



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca AMBITO AV 01
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRATOLA SERRA"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
P.zza Marconi – 83030 MONTEFALCIONE (AV)
Tel. 0825/973345 - C.F.80008530646- Cod. Min. AVIC857002
E -MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - -PRATOLA SERRA Prot. 0000137 del 11/01/2023 VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
RELAZIONE TECNICA DELLA DIRETTRICE SGA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

PREMESSA

La presente relazione, allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107(in vigore dal 17 novembre2018);
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21 e D.M. 834/2015 - che stabiliscono la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e dei criteri di cui alle tabelle allegate agli stessi decreti;
- Nota del MIUR Prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 avente per oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023";
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 approvato dagli Organi Collegiali competenti;
- Consistenza delle risorse finanziarie assegnate e di quelle provenienti dall'Avanzo di Amministrazione.

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria progettuale dell'Istituto ed è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni, delle finalità e degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del RAV e del Piano di Miglioramento, alla luce del - D.M. 28 agosto 2018, n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte, operate nella definizione del Programma Annuale, strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e la realizzazione del PTOF, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare, nel corrente anno scolastico, e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati, per delineare la fisionomia dell'Istituto:

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

L'Istituto Comprensivo Statale "Pratola Serra" comprende: Scuola Infanzia (Plessi di Pratola Serra, Montefalcione, San Michele di Pratola Serra, Serra di Pratola Serra e Tufo) – Scuola Primaria (Plessi di Pratola Serra e Montefalcione) – Scuola Secondaria di I grado (Plessi di Pratola Serra e Montefalcione).

Al **31 ottobre 2022** la situazione è la seguente:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- Scuola Infanzia di Pratola Serra con n. 1 sezione e n. 23 alunni;
- Scuola Infanzia di Montefalcione con n. 3 sezioni e n. 63 alunni di cui n. 1 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di San Michele di Pratola Serra con n.1 sezione e n. 21 alunni;
- Scuola Infanzia di Serra di Pratola Serra con n. 1 sezione e n. 12 alunni di cui n. 2 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di Tufo con n. 1 sezione e n. 15 alunni di cui n. 1 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle sezioni della Scuola dell'Infanzia, al 31 ottobre 2022, 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)
4	3	7	136	71	63	134	4	19,14

SCUOLA PRIMARIA

- Scuola Primaria di Pratola Serra: n. 7 classi con n. 109 alunni di cui n. 7 in situazione di handicap;
- Scuola Primaria di Montefalcione: n. 9 classi con n. 120 alunni di cui n.12 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle classi della Scuola Primaria, al 31 ottobre 2022, per l'anno scolastico 2022-2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	35	0	16	19	35	2	0	17,50
Seconde	0	1	2	3	53	0	21	32	53	4	0	17,66
Terze	0	4	0	4	49	0	49	0	49	7	0	12,25
Quarte	0	2	2	4	48	0	27	22	49	4	1	12,25
Quinte	0	3	0	3	43	0	43	0	43	2	0	14,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	11	5	16	228	0	156	73	229	19	1	14,31

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Scuola Secondaria di I grado di Pratola Serra: n. 5 classi con n. 84 alunni di cui n. 3 in situazione di handicap;
- Scuola Secondaria di I grado di Montefalcione: n. 4 classi con n. 60 alunni di cui n. 3 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle classi della Scuola Secondaria di I grado, al 31 ottobre 2022, 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 disabili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	0	2	36	0	35	0	35	2	-1	17,50
Seconde	0	3	0	3	49	0	49	0	49	2	0	16,33
Terze	0	4	0	4	60	0	60	0	60	2	0	15,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	0	9	145	0	144	0	144	6	-1	16,00

PERSONALE IN SERVIZIO - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

(A)

Dirigente scolastico (reggenza)

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80

(C)

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

SITUAZIONE EDILIZIA

I plessi scolastici sono ospitati, in n. 7 edifici comunali.

Il Programma annuale 2023 è stato improntato facendo riferimento alla nota del MIUR protocollo n. 46445 del 04 ottobre 2022 e del D.I. n. 129/2018.

Vengono iscritte a bilancio le poste relative ad entrate stimate su base certa; non si esclude, tuttavia che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano effettuare variazioni sulle entrate già previste.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche - progetti.

Di seguito si riporta il modello A:

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Importi
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
	1	NON VINCOLATO
	2	VINCOLATO
2		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
	1	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)
	2	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
	3	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
3		FINANZIAMENTI DELLO STATO
	1	DOTAZIONE ORDINARIA
	2	DOTAZIONE PEREQUATIVA
	3	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)
	4	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
	5	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO
	6	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO
4		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
	1	DOTAZIONE ORDINARIA
	2	DOTAZIONE PEREQUATIVA
	3	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
	4	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
5		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
	1	PROVINCIA NON VINCOLATI
	2	PROVINCIA VINCOLATI
	3	COMUNE NON VINCOLATI
	4	COMUNE VINCOLATI
	5	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI
	6	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI
	1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
	2	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
	3	CONTRIBUTI PER MENSURA SCOLASTICA
	4	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
	5	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
	6	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
	7	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
	8	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI
	9	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

7		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	1	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	2	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	3	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	4	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	5	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	6	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	7	ATTIVITA' CONVITTUALE	
8		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
9		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	1	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	2	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	3	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	4	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	5	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	6	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	7	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	8	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	9	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	1	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	2	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	3	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	4	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	1	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	2	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	3	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	4	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	1	INTERESSI	
	2	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	3	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	1	MUTUI	
	2	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			155.108,85

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi
A		ATTIVITA'	84.427,78
	A.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.046,78
	A.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.946,47
	A.3	DIDATTICA	33.214,85
	A.4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A.5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	371,22
	A.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.848,46
P		PROGETTI	12.000,00
	P.1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P.2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
	P.3	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P.4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	12.000,00
	P.5	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	661,14
	R98	FONDO DI RISERVA	661,14
Totale spese			97.088,92
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			58.019,93
Totale a pareggio			155.108,85

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DESTINAZIONE DELLE STESSE

AGGREGATO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione presunto dato dalle economie del bilancio nell'esercizio finanziario 2022 è pari a € 145.664,05 (Fondo cassa al 31/12/2022 € 158.956,28 + residui attivi € 70.197,30 – residui passivi € 83.489,53):

1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	145.664,05
	1	NON VINCOLATO	124.719,55
	2	VINCOLATO	20.944,50

L'avanzo non vincolato 1/1 di € 124.719,55 proviene da:

Agg	Voce	Importo	di cui	per
A	A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	€ 30.543,80		Economia realizzata
	A.3.1 Funzionamento Amministrativo Generale	€ 26.330,14		Economia realizzata
	A.6.1 Orientamento	€ 220,20		Economia realizzata
P	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 6.542,80		
			€ 6.050,00	Economia realizzata su P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
			€ 492,80	Economia realizzata su P.4.2 - PROGETTO "ANIMATORE DIGITALE - PIANO PNSD"
	Fondo di riserva	€ 547,33		
	Z Disponibilità da programmare	€ 60.535,28		
	TOTALE GENERALE	€ 124.719,55		

L'avanzo vincolato 1/2 di € 20.944,50 proviene da:

Agg	Voce	Importo	di cui	per
A	A.1.2 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	€ 2.046,78		
			€ 2.046,78	Assegnazione su A.1.2 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
	A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 5.946,47		
			€ 2.930,07	Economia assicurazione alunni
			€ 64,00	Economia assicurazione personale
			€ 2.952,40	Economia risorsa finanziaria art. 1, commi 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
	A.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 8.931,19		
			€ 90,00	Economia su A.3.1 - Finanziamento alunni H
			€ 262,95	Economia su A.3.2 - PATTI DI COMUNITA' PROVINCIA DI AVELLINO
			€ 12,56	Economia su A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AV. PROT. DGEFID N.10812/21 "GENERATION STEM" CUP B39J21032300001
		€ 8.559,17	Economia su A.3.6 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 cod. prog.: 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-664	
		€ 6,51	Economia su A.3.7 - Digital Board: Tras. Digitale Did E Nell'org. - Avviso 28966/2021 - COD. 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-719	
	A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 371,22		
			€ 371,22	Economia contributi alunni per viaggi di istruzione
	A.6.1 - ORIENTAMENTO	€ 1.628,26		
			€ 1.628,26	Economia orientamento
P	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 2.000,00		
			€ 2.000,00	P.4.4 - Assegnazione fondi PNRR: Cod. progetto M4C112.1-2022-941-P2939 CUP: B74D22002170006 - Formazione del personale interno
Z	Z Disponibilità da programmare	€ 20,58		
			€ 8,40	Economia PON . 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 334
			€ 10,54	Economia PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 540
			€ 0,12	Fondi Unione Europea non spesi
			€ 1,45	Residuo decoro "Scuole Belle "
			€ 0,07	Residuo Spese per Servizi di pulizia
	TOTALE GENERALE	€ 20.944,50		

L'avanzo viene così distribuito:

in A.1.2 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

- € 2.046,78 Avanzo vincolato

in A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale

- € 35.000,00 Avanzo non vincolato
- € 5.946,47 Avanzo vincolato (€ 2.930,07 economia contributo per assicurazione alunni - € 64,00 economia contributo assicurazione personale € 2.952,40 economia finanziamento art.1 comma 504- L.178/2021)

in A.3.1 - Funzionamento didattico generale

- € 21.500,00 Avanzo non vincolato
- € 90,00 Avanzo Vincolato (Economia finanziamento Miur per alunni disabili)

in A.3.2 - PATTI DI COMUNITA' PROVINCIA DI AVELLINO (EX A.3.8)

- € 262,95 Avanzo vincolato

in A.3.4 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AV. PROT. DGEFID N.10812/21 "GENERATION STEM" CUP B39J21032300001

- € 12,56 Avanzo vincolato

in A.3.6 - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 COD. PROG.: 13.1.1A-FESRPN- CA-2021-664

- € 8.559,17 Avanzo vincolato

in A.3.7 - DIGITAL BOARD: TRAS. DIGITALE DID. E NELL'ORG. - AVVISO 28966/2021 - COD. 13.1.2A- FESRPN-CA-2021-719

- € 6,51 Avanzo vincolato

in A.5.1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

- € 371,22 Avanzo vincolato

in A.6.1 - ORIENTAMENTO

- € 1.628,26 Avanzo vincolato
- € 220,20 Avanzo non vincolato

in P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

- € 8.000,00 Avanzo non vincolato

in P.4.2 - PROGETTO "ANIMATORE DIGITALE - PIANO PNSD"

- € 2.000,00 Avanzo non vincolato

in P.4.4 - PNRR COD. PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P2939 CUP: B74D22002170006 - FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

- € 2.000,00 Avanzo vincolato

in Z.1 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Avanzo non Vincolato	€ 57.999,35
Avanzo Vincolato	€ 20,58
Residuo decoro immobili Progetto Scuole Belle	1,45
Spese per servizi di pulizia;	0,07
Fondi Unione Europea non spesi	0,12
Economia PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-334	8,40
Economia PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-540	10,54

Quindi a fronte di un avanzo di amministrazione di € 145.664,05 viene impegnato nelle attività e nei progetti € 87.644,12 (€ 20.923,92 vincolato - € 66.720,20 non vincolato), mentre viene accantonato nell'aggregato Z - disponibilità da programmare € 58.019,93 (€ 20,58 vincolato - € 57.999,35 non vincolato).

AGGREGATO 2 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTO DELLO STATO - VOCE 1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La voce 1, giusta nota del MIUR protocollo MIUR protocollo n. 46445 del 04 ottobre 2022 comprende:

- 1) Quota funzionamento amministrativo – didattico € 9.444,80

€ 6.752,80	Quota per alunno
€ 1.333,33	Quota fissa
€ 1.066,67	Quota per sede aggiuntiva
€ 260,00	Quota per alunni diversamente abili
€ 0,00	Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
€ 32,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
€ 0,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado

Tale finanziamento viene così distribuito:

in A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

- € 6.000,00 per spese connesse al funzionamento amministrativo

IN A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

- € 2.783,66 per spese connesse al funzionamento didattico

IN R98 FONDO DI RISERVA

- € 661,14 (7% della quota funzionamento amministrativo didattico)

AGGREGATO 4 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 5 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 6 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla data odierna non sono state accertate entrate per contributi da privati.

I contributi che saranno accertati saranno oggetto di variazione di bilancio e imputazione all'apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 7 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Nulla è previsto

AGGREGATO 8 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti

AGGREGATO 9 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

AGGREGATO 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti

AGGREGATO 13 - MUTUI

Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DETTAGLIATA DELLE SPESE

A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 2.046,78
	2	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 L'importo proveniente da avanzo vincolato sarà utilizzato per eventuali ulteriori acquisti di materiali per l'igiene personale, dispositivi di protezione individuale, di prodotti di igiene degli ambienti e di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (kit pronto soccorso, macchinari per pulizie)	€ 2.046,78	

A.2		Funzionamento amministrativo		€ 46.946,47
	1	"Funzionamento amministrativo generale" L'importo stanziato, proveniente da: -Avanzo non vincolato per € 35.000,00 -Avanzo vincolato per € 5.946,47 -Dotazione Ordinaria per € 6.000,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese per retribuire il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente, il Responsabile della sicurezza dei dati, l'assistenza informatica; acquistare materiale di pulizia e primo soccorso, materiale di cancelleria, materiale informatico, materiale di facile consumo per il funzionamento degli uffici, le licenze dei software, canone hosting; costi per il noleggio dei fotocopiatori, per gli abbonamenti a riviste /giornali, alla manutenzione ordinaria di hardware e software per gli uffici, al servizio di tesoreria, all'assicurazione alunni e operatori scolastici, agli oneri postali, ecc.	€ 46.946,47	

A.3		Didattica		€ 33.214,85
	1	"Funzionamento didattico generale" L'importo stanziato, proveniente da: - Avanzo non vincolato per € 21.500,00 - Avanzo vincolato per € 90,00 - Dotazione Ordinaria per € 2.783,66 sarà utilizzato per provvedere alle spese per il funzionamento didattico, quindi spese per materiale di facile consumo, di attrezzature specifiche per gli alunni H, spese per la manutenzione ordinaria, per il noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico, ecc.	€ 24.373,66	
	2	PATTI DI COMUNITA' PROVINCIA DI AVELLINO (EX A.3.8) L'importo stanziato proveniente da avanzo vincolato sarà utilizzato per acquisti di materiale di cancelleria	€ 262,95	
	4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AV. PROT. DGEFID N.10812/21 "GENERATION STEM" CUP B39J2103230000 L'importo proviene da avanzo vincolato	€ 12,56	
	6	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 COD. PROG.: 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-664 L'importo stanziato proveniente da avanzo vincolato sarà utilizzato per spese di personale come programmato nel progetto autorizzato	€ 8.559,17	
	7	DIGITAL BOARD: TRAS. DIGITALE DID E NELL'ORG. - AVVISO 28966/2021 - COD. 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-719 L'importo proviene da avanzo vincolato	€ 6,51	

A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 371,22
	1	"Viaggi d'istruzione e visite guidate" L'importo stanziato, proveniente da avanzo vincolato sarà utilizzato per assicurare il servizio trasporto degli alunni nei viaggi d'istruzione e visite guidate	€ 371,22	

A.6		Attività di orientamento		€ 1.848,46
	1	"Orientamento" L'importo stanziato, proveniente da. - Avanzo vincolato € 1.628,26 - Avanzo non vincolato € 220,20 sarà utilizzato per coprire spese per viaggi o acquisto materiale per l'orientamento degli alunni	€ 1.848,46	

P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		€ 12.000,00
	1	"Corsi di formazione/aggiornamento" L'importo stanziato, proveniente da avanzo non vincolato sarà utilizzato per corsi di formazione e acquisto materiale necessario per la formazione del personale scolastico.	€ 8.000,00	
	2	"Progetto: Animatore Digitale – Piano PNSD" L'importo stanziato, proveniente da avanzo non vincolato sarà utilizzato per canone - reti di trasmissione	€ 2.000,00	
	4	PNRR COD. PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P2939 CUP: B74D22002170006 FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO L'importo stanziato, proveniente da avanzo vincolato sarà utilizzato sarà utilizzato per acquisto servizi di formazione per il personale interno dell'Istituzione scolastica	€ 2.000,00	

R		FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva		€ 661,14
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 7,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota MIUR n. 46445 del 04 ottobre 2022). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	€ 661,14	

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		€ 58.019,93
	01	Non vincolato	€ 57.999,35	
	02	Vincolato	€ 20,58	

Il Totale delle entrate ammonta a € 155.108,85

Il Totale delle uscite ammonta a € 97.088,92

Disponibilità Finanziaria da programmare euro 58.019,93

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 700,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro Attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/1/1 Anticipo al Direttore S.G.A. Reverse: Partite di giro: Voce 99/1/1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

- FIS	€ 38.436,45
- Funzioni strumentali	€ 3.372,62
- Incarichi specifici ATA	€ 2.271,29
- Area a rischio	€ 171,19
- Attività complementare di educazione Fisica	€ 576,08
- Valorizzazione personale docente	€ 8.735,95
- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.678,16

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

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

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

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

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; visto la Circolare AGID 18 aprile 2017, n.2/2017 in materia di misure minime di sicurezza dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate tutte le misure di sicurezza adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato secondo la normativa vigente.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale dell'Istituto per l'anno finanziario 2023, è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica, con la collaborazione del Direttore Amministrativo. Si è tenuto conto di tutte le attività fondamentali della Scuola, finalizzate alla erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto, altresì, della programmazione didattica e formativa delineata nel P.T.O.F., che rappresenta la sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni. Il Programma Annuale 2023, impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia e, nel rispetto del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per l'approvazione unitamente alla presente relazione e alla modulistica ministeriale, Modello A: Programma Annuale E. F. 2023; Modello B: schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti; Modello C: situazione amministrativa presunta; Modello D: utilizzo avanzo di amministrazione; Modello E: riepilogo per conti economici.

Montefalcione, 11/01/2023

LA DSGA

Dott.ssa Genoveffa Rossetti

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Teresa Cipriano

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente relazione viene approvata dalla Giunta Esecutiva in data 14/01/2023