



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta per le diverse attività programmate per l'anno corrente la previsione di specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'Istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 dell' E.F. 2023 con la Nota MIM Prot. N. 46445 del 04/10/2022.

Pertanto, considerata la nuova tempistica per l'approvazione del Programma annuale 2023, comunicata con Nota MIM prot. 51887 del 10/11/2022, e la definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento contabile che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- ottemperanza all'art. 5 c. 7-8 del D.I. 129/2018;
- attribuzione, ove possibile, ad ogni progetto dei costi ad esso efferenti;
- coerenza con il PTOF, approvato per il triennio 2022/25 dal Consiglio d'Istituto del 16/12/2022;
- avanzo di amministrazione utilizzato con lo stesso vincolo di destinazione, qualora presente;
- bisogni specifici della scuola;
- svolgimento delle attività che caratterizzano i corsi di studio;
- dotazioni di infrastrutture, strumenti e materiali necessari per l'attuazione del PTOF.

L'autonomia scolastica, rafforzata dalle recenti disposizioni della L.107/2015 e dei decreti legislativi del 2017, ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità nella scuola.

La responsabilità si realizza, in particolare, mediante una progettualità finalizzata alla realizzazione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.

Pertanto le due dimensioni, didattica ed amministrativa, si fondono in un'unica visione dell'Istituto in grado di realizzare il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici ed i principi di efficienza e di efficacia del D.Lgs. 165/2001.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del PTOF si completa con la progettazione finanziaria, nel quadro dei principi espressi dal recente D.I. 129/2018.

La predisposizione dei documenti strategici, tra cui il PTOF ed il Programma annuale, sono ispirati al criterio generale dell'trasparenza realizzata attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, il confronto nell'ambito degli organi collegiali e la capillare informazione all'utenza.

Pertanto, il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle prime attività di programmazione, un percorso di scelte didatticoeducative finalizzate a perseguire l'obiettivo prioritario del successo formativo degli alunni, in considerazione delle priorità emerse dalla fase di autovalutazione dell'Istituto, indicate nel RAV e nel PdM, anche tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal territorio, per come indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico.



## 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	AA_DIPIGNANO LAURIGNANO	VIA CROCI - 87040 - CS	CSAA80201P
AA	AA_CAROLEI - PIRETTO	FRAZIONE PIRETTO - 87030 FRAZ. PIRETTO CS	CSAA80203R
AA	AA_CAROLEI - VADUE	VIA CALABRIA - 87030 FRAZ. VADUE CS	CSAA80204T
AA	AA_CAROLEI - DOMANICO	VIA GRAMSCI - 87030 - CS	CSAA80205V
EE	EE_DIPIGNANO - CENTRO	VIA 24 MAGGIO,27 - 87045 DIPIGNANO CS	CSEE80201X
EE	EE_LAURIGNANO	VIA CROCI - 87040 LAURIGNANO CS	CSEE802021
EE	EE_CAROLEI CENTRO	VIA ALFONSO RENDANO - 87030 - CS	CSEE802043
EE	EE_CAROLEI - VADUE	VIA CALABRIA - 87030 - CS	CSEE802054
EE	EE_DOMANICO	VIA GRAMSCI - 87030 DOMANICO - CENTRO CS	CSEE802065
MM	SM DIPIGNANO - LAURIGNANO	VIA XXIV MAGGIO N.27 - 87045 DIPIGNANO CS	CSMM80201V
MM	SM CAROLEI	VIA A. RENDANO - 87030 CAROLEI CS	CSMM802031
MM	SM DOMANICO	VIA GRAMSCI - 87030 - CS	CSMM802042

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 452 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	AA_DIPIGNANO LAURIGNANO	2	35
AA	AA_CAROLEI - PIRETTO	2	38
AA	AA_CAROLEI - VADUE	1	13
AA	AA_CAROLEI - DOMANICO	1	18
EE	EE_DIPIGNANO - CENTRO	5	41
EE	EE_LAURIGNANO	5	62
EE	EE_CAROLEI CENTRO	5	74
EE	EE_CAROLEI - VADUE	4	21
EE	EE_DOMANICO	5	30
MM	SM DIPIGNANO - LAURIGNANO	5	66
MM	SM CAROLEI	3	44



MM	SM DOMANICO	2	10

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre - Prospetto allegato alla presente relazione

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre - Prospetto allegato alla presente relazione

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre - Prospetto allegato alla presente relazione



## 2. Obiettivi PTOF

Il PTOF recentemente approvato per il triennio di riferimento 2022/25 contiene gli obiettivi didattici da perseguire in relazione al contesto di riferimento, alle scelte strategiche effettuate ed al modello organizzativo attuato. Gli strumenti finanziari che concorrono alla realizzazione del PTOF sono indicati secondo gli aggregati di entrate e di spese per come indicate nei modelli allegati. In particolare vengono predisposte delle somme per il funzionamento didattico, con ricadute dirette sugli esiti scolastici, e per il funzionamento amministrativo, funzionale alla realizzazione dell'offerta formativa.

La gestione finanziaria ed amministrativa si esprime in termini di competenza ed oltre ad essere improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, si conforma ai principi di: annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.

L'Istituto ispira la sua azione al quarto obiettivo dell'Agenda 2030 perseguendo l'obiettivo primario di offrire agli studenti un'educazione di qualità, ovvero un'educazione che si prenda cura degli alunni con il loro vissuto e le loro peculiarità.

Di seguito gli obiettivi:

- Sviluppare lo sviluppo armonioso e globale della persona, attraverso l'acquisizione di conoscenze e l'applicazione delle abilità acquisite in contesti complessi.

- Creare i cittadini del domani attraverso lo sviluppo delle capacità di cittadinanza attiva, contrastando il fenomeno dell'analfabetismo funzionale.

- Innovare il curricolo d'istituto ed ampliarlo attraverso la formazione continua dei docenti, l'utilizzo di metodologie didattiche cooperative e collaborative, le avanguardie educative ed i progetti di scambio culturale.

- Creare modelli di informazione circolare per condividere scelte e prassi educative all'interno di tutto l'Istituto.

- Innalzare i livelli di istruzione degli alunni con particolare riferimento alle competenze di base di Italiano, Matematica ed Inglese. Queste competenze sono oggetto di prove nazionali di valutazione, svolte dall'Invalsi, e sono considerate come priorità da perseguire in base al RAV. Le competenze di base sono pertanto oggetto di valutazione attraverso prove parallele di Istituto e verifiche curricolari.

- Svolgimento di attività didattiche per lo sviluppo delle competenze logiche e digitali, con particolare riferimento al pensiero matematico, al coding ed alle scienze. Utilizzare strumentazioni tecnologiche in linea con i tempi in grado di aumentare e migliorare le connessioni presenti tra persona e società.

Coltivare i legami con il territorio per favorire la conoscenza dello stesso da parte dei discenti, ma al contempo la possibilità di rendere la scuola un punto di riferimento culturale per le iniziative ed i corsi proposti. In un territorio lontano dai grandi centri abitati e dalle grandi vie di comunicazione, diventa essenziale per la sopravvivenza stessa delle comunità la presenza, la partecipazione e l'attività promosse dell'Istituto.

Promuovere lo studio e la diffusione delle arti, tra cui la poesia, il teatro, la pittura e la musica, quale strumento di avvicinamento e predisposizione alla bellezza. Promuovere lo sviluppo di relazioni interpersonali positive improntate all'empatia ed all'intelligenza emotiva.

Ridurre la varianza tra classi negli apprendimenti. Questo obiettivo è considerato come priorità da perseguire in base al RAV con l'obiettivo di aumentare la trasversalità e l'unitarietà all'interno dell'Istituto. Esso si basa sul principio di innalzare i livelli generali degli esiti di apprendimento riducendo la differenza tra le classi ed assicurando dei livelli superiori ad una determinata soglia in tutte le classi.

Gli strumenti adottati per l'attuazione del PTOF sono molteplici. Innanzitutto si parte dall'analisi contestuale dell'Istituto scolastico e del territorio di riferimento. Da tale analisi scaturiscono una serie di bisogni educativi e formativi piuttosto complessi, necessari per lo sviluppo della persona a partire dai 3 anni sino al passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. Le risposte che vengono date dalla scuola si realizzano in una offerta formativa incentrata sulle Indicazioni ministeriali del 2012 e concretizzata in base alle richieste specifiche del territorio. Gli alunni svolgono la maggior parte delle attività a scuola, utilizzando gli spazi e le risorse a disposizione, sotto la guida dei docenti e con il supporto di tutto il personale scolastico, senza però rinunciare alle opportunità fornite dalle associazioni, aziende ed enti per visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione, fermo restando la necessità di applicare il protocollo anticontagio da Covid .



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>150.786,29</b>
	1.1	Non Vincolato	31.839,65
	1.2	Vincolato	118.946,64

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio che alla data del 31/12/2022 ammontano ad una somma complessiva di € 150.786,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.839,65 senza vincolo di destinazione e di € 118.946,64 provenienti da entrate finalizzate.

Si fa presente che in data 04/11/2022 si è proceduto ad una variazione di adeguamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato del PA 2022, mediante il ripristino della scheda finanziaria GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE VERIFICHE EQUITALIA PARITARIE che per una serie di errori ed omissioni contabili riferiti in particolar modo agli EE.FF 2020 e 2021 non era stata inserita nel PA 2022, procedendo, quindi, ad ripristino della correttezza e veridicità delle scritture contabili. La variazione n.20 del 04/11/2022 che ha comportato uno storno dalle schede finanziarie A.1.1; A.2.1; A.3.1; P.4.1, è stata approvata dal Cdl, convocato appositamente in data 14/11/2022, sulla base di una Relazione tecnica del Direttore SGA, in servizio per l'anno 2022-2023 presso tale Istituzione scolastica. La Relazione, con allegata tutta la documentazione riferita alle scritture contabili degli EE-FF 2018, 2019, 2020, 2021, è stata posta agli atti della Scuola con prot. 3256 del 11/11/2022 e costituirà parte integrante della Relazione sul Conto Consuntivo 2022.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente 31/12/2022 ammonta ad € 32. 644,15.

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti, rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue.

L'Avanzo di amministrazione vincolato si è determinato con le seguenti risorse:

- o COMPENSO REVISORI E.F. 2022 € 909,31
- o Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 1.991,00
- o Contributi vinclati delle famiglie per assicurazione € 361,50
- o FATTURE CICLAT € 14.052,5
- o RISORSE DM 162/2021 € 93,30
- o SOFFERENZE FINANZIARIE A.F. 2021 € 418,28
- o DL 73/2021 ART.58 COMMA 4 - EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19 € 162,56
- o ANIMATORE DIGITALE 2022-2023 € 1.000,00
- o ANIMATORE DIGITALE ANNI 2017 - 2018 - 2019/2020 € 1.000,00
- o Contributi vincolati del Comune di Carolei Borse di studio 2018 € 2.226,40
- o REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 € 14.487,61
- o "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" € 204,35
- o RISORSE "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" € 893,62
- o "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021" € 1.156,03
- o AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-CL-2022-46 € 75.000,00
- o ORIENTAMENTO € 213,27



- POR 10.8.1.208 CLASSE 2.0 € 73,88
- PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-110 € 997,60
- CAMPIONATI STUDENTESCHI ATTIVITA' MOTORIA € 62,56
- PROGETTO MONITOR 440- DM 48 ART.3 COMMA 1 LETT. (A € 3.705,46
- CORSO EIPASS € 130,00
- FORMAZIONE PNFD 2021/2022 € 385,11
- GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE VERIFICHE EQUITALIA PARITARIE € 14.457,40.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.872,32	11.339,65	5.532,67
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	9.418,28	9.000,00	418,28
	<b>A.3</b>	Didattica	103.968,01	10.000,00	93.968,01
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	213,27	0,00	213,27
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	73,88	0,00	73,88
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.768,02	0,00	3.768,02
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	130,00	0,00	130,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.342,51	500,00	14.842,51
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>150.286,29</b>	<b>31.339,65</b>	<b>118.946,64</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.538,59</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.538,59

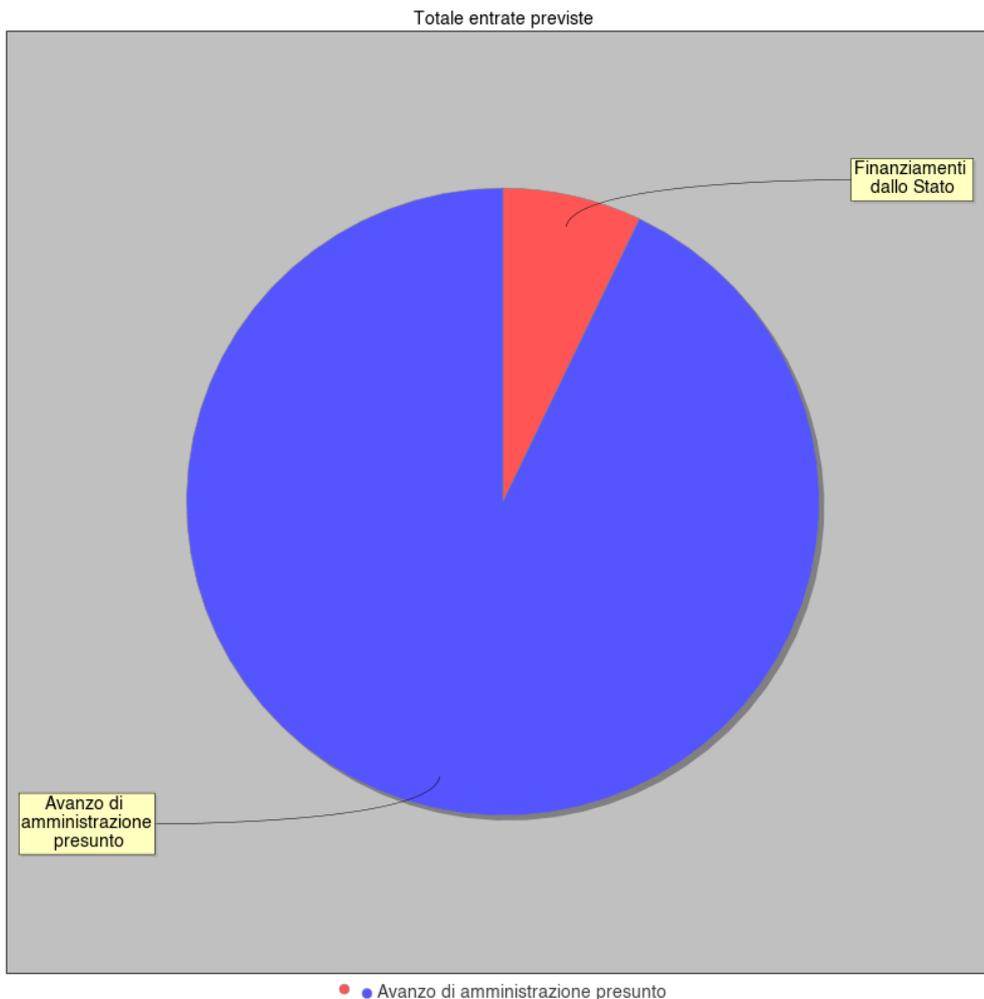
La dotazione ordinaria di 8/12, comunicata dal MI con Nota 46445 del 04/10/2022, è stata distribuita fra le schede di destinazione A.1.1 Funzionamento Generale e decoro (€ 4.802,77), A.2.1 Funzionamento Amministrativo (€ 2.181,96), A.3.1 Didattica (€ 2.000,00) e P.4.1 Formazione/aggiornamento personale Docente (€ 2.000,00).

La restante somma di € 553,86 è stata stanziata per il Fondo di Riserva, pari al 10% massimo della Dotazione ordinaria (art.8 comma 1 del D.l. 129/2018).

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>150.786,29</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.538,59</b>



Si precisa che, le somme da iscrivere nelle singole voci di spesa, riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono determinate dal DSGA e riportate nelle relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto "piano dei conti" standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione, già utilizzati per classificare correttamente tutti gli eventuali impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.675,09 €, Spese 21.675,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.419,23	19.419,23
A.1.2 ANIMATORE DIGITALE 2023-2024	1.000,00	1.000,00
A.1.3 RISORSE DM 162/2021	93,30	93,30
A.1.6 DL 73/2021 ART.58 COMMA 4 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	162,56	162,56
A.1.7 ANIMATORE DIGITALE 2017-2018 - 2019/2020	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.339,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.532,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.802,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.760,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.991,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.525,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	376,50
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.265,94
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.255,86

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

Sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola.

Sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per il RSPP;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Spese per l'assistenza informatica;
- Spese per l'assistenza medico-sanitaria;
- Spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
- Compensi dei Revisori

Le risorse in entrata facenti parte dell'avanzo vincolato, di seguito elencate, costituiscono economie di progetto e sono state allocate nella voce Restituzione ad Amministrazioni Centrali:

RISORSE DM 162/2021 € 93,30

DL 73/2021 ART.58 COMMA 4 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 € 162,56



ANIMATORE DIGITALE ANNI 2017 - 2018 - 2019/2020 € 1.000,00

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.600,24 €, Spese 11.600,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	11.600,24	11.600,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	418,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.181,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,24

**Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Sono comprese le spese per il corretto funzionamento amministrativo della Scuola.

Rientrano in tale destinazione:

- spese per acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta e cancelleria);
- noleggio fotocopiatori;
- licenze per l'uso dei software gestionali alunni, personale, protocollo e posta;
- somme da corrispondere all'istituto cassiere;
- spese postali;
- altre eventuali spese amministrative.

**A.3 - Didattica - Entrate 105.968,01 €, Spese 105.968,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	14.226,40	14.226,40
<b>A.3.2 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"</b>	14.487,61	14.487,61
<b>A.3.3 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"</b>	204,35	204,35
<b>A.3.5 RISORSE "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"</b>	893,62	893,62
<b>A.3.8 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021"</b>	1.156,03	1.156,03
<b>A.3.9 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-CL-2022-46</b>	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	93.968,01
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.140,23
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.393,62
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	378,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	83.329,76
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.226,40

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di facile consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- acquisto di accessori per attività sportive e ricreative;
- spese per partecipazione a gare e concorsi;
- contributi per borse di studio agli studenti.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

Le somme previste per visite e viaggi d'istruzione sono provenienti dall'avanzo non vincolato del PA 2022.

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 213,27 €, Spese 213,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	213,27	213,27



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	213,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	213,27

La somma vincolata è riferita alle risorse stanziare ex DM 104/2013 per l'attività di orientamento nel 2021 e 2022.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 73,88 €, Spese 73,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 POR 10.8.1.208 CLASSE 2.0	73,88	73,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73,88
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	73,88

La somma in entrata è riferita ad una economia di progetto.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 3.768,02 €, Spese 3.768,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CAMPIONATI STUDENTESCHI ATTIVITA' MOTORIA	62,56	62,56
P.2.2 PROGETTO MONITOR 440- DM 48 ART.3 COMMA 1 LETT. A)	3.705,46	3.705,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.768,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	563,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.204,75



Le somme in entrata sono riferite ad economie di progetto.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 130,00 €, Spese 130,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS	130,00	130,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	130,00

La somma prevista per "Certificazioni e corsi professionali" è proveniente dall'avanzo vincolato del PA 2021.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.342,51 €, Spese 17.342,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	2.385,11	2.385,11
P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	500,00	500,00
P.4.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE VERIFICHE EQUITALIA PARITARIE	14.457,40	14.457,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.842,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.885,11
5.1	Altre spese	Amministrative	14.457,40

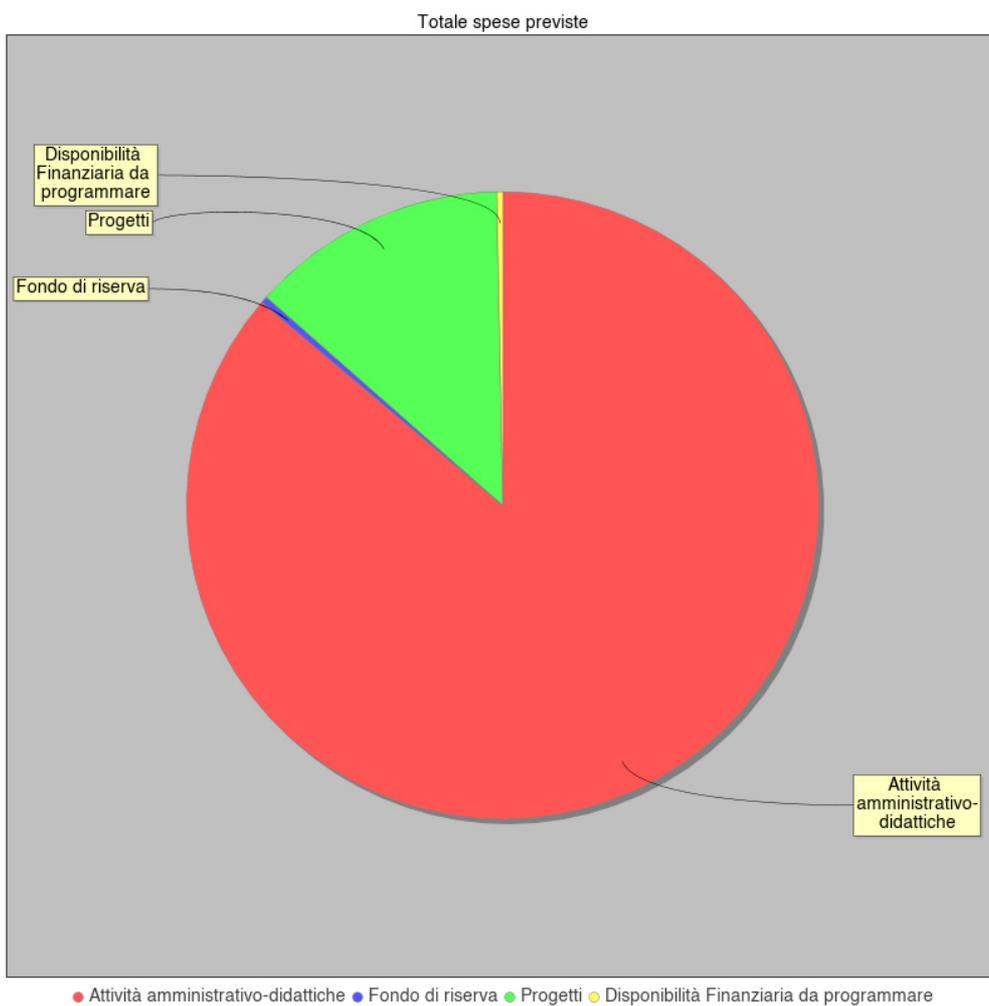
La somma in entrata sulla scheda P.4.1 di € 385,11 è riferita all'acconto 2021/2022 del PNFD.

La somma in entrata sulla scheda P.4.3 costituisce la residua disponibilità delle risorse provenienti dalla variazione n.20 del 04/11/2022 sull'avanzo di amministrazione del PA 2022 a seguito di correzione di un errore contabile sugli EE-FF 2020-2021, come specificato in precedenza.



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	139.956,61
Progetti	21.314,41
Fondo di riserva	553,86
Disponibilità Finanziaria da programmare	500,00





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Tutte le risorse in entrate, per la maggior parte con vincolo di destinazione, sono state allocate eccetto la somma di € 500,00 proveniente dall'avanzo non vincolato che risulta quale somma disponibile ancora da programmare.



#### **4. Conclusioni**

I finanziamenti del Programma Annuale concorrono tutti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF. In coerenza con quanto indicato dalla progettualità contenuta nel PTOF, le risorse finanziarie sono impegnate tenendo conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e concorrono al miglioramento degli esiti scolastici conseguiti dagli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state formulate tenendo conto delle procedure indicate dalla normativa scolastica vigente ed in particolar modo dei ruoli degli organi collegiali e delle famiglie.

Si propone l'approvazione del Programma Annuale come importante fase di programmazione delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari previste per l'anno finanziario 2023.

CAROLEI, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT.SSA SIMONA BRUNO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. DOMENICO DE LUCA**

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	104	0	104	104	4	17,33

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	40	0	13	27	40	2	0	10
Seconde	0	2	3	5	48	0	20	28	48	2	0	9,6
Terze	0	2	3	5	48	0	28	20	48	1	0	9,6
Quarte	0	2	3	5	47	0	18	29	47	0	0	9,4
Quinte	0	2	3	5	45	0	24	21	45	2	0	9
Pluriclassi	0	2	3	5	63	0	18	45	63	0	0	12,6
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>125</b>	<b>228</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>
Prime	0	2	1	3	38	0	29	0	0	38	0	12,6
Seconde	0	3	0	3	40	0	40	0	0	40	0	13,3
Terze	0	3	1	4	42	0	41	1	0	42	0	14
Pluriclassi	0	0	1	1	10	0	0	10	0	10	0	10
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>10,90</b>

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1<sup>a</sup> scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>83</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>