



**Istituto Comprensivo Statale "Padre Isaia Columbro"**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Tocco Caudio - Foglianise - Castelpoto  
Via La Riola - 82030 Tocco Caudio (BN)  
E-mail: [bnic834005@istruzione.it](mailto:bnic834005@istruzione.it) - Pec: [bnic834005@pec.istruzione.it](mailto:bnic834005@pec.istruzione.it)  
C.F.: 80004550622 - Sito Web: [www.icpadreisaia.edu.it](http://www.icpadreisaia.edu.it) - Tel. 0824.871139

# PROGRAMMA ANNUALE

**Esercizio Finanziario 2023**

## RELAZIONE

ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129  
proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

## SOMMARIO

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Dati generali dell'istituzione scolastica.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Risultanze dati contabili .....</b>	<b>6</b>
<b>RELAZIONE ANALITICA .....</b>	<b>7</b>
<b>ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE .....</b>	<b>7</b>
<b>PROGRAMMA ANNUALE .....</b>	<b>7</b>
<b>ANALISI DELLE ENTRATE .....</b>	<b>8</b>
<b>ANALISI DELLE SPESE .....</b>	<b>12</b>
<b>ATTIVITÀ.....</b>	<b>12</b>
<b>PROGETTI.....</b>	<b>18</b>
<b>ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI .....</b>	<b>21</b>

## Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

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;
- 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 **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Padre Isaia Columbro intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e delle risorse territoriali esistenti.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione e a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli studenti;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione delle ECCELLENZE, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle competenze.
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al miglioramento degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche attraverso l'approfondimento trasversale con altre discipline, e con percorsi didattici proposti con strategie di insegnamento – apprendimento oltre l'aula.
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari ed extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere Nazionali, Regionali e provinciali, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, per ampliare le conoscenze e le abilità e sviluppare competenze.

Tutto ciò premesso il **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023** si riferisce strettamente al P.T.O.F. d'Istituto e permette il raggiungimento degli obiettivi attraverso gli impegni economici in esso assunti.

## Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

### 1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

L' Istituto Comprensivo Statale Padre Isaia Columbro di Tocco Caudio-Foglianise è così composto:

- **Suole nel Comune di Foglianise:** tre distinte sedi, una per alunni della Scuola dell'Infanzia e due per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;
- **Suole nel Comune di Tocco Caudio:** due distinte sedi, lontane tra loro, una che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e una che ospita la Scuola dell'Infanzia;
- **Suole nel Comune di Castelpoto:** una sede con ingressi separati e su due piani distinti, uno per la Scuola dell'Infanzia e uno per la Scuola Primaria.

#### A) Popolazione scolastica

##### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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)
0	9	9	143	0	143	143	1	15,8

##### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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 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	0	3	3	45	0	0	45	45	2	0	15
Seconde	0	1	1	2	32	0	7	25	32	0	0	16
Terze	0	1	3	4	53	0	9	44	53	3	0	13,25
Quarte	0	1	3	4	55	0	9	46	55	3	0	13,75
Quinte	0	1	3	4	42	0	11	31	42	1	0	10,5
Pluriclassi	0	0	1	1	12	0	12	0	12	0	0	12
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>203</b>	<b>239</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13,27</b>
Prime	0	3	0	3	45	0	45	0	45	4	0	15
Seconde	0	1	2	3	38	0	8	30	38	0	0	12,6
Terze	0	1	3	4	54	0	8	46	54	5	0	13,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>137</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13,70</b>

**B) Dati sul personale in servizio**

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

**Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>98</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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	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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

## 2. Risultanze dati contabili

### TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 291.855,69
02 - Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 9.505,64
04 - Finanziamenti della Regione	€ 3.000,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06 - Contributi da privati	€ 0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09 - Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 - Altre entrate	€ 0,00
13 - Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 304.361,33</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 22.514,77
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 11.069,30
A03 - Didattica	€ 89.977,92
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.000,00
A06 - Attività di orientamento	€ 822,01
<b>Progetti</b>	
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 154.385,09
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 200,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01 - Azienda agraria	€ 0,00
G02 - Azienda speciale	€ 0,00
G03 - Attività per conto terzi	€ 0,00
G04 - Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98 - Fondo di Riserva</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>D100 - Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 287.169,09</b>
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 17.192,24
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 304.361,33</b>

## RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

### Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

#### Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale;
  - Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
  - Modello C – Situazione amministrativa presunta;
  - Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
  - Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
- e per ulteriore approfondimento:
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi

## PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costi-benefici*. Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa;

Per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque *"contenitori"* presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti **"costi fissi"**, costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, **"costi variabili"**, che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica). In questa prospettiva è pertanto auspicabile contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica. Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere più agevole la comprensione dei documenti contabili, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando quelli riferiti ad attività definitivamente concluse.

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

## ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non dovuti e da non pagare per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	291.855,69
----	---------------------------	------------

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022 risulta determinato in € 54.142,52 per avanzo non vincolato ed € 237.713,17 per avanzo vincolato, per un totale di € 291.855,69 articolato secondo il seguente prospetto:

*Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MIUR.*

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2022	
01/01	Avanzo non vincolato	54.142,52
01/02	Avanzo vincolato	237.713,17
	Totale	291.855,69

L'Avanzo di amministrazione **non vincolato** è costituito dalle economie non soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2022 (€ 21.152,87 fondi funzionamento amministrativo e didattico; € 7.966,89 contributi volontari famiglie aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023; € 2.929,91 resto fondi progetti PON a costo standard anno 2021 (€ 1.299,09 + € 6.356,96 – R.A. € 1.259,61 – R.A. € 3.466,53); € 560,00 compenso scuola per attività di tirocinio; € 21.332,85 accreditato fondi progetto Scuole aperte saldo a.s. 2007/2008 (fondi restituiti al Funzionamento amministrativo e didattico da cui erano stati prelevati per la radiazione); € 200,00 economia fondo riserva ).

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** è costituito dalle economie soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2022, nello specifico:

EF 2022	Descrizione	Importo
A01/09	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.059,19
A02/02	PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - sito web	7.301,00
A03/04	Risorse Art. 21 D.L. 137/2020	14,18
A03/06	Azione PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno - art. 32, comma 1, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41	0,17
A03/07	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	0,92
A03/08	DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - AVVISO 28966/2021	154,42
A03/09	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	2.586,98
A03/11	ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI - MARZO 2022	200,00
A03/12	EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo - AVVISO 50636/21- 13.1.3A-FESRPN-CA-2022-47	2.376,48
A03/13	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
A03/14	Fondi per ristori educativi ex art. 5-bis D.L. 1/2022 conv. nella L. 18/2022	618,98
A06	Attività di orientamento	822,01
P02/05	PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-ES01-KA220-SCH - 000032782 "Leave Zero Waste to The Future"	18.287,67
P02/06	PROGETTO ERASMUS+ 2021-2-RO01-KA210-SCH- 000050227 "F.U.T.U.R.E.	3.449,83
P02/07	PROGETTO ERASMUS+ 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051268 "Recovery starts from kindergarten"	28.105,92
P02/08	PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000071596 "Un ponte sull'Europa"	69.783,30
P02/09	PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000080913 "Virtual Production Factory"	24.758,37
P04/03	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	2.000,00
Z01	Fondi sostegno finanziario ai patti di comunità	193,75
	TOTALE Avanzo di amministrazione vincolato	237.713,17



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:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	AV. VINCOLATO	AV. NON VINCOLATO
<b>ATTIVITÀ</b>	<b>120.184,00</b>	<b>91.134,33</b>	<b>29.049,67</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.314,77	2.059,19	€ 18.255,58
A02 - Funzionamento amministrativo	9.069,30	€ 7.301,00	€ 1.768,30
A03 - Didattica	89.977,92	€ 80.952,13	€ 9.025,79
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06 - Attività di orientamento	822,01	€ 822,01	€ 0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>159.585,09</b>	<b>€ 146.385,09</b>	<b>€ 13.200,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 154.385,09	€ 144.385,09	€ 10.000,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
G01 - Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02 - Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03 - Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04 - Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 279.769,09</b>	<b>€ 237.519,42</b>	<b>€ 42.249,67</b>

<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	-------------

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; i finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite.

Aggreg.ne 02	Finanziamenti dall'Unione Europea		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FSE	Unione Europea	0,00
02/02	Progetti PON finanziati dal FESR	Unione Europea	0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>

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.

<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>	<b>9.505,64</b>
-----------	----------------------------------	-----------------

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

**Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)**

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022**, è **limitata al periodo gennaio-agosto 2023**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo gennaio-agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2022/2023 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**.

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

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Funzionamento amministrativo – didattico Periodo gennaio-agosto 2023	M.I.U.R.	9.505,64
	Compenso Revisori dei conti Periodo gennaio-agosto 2023	M.I.U.R.	0,00
	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo gennaio-agosto 2023	M.I.U.R.	0,00
		<b>Totale</b>	<b>9.505,64</b>

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro 200,00 nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

**Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)**

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato ex L. 440/1997		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/03	-----	----	0,00
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

**Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato vincolati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/06	-----	----	0,00
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>3.000,00</b>
-----------	------------------------------------	-----------------

**Entrate aggregazione 04/04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Aggreg.ne 04	Finanziamenti dalla Regione
--------------	-----------------------------

	Descrizione	Provenienza	Previsione
04/04	Altri finanziamenti vincolati	Regione Campania	3.000,00
<b>Totale</b>			<b>3.000,00</b>

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

<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTILocali O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
05/___	-----	-----	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>0,00</b>
-----------	------------------------------	-------------

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	0,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	0,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	0,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	Personale	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>

Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, per visite e viaggi, i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

<b>07</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	<b>0,00</b>
-----------	---------------------------------------	-------------

N/A

<b>08</b>	<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------

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

<b>09</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>
-----------	--------------------------------------	-------------

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

<b>10</b>	<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------

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

<b>11</b>	<b>SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI</b>	<b>0,00</b>
-----------	-------------------------------------	-------------

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

<b>12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>
-----------	----------------------	-------------

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Aggreg.ne 12	Altre Entrate		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	Banca d'Italia	0,00
12/04	Entrate diverse		0,00
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

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

13	MUTUI	0,00
----	-------	------

N/A

### Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

## ANALISI DELLE SPESE

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'anno corrente.

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale.

A	ATTIVITÀ	127.384,00
---	----------	------------

### ATTIVITÀ

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Nella relazione, inoltre, sono esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.514,77
-----	--	-----------

La scheda di attività A01 raccoglie distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e decoro della Scuola" ed è finanziata da **avanzo di amministrazione non vincolato** per € 18.255,58 (di cui € 13.384,57 fondi funzionamento amministrativo e didattico; € 1.941,10 contributi volontari famiglie a.s. 2022/2023; 2.929,91 resto fondi progetti PON costo standard anno 2021) e da € 2.200,00 derivante da **Dotazione ordinaria** (fondi funzionamento amministrativo e didattico). Sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, per attrezzature medico-sanitarie, per prodotti di pulizia e igienico-sanitari
- Noleggio fotocopiatrice e attrezzature
- Licenze d'uso software

- Spese per manutenzione sito web e canone assistenza;
- Spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni attrezzature/arredi
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Medico competente
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Assicurazione alunni e personale scolastico
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

RISORSE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	18.255,58	02	Acquisto beni di consumo	2.500,00
03	01	Dotazione Ordinaria	2.200,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	17.955,58
<b>Totale</b>			<b>20.455,58</b>	<b>Totale</b>		<b>20.455,58</b>

#### Attività A01/09 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

La sotto-scheda attività A01/09 è finanziata da € 2.059,19 derivante da **avanzo vincolato** relativo ai fondi di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto "aiuti-bis"), convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142. Tali risorse sono finalizzate al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022-2023 e sono destinate a:

- acquisto di servizi di formazione e assistenza relativi a sicurezza nei luoghi di lavoro, assistenza medico-sanitaria e psicologica, servizi smaltimento rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	2.059,19	02	Acquisto beni di consumo	2.059,19
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00			0,00
<b>Totale</b>			<b>2.059,19</b>	<b>Totale</b>		<b>2.059,19</b>

<b>A02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>11.069,30</b>
------------	-------------------------------------	------------------

La scheda attività è finanziata da **avanzo di amministrazione non vincolato** per € 1.768,30 (fondi funzionamento amministrativo e didattico) e da € 2.000,00 derivante da **Dotazione ordinaria** (funzionamento amministrativo e didattico). Nell'attività A02 sono comprese, oltre quelle sotto elencate, le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta, cancelleria, stampati, software, ecc.)
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- manutenzione ordinaria e acquisto del mobilio, arredi e materiale informatico in uso nell'ufficio;
- spese postali e spese per servizio di cassa;
- ulteriori spese di carattere generale;

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	1.768,30	02	Acquisto beni di consumo	2.618,30
01	02	Avanzo vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	950,00
03	01	Dotazione Ordinaria	2.000,00	05	Altre spese	200,00
<b>Totale</b>			<b>3.768,30</b>	<b>Totale</b>		<b>3.768,30</b>

**FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA**

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economico per le minute spese del Direttore SGA.**

99	01	Fondo Economico Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	99	01	Fondo Economico Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	100,00
----	----	---	--------	----	----	---	--------

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economico 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, D.I. n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economico per le minute spese nella misura di € 100,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 20,00. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro reintegri annuali per un ammontare complessivo pari ad € 500,00 (€ 100,00 + 4 reintegri), come da regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto in data 7 marzo 2019 con delibera n. 15.

Il fondo economico sarà gestito nelle partite di giro.

**Attività A02/02 – PNRR – M1C1 – Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale – sito web**

La sotto-scheda attività A02/02 è finanziata da avanzo di amministrazione vincolato relativo ai fondi PNRR – M1C1 di cui alla misura 1.4.1 "Esperienza dei servizi pubblici" volta a migliorare la user experience dei servizi online della PA attraverso l'armonizzazione delle pratiche di sviluppo di portali e servizi e l'adozione di standard comuni di qualità. Tali risorse destinate:

- realizzazione nuovo sito web dell'Istituto

ENTRATE		Descrizione	Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce			Tipo	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	7.301,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	7.301,00
<b>Totale</b>			<b>7.301,00</b>	<b>Totale</b>		<b>7.301,00</b>

<b>A03</b>	<b>DIDATTICA</b>	<b>89.977,92</b>
------------	------------------	------------------

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica". La scheda attività A03 è finanziata da **avanzo di amministrazione non vincolato** per € 9.025,79 (contributo famiglie AA.SS. 2020/21, 2021/22 per € 6.025,79 e fondi funzionamento amministrativo e didattico per € 3.000,00).

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

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- materiale didattico alunni H
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico;
- spese viaggi/ingresso partecipazione giochi sportivi studenteschi;

ENTRATE		Descrizione	Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce			Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	9.025,79	02	Acquisto beni di consumo	7.025,79
01	02	Avanzo vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	05	Altre spese	2.000,00
<b>Totale</b>			<b>9.025,79</b>	<b>Totale</b>		<b>9.025,79</b>

**Attività A03/04 - Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 – Misure per la didattica digitale integrata**

I fondi in oggetto sono stati utilizzati e spesi secondo le finalità previste, con una economia di € 14,18 costituente avanzo di amministrazione vincolato. Si è in attesa di comunicazioni circa le modalità e i termini di restituzione.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	09	Rimborsi e poste correttive	14,18
01	02	Avanzo vincolato	14,18			0,00
<b>Totale</b>			<b>14,18</b>	<b>Totale</b>		<b>14,18</b>

**Attività A03/06 - Azione PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno, art. 32, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n.41**

I fondi in oggetto (completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle regioni del mezzogiorno CUP C69J21030400001 - € 7.766,26) sono stati utilizzati e spesi secondo le finalità previste, con una economia di € 0,17 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato. Si è in attesa di comunicazioni circa le eventuali modalità e i termini di restituzione.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	09	Rimborsi e poste correttive	0,17
01	02	Avanzo vincolato	0,17			0,00
<b>Totale</b>			<b>0,17</b>	<b>Totale</b>		<b>0,17</b>

**Attività A03/07 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso Prot. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021**

I fondi in oggetto (avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - CUP C69J21032620001 - € 16.000,00) sono stati impiegati secondo le finalità previste, con una economia di € 0,92 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONI DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	02	Acquisto beni di consumo	0,92
01	02	Avanzo vincolato	0,92			0,00
<b>Totale</b>			<b>0,92</b>	<b>Totale</b>		<b>0,92</b>

**Attività A03/08 - DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso n. 28966/2021**

I fondi in oggetto sono relativi al progetto PON Codice identificativo 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-218 - CUP C69J21022340006 - € 34.475,45 – autorizzato in base all'avviso n. 28966/2021, che è in fase di chiusura contabile. Il finanziamento è stato utilizzato secondo le finalità previste, con una economia di € 154,42 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	60,98
01	02	Avanzo vincolato	154,42	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	29,75
				04	Acquisto beni d'investimento	63,69
<b>Totale</b>			<b>154,42</b>	<b>Totale</b>		<b>154,42</b>

**Attività A03/09 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – Avviso n. 20480/2021**

L'attività è relativa al Progetto PON Codice identificativo 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-622 - CUP C69J21020860006 - € 43.986,81 - autorizzato in base all'Avviso n. 20480/2021, che si riferisce a cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. L'attività è in fase di completamento e chiusura. I fondi in oggetto sono stati utilizzati secondo le finalità previste, con una economia di € 2.586,98 confluita nell'**avanzo di amministrazione vincolato**.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	243,37
01	02	Avanzo vincolato	2.586,98	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.343,61
<b>Totale</b>			<b>2.586,98</b>	<b>Totale</b>		<b>2.586,98</b>

**Attività A03/11 - ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI - MARZO 2022**

La sotto-scheda attività A03/11 è finanziata da **avanzo vincolato** relativo ai fondi erogati per l'accoglienza di alunni profughi ucraini (Nota MIUR prot. n. 11705 del 25.03.2022). Tali risorse sono destinate a:

- acquisto di servizi di materiale didattico e stampati

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	02	Acquisto beni di consumo	200,00
01	02	Avanzo vincolato	200,00			
<b>Totale</b>			<b>200,00</b>	<b>Totale</b>		<b>200,00</b>

**Attività A03/12 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOTENIBILITA' PER PRIMO CICLO – Avviso n. 50636/21**

L'attività è relativa al Progetto PON Codice identificativo 13.1.3A-FESRPN-CA-2022-47 - CUP C69J21020860006 - € 25.000,00 - autorizzato in base all' Avviso n. 50636/21, che prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di tutti i plessi dell'istituto. Il progetto è in fase di completamento e chiusura.

I fondi in oggetto sono stati utilizzati secondo le finalità previste, con una residua disponibilità finanziaria di € 2.376,48 confluita nell'**avanzo di amministrazione vincolato**.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	2.375,00
01	02	Avanzo vincolato	2.376,48	02	Acquisto beni di consumo	1,48
<b>Totale</b>			<b>2.376,48</b>	<b>Totale</b>		<b>2.376,48</b>

**Attività A03/13 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso n. 38007/2021**

L'attività A03/013 sarà utilizzata per realizzare il Progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia" – 13.1.5° - FESRPN-CA-2022-218, autorizzato in base all'avviso n. 72962 del 5/09/2022, che si riferisce alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi. Le finalità e le caratteristiche del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

La scheda è finanziata da **avanzo di amministrazione vincolato** per € 75.000,00 e comprende le sottoelencate spese:



ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	7.125,00
01	02	Avanzo vincolato	75.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	375,00
				04	Acquisto beni d'investimento	67.500,00
<b>Totale</b>			<b>75.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>75.000,00</b>

#### Attività A03/14 - Fondi per ristori educativi ex art. 5-bis D.L. 1/2022 conv. nella L. 18/2022

Le finalità e gli obiettivi del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata. La scheda è finanziata da **avanzo di amministrazione vincolato** per € 618,98 e comprende le sottoelencate spese:

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	618,98
01	02	Avanzo vincolato	618,98			
<b>Totale</b>			<b>618,98</b>	<b>Totale</b>		<b>618,98</b>

<b>A05</b>	<b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>3.000,00</b>
------------	--	-----------------

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

La scheda si autofinanzia con i contributi dei genitori in quanto nella stessa confluiscono i versamenti per le spese relative alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione degli alunni.

#### Attività A05/01 – Viaggi d'istruzione in Campania a.s. 2022/2023 – D.G.R.C. n. 455/2022

Le finalità e gli obiettivi del progetto sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata. La scheda è finanziata da contributo regionale per i viaggi di istruzione in Campania a.s. 2022/2023 – D.D.G. dell'Agenzia Regionale Campania Turismo n. 640 del 28/12/2022 per € 3.000,00 e comprende le sottoelencate spese:

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
04	04	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	03	Prestazioni di servizi	3.000,00
<b>Totale</b>			<b>3.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>3.000,00</b>

<b>A06</b>	<b>ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	<b>822,01</b>
------------	---------------------------------	---------------

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili alle attività di Orientamento, le cui finalità sono dettagliatamente riportate nella scheda dedicata.

La scheda è finanziata da **avanzo di amministrazione vincolato** (risorse Orientamento scolastico AA.FF. 2018/2019/2020/2021/2022) e comprende le spese sotto elencate:

- spese di personale

RISORSE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	622,01
01	02	Avanzo vincolato	822,01	02	Acquisto beni di consumo	200,00
Totale			822,01	Totale		822,01

P	<b>PROGETTI</b>	<b>159.585,09</b>
---	-----------------	-------------------

### PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi MIUR, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01	<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	<b>0,00</b>
-----	--	-------------

Al momento nessun progetto è previsto.

P02	<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>154.385,09</b>
-----	--	-------------------

#### P02/05 – PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032782 - "Leave Zero Waste to The Future"

La scheda P02/05 è relativa al Progetto ERASMUS+ 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032782 dal titolo "Leave Zero Waste to The Future" – CUP C34C22000030005, avviato nel 2022 ed in corso di svolgimento. La scheda sarà utilizzata per realizzare le attività e le mobilità previste dal progetto, secondo quanto dettagliatamente riportato nella scheda illustrativa dedicata. La scheda è finanziata da fondi derivanti dall'**avanzo vincolato** (residua disponibilità dell'E.F. 2022), oltre ad una quota di € 2.000,00 derivante dall'**avanzo non vincolato** (fondo di funzionamento amministrativo e didattico), a titolo di **cofinanziamento della scuola**, per realizzare ulteriori attività complementari e di supporto secondo le tipologie di spesa sotto riportate.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00	02	Acquisto beni di consumo	500,00
01	02	Avanzo vincolato	18.287,67	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	19.787,67
Totale			20.287,67	Totale		20.287,67

#### P02/06 – PROGETTO ERASMUS+ 2021-2-RO01-KA210-SCH- 000050227 - "F.U.T.U.R.E."

La scheda P02/05 è relativa al PROGETTO ERASMUS+ 2021-2-RO01-KA210-SCH-000050227 dal titolo "F.U.T.U.R.E. – Future United Teachers Unearth Real Entrepreneurs" – CUP C34C22000050006, avviato nel 2022 ed in corso di svolgimento. La scheda sarà utilizzata per realizzare le attività e le mobilità previste dal progetto, secondo quanto dettagliatamente riportato nella scheda dedicata. Il progetto è finanziato da fondi derivanti dall'**avanzo vincolato** (residua disponibilità dell'E.F. 2022), oltre ad una quota di € 2.000,00 derivante dall'**avanzo non vincolato** (fondo di

funzionamento amministrativo e didattico), a titolo di **cofinanziamento della scuola**, per realizzare ulteriori attività complementari e di supporto secondo le tipologie di spesa sotto riportate.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00	02	Acquisto beni di consumo	500,00
01	02	Avanzo vincolato	3.449,83	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	4.949,83
<b>Totale</b>			<b>5.449,83</b>	<b>Totale</b>		<b>5.449,83</b>

#### P02/07 – PROGETTO ERASMUS+ 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051268 - "Recovery starts from kindergarten"

La scheda P02/07 è relativa al PROGETTO ERASMUS+ 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051268 dal titolo "Recovery starts from kindergarten" – CUP C34C22000040006, avviato nel 2022 ed in corso di svolgimento. La scheda sarà utilizzata per realizzare le attività e le mobilità previste dal progetto, secondo quanto dettagliatamente riportato nella scheda dedicata. Il progetto è finanziato da fondi derivanti dall'**avanzo vincolato** (residua disponibilità dell'E.F. 2022), oltre ad una quota di € 2.000,00 derivante dall'**avanzo non vincolato** (fondo di funzionamento amministrativo e didattico), a titolo di **cofinanziamento della scuola**, per realizzare ulteriori attività complementari e di supporto secondo le tipologie di spesa sotto riportate.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00	02	Acquisto beni di consumo	500,00
01	02	Avanzo vincolato	28.105,92	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	29.605,92
<b>Totale</b>			<b>30.105,92</b>	<b>Totale</b>		<b>30.105,92</b>

#### P02/08 – PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000071596 - "Un ponte sull'Europa"

La scheda P02/08 è relativa al Progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000071596 dal titolo "Un ponte sull'Europa"- CUP C64C220001220005, avviato nel 2022 ed in corso di svolgimento. La scheda sarà utilizzata per realizzare le attività e le mobilità previste dal progetto, secondo quanto dettagliatamente riportato nella scheda dedicata. Il progetto è finanziato da fondi derivanti dall'**avanzo vincolato** (residua disponibilità dell'E.F. 2022), oltre ad una quota di € 2.000,00 derivante dall'**avanzo non vincolato**, a titolo di **cofinanziamento della scuola** (fondo di funzionamento amministrativo e didattico), per realizzare ulteriori attività complementari e di supporto secondo le tipologie di spesa sotto riportate.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00	02	Acquisto beni di consumo	500,00
01	02	Avanzo vincolato	69.783,30	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	71.283,30
<b>Totale</b>			<b>71.783,30</b>	<b>Totale</b>		<b>71.783,30</b>

#### P02/09 – PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000080913 - "Virtual Production Factory"

La scheda P02/09 è relativa al Progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000080913 dal titolo "Virtual Production Factory" – CUP C34C22001500006, avviato nel 2022 ed in corso di svolgimento. La scheda sarà utilizzata per realizzare le attività e le mobilità previste dal progetto, secondo quanto dettagliatamente riportato nella scheda dedicata. Il progetto è finanziato da fondi derivanti dall'**avanzo vincolato** (residua disponibilità dell'E.F. 2022), oltre ad una quota di € 2.000,00 derivante dall'**avanzo non vincolato** (fondo di funzionamento amministrativo e didattico), a titolo di **cofinanziamento della scuola**, per realizzare ulteriori attività complementari e di supporto secondo le tipologie di spesa sotto riportate.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.000,00	02	Acquisto beni di consumo	500,00
01	02	Avanzo vincolato	24.758,37	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	26.258,37
<b>Totale</b>			<b>26.758,37</b>	<b>Totale</b>		<b>26.758,37</b>

P03	<b>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	<b>200,00</b>
-----	--	---------------

I Progetti P03 sono destinati alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

#### P03/01 – PROGETTO AUTONOMIA CORSO COMPUTER

RISORSE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	03	Prestazioni di servizi	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	05	Altre spese	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>

Nessun importo viene iscritto in bilancio. Il progetto si autofinanzia con i versamenti dei genitori degli alunni. Al momento della eventuale riscossione dei fondi, si provvederà alla modifica, effettuando le opportune variazioni.

#### P03/02 – PROGETTO CAMBRIDGE YLE

L'importo stanziato è derivante da **avanzo non vincolato** e sarà utilizzato per le spese connesse all'utilizzo delle piattaforme web, software e servizi necessari all'espletamento delle attività del progetto.

RISORSE			Importi in Euro	PREVISIONE SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	200,00	07	Utilizzo di beni di terzi	200,00
<b>Totale</b>			<b>200,00</b>	<b>Totale</b>		<b>200,00</b>

P04	<b>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"</b>	<b>3.000,00</b>
-----	--	-----------------

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

#### P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

La scheda è finanziata da **avanzo di amministrazione non vincolato** per € 3.000,00 (fondi funzionamento amministrativo e didattico). La scheda sarà utilizzata per realizzare tutti i corsi di formazione e aggiornamento del Personale Docente e Ata dell'Istituto, relativi in particolare ai temi della sicurezza e digitalizzazione informatica. Per i dettagli si rimanda alla scheda progetto dedicata.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Tipo	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	3.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.000,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00			0,00
<b>Totale</b>			<b>3.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>3.000,00</b>

#### P04/03 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 – FUTURA PNRR M4C1I2.1 – Animatori digitali 2022/2024

Il Progetto P04/02 sarà utilizzato per realizzare il Progetto FUTURA PNRR – Animatori digitali 2022/2024 – CUP C34D22001640006, di cui all'avviso n. M4C1I2.1-2022-941 riferito all'art. 2, del d.l. n. 222/2022. Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo. Per le finalità e i dettagli del finanziamento si rimanda alla scheda illustrativa dedicata.

ENTRATE			Importi in Euro	PREVISIONE DI SPESA		Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	2.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.000,00
<b>Totale</b>			<b>2.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>2.000,00</b>

P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00
-----	--------------------------------	------

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Nessun importo viene stanziato.

## ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

R98	FONDO DI RISERVA	200,00
-----	------------------	--------

La previsione viene determinata in euro 200,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria), come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.l. n. 129/2018

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	17.192,24
-----	--	-----------

Si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 17.192,24) che confluiscono in Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

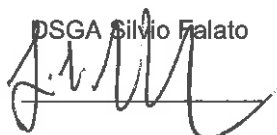
L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

E.F. 2023	Descrizione	al 1/1/2023	Provenienza
Disponibilità da programmare			da AA non vincolato 2022
	Residuo fondi Progetto Scuole Aperte saldo A.S. 2007/2008 (fondi restituiti al Funzionamento amministrativo e didattico da cui erano stati prelevati per la radiazione)	11.332,85	<b>11.892,85</b>
	Compenso scuola attività di tirocinio	560,00	
			da AA vincolato 2022
	Fondi sostegno finanziario ai patti di comunità	193,75	<b>193,75</b>
			da Competenza 2023
	Dotazione ordinaria 2023	5.105,64	<b>5.105,64</b>
	Accantonamento per valutazione prudenziale	0,00	
	Altri importi accantonati	0,00	
		<b>Totale</b>	<b>17.192,24</b>

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA Silvio Falato



Il Presidente della Giunta Esecutiva

DS Angelo Melillo

