in corso il MIUR ha elargito un finanziamento ai sensi dell'art. 39 bis del DL 115/2022 pari ad € 2.350,63 di cui 1.350,63 sono state destinate alle spese per il funzionamento generale e 1.000 per la formazione del personale sempre per spese inerenti l'emergenza derivate da COVID-19. La somma assegnata non è stata utilizzata nell'anno 2022, cui ha costituito una economia che ora viene prelevata per essere impegnata nel corso dell'anno 2023 per gli stessi fini.

Si riporta la dimostrazione della spesa:

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
01		Spese di personale	1.000,00
Totale spese			1.000,00

La somma complessiva di € **103,23** è finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	02	Vincolato	1.000,00
Totale entrate			1.000,00

Livello 1 - G – GESTIONI ECONOMICHE

G01 – Azienda agraria non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

G02 – Azienda speciale non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

G03 – Attività per conto terzi non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

G04 – Attività convittuale non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

Livello 1 – R98 – FONDO DI RISERVA

La previsione di € 559,43 (entro 10% dotazione finanziaria ordinaria) ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, costituisce il fondo di riserva. Lo stesso fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.I. n. 129/2018.

Livello 1 - Z101 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nella disponibilità finanziaria da programmare è stata inserita la somma di € **42.631,21** rinveniente

dalle economie non vincolate. Detta somma potrà essere con prelevamento e destinata ad eventuale spese che al momento non sono previste.

Al 31/12/2022 l'avanzo senza vincolo di destinazione è stato determinato in € **67.331,21** , di cui 12.000 sono state prelevate e destinate alle spese di funzionamento amministrativo A02, mentre 12.700 sono state destinate alle spese di funzionamento didattico A03, la restante somma di 42.631,21 viene accantonata e iscritta nell'aggregato Z01- disponibilità da programmare. Di seguito si riporta in maniera analitica:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunta	42.631,21
	01	Non Vincolato	42.631,21
	02	Vincolato	0
Totale Z101			42.631,21

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

L'articolo 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 dispone che "ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, urgenti e non programmabili". Per quanto sopra, d'intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, e in considerazione che l'attività negoziale è programmata anche per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, si propone, di costituire il fondo economale per le minute spese uguale a quello dello scorso anno pari ad € **700,00**. Infine si propone il tetto massimo di ogni singola spesa pari ad €. 60,00.

ACCERTAMENTI NON INCASSATI AL 31/12/2022

pag. 1

ELENCO ACCERTAMENTI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2022

Anno	Num	AV/S	Oggetto	Debitore	Importo	Riscosso	Differenza
2019	20	05/3	Contributo volontario per acquisto materiale di pulizia e materiale didattico a.s. 2019/2020	COMUNE DI PISTICCI	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	21	06/4	Contributo volontario delle famiglie per spettacolo teatrale a Matera il 17/12/2019	Genitori alunni	65,00	0,00	65,00
2021	25	03/6/15	Risorse (PNSD). Avv. prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP: C79J21043410001	MIUR	7.933,41	0,00	7.933,41
2021	26	02/2/07	Finanziamento 13.1.1A-FESRPN-BA-2021-53 "Realizzazione di reti locali cablate e wirel Avviso 20480/2021 CUP: C79J21044420006	MIUR	52.987,71	44.986,89	8.000,82
2022	18	02/1/04	SALDO PER PO Basilicata FSE 2014/2020 "Il laboratorio dei talenti" DGR n.611/2021	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	112,01	0,00	112,01
2022	19	02/2/08	FONDI PER PROGETTO FESRPN-REACT AMBIENTI DIATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOA INFANZIA- 13.1.5A-FESRPN-BA-2022-9 CUP: C74D22000260006	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	75.000,00	0,00	75.000,00
2022	20	02/3/02	PNRR - AVVISO DEL 22/2/2022 MISSIONE 1.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.659,00	0,00	1.659,00
2022	21	02/3/03	PNRR - AVVISO MISURA 1.4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO SCUOLA	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	7.301,00	0,00	7.301,00
Totale					150.058,13	44.986,89	105.071,24

IMPEGNI NON PAGATI AL 31/12/2022:

Esercizio Finanziario: 2022

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2018	155	A2	Compenso incarico DPO anno 2019	CARICATI EMANUELA	832,00	0,00	832,00
2021	114	P4	Acquisto licenze Microsoft Minecraft	CAMPUSTORE SRL	116,00	0,00	116,00
2021	115	P4	IVA su fattura acquisto licenze Microsoft Minecraft	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	25,52	0,00	25,52
2022	185	A5/01	Pagamento Fattura n.DPA-2022-0019 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	Agribiotecnica Vivai di Dichio G. e f.lli S.A.S.	276,00	0,00	276,00
2022	186	A5/01	IVA Fattura n.205 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	127,27	0,00	127,27
2022	187	A5/01	IVA Fattura n.460/2022 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	162,73	0,00	162,73
2022	188	A5/01	IVA Fattura n.1 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	62,73	0,00	62,73
2022	189	P1/07	IVA Fattura n.357/FE del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	523,38	0,00	523,38
2022	190	A3	Pagamento Fattura n.V3-35779 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	3.081,60	0,00	3.081,60
2022	191	A3	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2923 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	TECNODID SRL	110,00	0,00	110,00
2022	192	A5/01	Pagamento Fattura n.3 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	"LA RINASCENTE"	422,73	0,00	422,73
2022	193	A3	IVA Fattura n.V3-35779 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	665,13	0,00	665,13
2022	194	A5/01	IVA Fattura n.3 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	42,27	0,00	42,27
2022	195	A5/01	Pagamento Fattura n.36/B del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	EREDI DI RABITE VINCENZO	344,55	0,00	344,55

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2022	196	A5/01	IVA Fattura n.36/B del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	34,46	0,00	34,46
Totale					6.826,37	0,00	6.826,37

RESIDUI ATTIVI RADIATI:

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2014	03/06/01		8	Miur - Autonomia Scolastica DDG MIUR	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
2014	03/06/02		9	IC Ex S.M. L. Sinogalli Indicazioni Nazionali per il curriculum I.C. EX S.M. L. SINISGALLI	250,00	0,00	-250,00	0,00
2014	04/04/01		1	REGIONE BASILICATA - POTENZA Saldo finanziamento prog. reg. sc. media lettera C a.s. 2009/10 REGIONE BASILICATA - POTENZA	0,90	0,00	-0,90	0,00
2014	04/04/01		4	Regione Basilicata - Potenza REGIONE BASILICATA - POTENZA	52,26	0,00	-52,26	0,00
2014	05/02/01		2	Provincia di Matera - Finanziamento Provincia Provincia di Matera	189,03	0,00	-189,03	0,00
2014	05/02/01		3	Provincia di Matera - Finanziamento Provincia Provincia di Matera	1.366,53	0,00	-1.366,53	0,00
Totale 2014					2.958,72	0,00	-2.958,72	0,00
2016	02/02/04		22	PON RETE LAN/WLAN MIUR	708,45	0,00	-708,45	0,00
2016	02/02/05		23	PON AMBIENTI DIGITALI MIUR	103,05	0,00	-103,05	0,00
2016	12/01		27	INTERESSI BANCA CARIME PISTICCI	2,68	0,00	-2,68	0,00
Totale 2016					814,18	0,00	-814,18	0,00
2017	02/03/01		23	PON Competenze e ambienti per l'apprendimento MIUR	912,61	0,00	-912,61	0,00
Totale 2017					912,61	0,00	-912,61	0,00
2018	02/01/01		20	Assegnazione fondi progetti PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1-FSEPOBA-2017-11 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	38.519,35	0,00	-38.519,35	0,00
2018	03/04/01		21	Assegnazione fondi regionali progetto FESR agenda digitale REGIONE BASILICATA - POTENZA	2.903,45	0,00	-2.903,45	0,00
Totale 2018					41.422,80	0,00	-41.422,80	0,00
2019	02/01/02		10	Finanziamento progetto PON Pisticci Sharing Experience MIUR	1.841,64	0,00	-1.841,64	0,00
2019	05/03		20	Contributo volontario per acquisto materiale di pulizia e materiale didattico a.s. 2019/2020 COMUNE DI PISTICCI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

RESIDUI PASSIVI RADIATI:

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2014	A 02		9	La rosa dei venti - Saldo fattura per acquisto di materiale igienico LA ROSA DEI VENTI s.r.l.	0,06	0,00	-0,06	0,00
2014	P 04/01		8	esperti esterni per corso di formazione Corso di formazione per Orientamento creditori vari	24,37	0,00	-24,37	0,00
Totale 2014					24,43	0,00	-24,43	0,00
2015	A 02		100	Acquisto toner per stampare IT PROFESSIONAL TEAM S.N.C.	197,93	0,00	-197,93	0,00
2015	A 03		117	RABITE - VIAGGIO A MATERA RABITE AUTOLINEE - TURSÌ	54,27	0,00	-54,27	0,00
Totale 2015					252,20	0,00	-252,20	0,00
2016	P 01/01		92	Incarico Progettista PON AMBIENTI DIGITALI Accesoft Software & Consulting	79,34	0,00	-79,34	0,00
2016	P 01/05		105	PROGETTO ESPORTIAMOCI - COMPENSI AL PERSONALE PERSONALE DI CUI ALL'UNITO ELENCO	11,29	0,00	-11,29	0,00
2016	P 01/05		106	PROGETTO ESPORTIAMOCI - DIGITAL LEUKOS FATTURA PER VIDEO DIGITAL LEUKOS	100,00	0,00	-100,00	0,00
Totale 2016					190,63	0,00	-190,63	0,00
2017	P 02/01		119	Tecnostampa S.r.l. - Depliant per pubblicità Progetto Erasmus + Tecnostampa S.r.l.	44,00	0,00	-44,00	0,00
Totale 2017					44,00	0,00	-44,00	0,00
2018	A 02	n. 6551 del: 05/11/2018	150	COMPENSO RSPP A.S. 2018/2019 CARLUCCI SALVATORE	1.386,00	0,00	-1.386,00	0,00
2018	A 02	n. 7693 del: 17/12/2018	155	Compenso incarico DPO anno 2019 CARICATI EMANUELA	832,00	0,00	0,00	832,00
2018	P 02/02	n. 7790 del: 20/12/2018	147	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AZIONE A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	9,45	0,00	-9,45	0,00
2018	P 02/02	n. 7665 del: 17/12/2018	149	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AZIONE A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	11,44	0,00	-11,44	0,00
Totale 2018					2.238,89	0,00	-1.406,89	832,00
2021	A 01/02		102	Acquisto Lettori per verifica Greenpass MYO Srl	1.898,11	1.898,11	0,00	0,00

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A 01/02		103	IVA su fattura Lettori verifica Greenpass AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	417,59	417,59	0,00	0,00
2021	A 01/02		106	Acquisto materiale di pulizia A.M. Graf srl	2.032,20	2.032,20	0,00	0,00
2021	A 01/02		107	IVA su Fattura materiale di pulizia AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	408,83	408,83	0,00	0,00
2021	A 01/02		108	Materiale igienico sanitario A.M. Graf srl	2.046,30	2.046,30	0,00	0,00
2021	A 01/02		109	IVA su materiale igienico sanitario AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	433,19	433,19	0,00	0,00
2021	A 01/03		104	Acquisto Lettori per verifica Greenpass MYO Srl	475,00	475,00	0,00	0,00
2021	A 01/03		105	IVA su fattura lettori verifica Greenpass AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	104,50	104,50	0,00	0,00
2021	A 02		110	Rinnovo manutenzione e assistenza software Argo ARGO SOFTWARE s.r.l. - RAGUSA	2.636,00	2.636,00	0,00	0,00
2021	A 02		111	IVA su fattura rinnovo manutenzione e assistenza software Argo AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	579,92	579,92	0,00	0,00
2021	A 02		112	Acquisto software Argo Pagonline e Argo Rinnovo ARGO SOFTWARE s.r.l. - RAGUSA	710,00	710,00	0,00	0,00
2021	A 02		113	IVA su fattura acquisto software Argo Pagonline e Argo Rinnovo AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	156,20	156,20	0,00	0,00
2021	A 02		116	Spese postali su c/contrattuale n.30061307-001 Novembre 2021 POSTE ITALIANE S.P.A.	3,34	3,34	0,00	0,00
2021	P 04		114	Acquisto licenze Microsoft Minecraft CAMPUSTORE SRL	116,00	0,00	0,00	116,00
2021	P 04		115	IVA su fattura acquisto licenze Microsoft Minecraft AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	25,52	0,00	0,00	25,52
Totale 2021					12.042,70	11.901,18	0,00	141,52
Totale					14.792,85	11.901,18	-1.918,15	973,52

TOTALI RESIDUI ATTIVI RADIATI 49.412,53 -

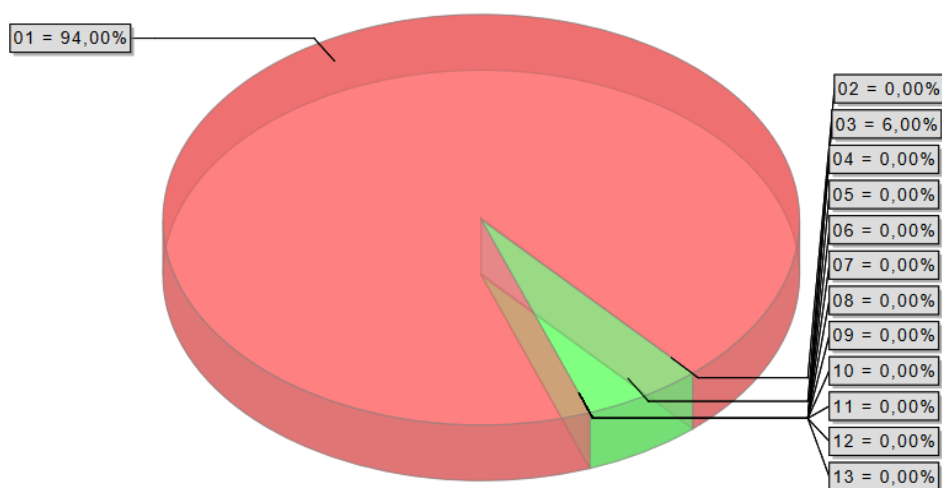
TOTALI RESIDUI PASSIVI RADIATI 1.918,15 +

TOTALE DIMINUIZIONE AVANZO 47.494,38 -

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2023

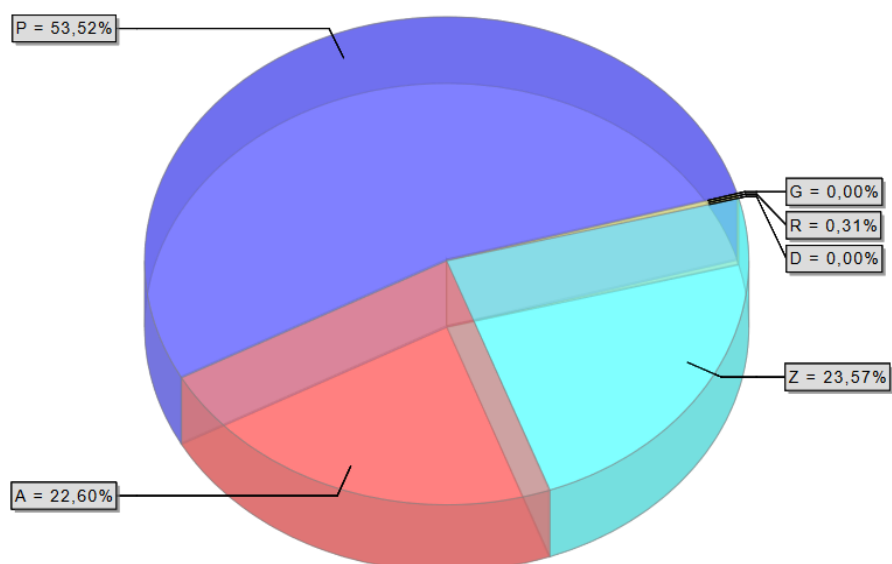
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2023 sicuramente risentirà di una diminuzione di risorse rispetto agli esercizi 2021 e 2022. Infatti nei due anni precedenti, a causa dell'emergenza nazionale e mondiale dovuta all'epidemia del COVID-19, le II.SS. hanno ricevuto un flusso di risorse economiche straordinario che ha consentito alle scuole di ridurre al minimo l'impatto dell'emergenza e ha consentito il rinnovo e potenziamento delle attrezzature digitali e dei vari laboratori.

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina" per l'anno finanziario 2023, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni. Si è cercato di catalizzare interessi, coordinare più soggetti decisionali e portare le varie posizioni a condividere scelte di ampio respiro che fanno da sfondo all'attività progettuale della scuola. Le energie sono state convogliate verso la traduzione della programmazione didattica in programmazione finanziaria: individuando le risorse, le azioni e i tempi necessari per realizzare gli obiettivi definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

E' stato fatto in modo che risorse, azioni e tempi non siano costituiti da un'attività ragionieristica fine a se stessa, ma servano a costruire momenti di collegamento e integrazione strategici. D'altra parte, il momento della progettazione didattica non può essere indipendente dal momento della programmazione finanziaria: anzi, è strettamente legato. Solo in questo modo la programmazione finanziaria si manifesta come integrazione coerente tra funzione didattica e funzione gestionale.

Con le schede descrittive dei progetti sono state costruite le schede finanziarie, non attraverso una mera trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati tra il Dirigente, i Docenti e il Direttore dei servizi generali e amministrativi. Insieme, nella logica del budget come strumento operativo. E' stata la fase più coinvolgente perché nuova è la filosofia, nuovi strumenti, nuovi gli obiettivi.

Con il presente programma annuale questa scuola si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione delle proprie attività formative, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative. Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, si è fatto ricorso a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentono di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo per adeguare l'attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

Nell'impostazione del documento contabile non sono stati trascurati i risultati di gestione dell'esercizio precedente e cioè il 2022. Gli obiettivi che l'Istituto si è posto all'inizio degli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 interessati all'esercizio finanziario 2023 possono essere sintetizzati:

- 1) miglioramento e ampliamento delle strutture e degli strumenti didattici tali da consentire la pratica realizzazione dei piani di lavoro programmati nonché per l'attuazione del Piano di didattica integrata legato soprattutto all'emergenza Covid-19;
- 2) Promozione della formazione a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'attivazione di appositi momenti formativi in riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e all'emergenza Covid-19.
- 3) Attuazione di progetti legati alla didattica digitale integrata e alla salvaguardia dell'ambiente, da finanziare con fondi di provenienza europei di cui al PNRR.

Gli Organi Collegiali non solo hanno programmato tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari, ma hanno posto l'attenzione sulle esigenze attuali del mondo produttivo e sulle competenze che un alunno di questo Istituto deve possedere.

Anche le attività previste nel P.T.O.F. e regolarmente attuate meritano particolare attenzione, nella consapevolezza che i docenti non possono limitarsi a trasmettere il sapere, ma che essi sono prima di tutto educatori, il lavoro condotto nell'ambito dell'Istituto ha costituito senz'altro un itinerario per svolgere la didattica in modo produttivo e secondo finalità educative.

In conclusione, considerato che il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato impostato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del Decreto

Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023, così come predisposto dal Dirigente

Scolastico con la collaborazione dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e riportato nella modulistica ministeriale:

- Modello A, programma annuale;
- Modello B, schede illustrative finanziarie;
- Modello C, situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;
- Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E, riepilogo per tipologia di spesa;

Infine il Dirigente Scolastico e la D.S.G.A., a chiusura della presente relazione

DICHIARANO

che non esistono gestioni fuori bilancio e propongono all'esame del Collegio e dei Revisori dei Conti il Programma Annuale dell'E.F. 2023, come da modelli ministeriali allegati.

*Alla luce di quanto esposto, si propone il presente Programma Annuale redatto dal DS e dal DSGA ai **REVISORI DEI CONTI** per il prescritto parere di regolarità contabile.*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria DI BELLO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

IL DIRETTORE S.G.A.
F.to Sig.ra Giovanna VIGGIANI