



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"**

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiovaniboscodecarolis.edu.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

San Marco in Lamis, 13/01/2023



RELAZIONE PA 2023

Il Dirigente Scolastico –Presidente G.E.

BARISANO Lanfranco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

VISTA la nota MIUR del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - contenente indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale per l'E. F. 2023 - periodo gennaio - agosto 2023 e relativa assegnazione resa ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015" prot. 46445 del 4 ottobre 2022;

VISIONATA la nota MIUR prot. n. 51887 del 10/11/2022 di proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018;

VISTA l'informativa resa al consiglio istituito in data 25 novembre 2022 della nota ministeriale comunicativa della proroga per la predisposizione del programma annuale 2023;

PRESO ATTO dell'approvazione dei progetti PTOF a. s. 2022/2023 con delibera n. 18 del 24/11/2022 collegio dei docenti e delibera n. 11 del Consiglio d'istituto del 25/11/2022;

OSSERVATO quanto disposto dalla legge 107/2015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

TENUTO CONTO della popolazione scolastica

DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 1 cap. III del Decreto 28/08/2018 n. 129, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

Relazione Programma Annuale;

Situazione amministrativa presunta al 31.12.2022;

San Marco in Lamis, 13/01/2023

***Il Dirigente Scolastico –Presidente G.E.
Prof. BARISANO Lanfranco***

La presente relazione sarà proposta dalla Giunta Esecutiva in data 16/01/2023 al C.I. ed inviata ai revisori dei conti.

DESCRIZIONE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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 e progetti.

Per ogni attività/progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si elencano i progetti ed attività Ampliamento Offerta formativa a. s. 22/23:

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023

Nome progetto	Ordine di scuola	Altri docenti/ collaboratori esterni	Descrizione	Curricola r e/ Extracur ri colare
"IMPARO E GIOCO CON IL CORPO"	INFANZIA	Tutte le maestre scuola infanzia	Attività di psicomotricità per favorire lo sviluppo, la maturazione e l'espressione della potenzialità del bambino a livello motorio, affettivo, relazionale e cognitivo.	C
"NOI CUSTODI DEL PIANETA"	INFANZIA	Tutte le maestre scuola infanzia	guidare i bambini al problema del rispetto e della conservazione dell'ambiente,	C
"INSIEME, SPECIALE È IL NATALE"	INFANZIA	Tutte le maestre scuola infanzia	Laboratorio su temi natalizi rivolto a tutti i bambini della scuola dell'infanzia	C
ESPERIENZA CODING NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: A ritmo di Coding	INFANZIA	Tutte le maestre scuola infanzia	Laboratorio finalizzato alla sviluppo del pensiero computazionale e rivolto ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni	C
1,2,3...VIA ALLO	INFANZIA	Il progetto viene svolto	Comunicare e	

SPORT	(classi ultimo anno) + PRIMARIA	con la collaborazione degli esperti in scienze motorie del progetto " Scuola in Kids"	relazionarsi positivamente con gli altri (gioco-sport)	C
" Piccoli Cantastorie"	PRIMARIA	classi prime e seconde	Leggere e ascoltare per lo sviluppo della personalità dei bambini sul piano emotivo, relazionale, cognitivo, linguistico.	E
"Armonie di Natale"	PRIMARIA	Tutte le classi	Preparazioni di addobbi; memorizzazione di canti natalizi; concerto di Natale	C/E
CUCINORTO	PRIMARIA Classi quinte	Il progetto viene svolto nell'ambito di CRESCINCULTURA	Laboratori di cucina	C+E
LIBRIAMOCI <i>IX edizione</i>	Primaria+Secondaria	Insegnanti + docenti	Giornate di lettura nelle scuole che si svolgerà dal 14 al 22 novembre 2022	C
RECUPERO MATEMATICA "Progetto di successo formativo per il recupero apprendimenti in area matematica "Un'opportunità in più"	SECONDARIA prime+seconde+terze	Prof.sse STAFFOLANI (referente) DE LUCA FEROLA Classi	Recupero competenze di base matematiche	E
"Comprendere il WEB"	SECONDARIA	Alumni classi terze Prof.ri di Coste Nardella Iannantuono	Sviluppo competenze digitali e computazionali	E
	<u>PRIMARIA</u> (classi 5 [^])	Lombardi, Tenace, Del Vecchio	Staffetta di scrittura creativa	C+E

BIMED n.70 alunni	+ SECONDARIA (classi 1 ^A – 1 ^C - 2 ^A – 3 ^A - 3 ^B - 3 ^D) n.70 alunni	Polignone, Turi, Villani- Del Mastro- Coco-Paglia, Staffolani -	finalizzata al sostegno e alla diffusione delle attività di lettura e scrittura nelle scuole	
LEGALITA' "TRACCE DI MEMORIA"	SECONDARIA Classi terze	Prof.ssa M. Del Mastro Presidio di Libera, Legambiente, Forze dell'ordine	Sensibilizzare gli allievi alla conoscenza e alla pratica della legalità	C
"UN POSTER PER LA PACE "	SECONDARIA	Rosaria DANESE In collaborazione con Lions Club	Elaborati grafici relativi al tema della pace	C
ENSEMBLE DELLA SCUOLA	SECONDARIA Classi prime/secondo/terze	Prof. Vincenzo PAPANDREA	Il progetto ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura musicale, sensibilizzando i ragazzi, in modo particolare, alla musica strumentale,	E
IL CORO DELLA SCUOLA	SECONDARIA Classi prime e seconde	Prof. M. MARTINO	Attività di musica vocale	C
LABORATORI DI ORIENTAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMALI PER IL RICONOSCIMENT O DELLE SOFT SKILLS	SECONDARIA Classi seconde e terze	Il progetto è ideato dai "Cantieri di Innovazione Sociale" all'interno del progetto "Crescincultura".	- laboratori di recitazione -laboratori musicali -laboratori di scenografia -laboratori di costumistica	E
PROGETTI PON Azione 10.1.1 Scopri i tuoi talenti	Primaria+Secondaria	<u>N.3 moduli:</u> <u>Danze tradizionali,</u> <u>Musi...canto,</u> <u>Majorettes)</u>	Attività per rafforzare competenze sociali e civiche	E

PROGETTI PON Azione 10.2.2 Insieme per crescere	Primaria+Secondaria	<u>N.4 Moduli:</u> Staffetta di scrittura creativa LeggiAmo Like English Let'S Go)	rafforzare la competenza alfabetica funzionale e quella multilinguistica	E
PROGETTI FESRS PON	Primaria+Secondaria	EDUGREEN	Realizzare orti didattici e giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, volti anche a riqualificare il cortile della scuola,	E
PROGETTO COMUNALE				
"I BOSCHI DIDATTICI"	Primaria+Secondaria 3/9 novembre 2022	Classi quarte+ 1^A e 1^B della scuola Secondaria.	sviluppare una forte coscienza ambientale.	E
PROGETTO ISTITUTO				
"IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI"	PRIMARIA+SECONDA RIA	Iannantuono (referente), Martino, Staffolani, Del Mastro, Lombardi Angela, Soccio	Sviluppare competenze sociali e civiche	E
PROGETTI NAZIONALI				
"SCUOLA ATTIVA KIDS"	PRIMARIA	collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)	Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l'inclusione sociale.	E
"SCUOLA ATTIVA JUNIOR"	SECONDARIA	Intesa con Sport e salute S.p.A. e in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN).	-Potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport -Promuovere percorsi di orientamento	E

			sportivo	
"Guadagnare salute con LILT-MIUR"	<p>PRIMARIA (classi 5) SECONDARIA (classi prime e seconde)</p>	LILT-MIUR	<p>Promozione di sani stili di vita; -promozione del benessere psicofisico; - Prevenzione dei comportamenti a rischio</p>	C
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE				
CRESCINCULTURA	<p>Progetto extracurricolare triennale finalizzato al contrasto della povertà educativa, con azioni di formazione docenti per le didattiche attive; coinvolgimento della comunità locale con laboratori aperti al territorio. In rete con I.C. "Balilla – Compagnone – Rignano", I.C. "San Giovanni XXIII" Monte Sant'Angelo, I.C. "Tancredi – Amicarelli" – Monte Sant'Angelo, I.C. "Croce-Mozzillo" di Manfredonia.</p>			
I FUORICLASSE	<p>Il progetto coinvolge 10 comuni del Gargano e 17 plessi scolastici. E' una sperimentazione partecipata per il contrasto alla povertà educativa, attraverso la creazione della rete integrata di servizi al minore e alla famiglia, per la costituzione stabile di comunità educanti con il coinvolgimento attivo dei genitori, delle risorse umane scolastiche ed extrascolastiche.</p>			
Fa C.A.L.L." (Cultura Ambiente Legami e Legalità)	<p>Il progetto biennale (selezionato da Fondazione CON IL SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per il bando "Biblioteche e Comunità"), intende creare una rete stabile per la promozione della lettura nei comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, favorendo la partecipazione attiva della comunità.</p>			
CITTA' CHE LEGGE	<p>Promozione e diffusione della lettura in rete con Istituti "Pietro Giannone", I.C. "Balilla – Compagnone", Biblioteca Comunale, Biblioteca del Convento San Matteo, associazioni <i>Libera, cuoriAperti, Agesci, Azione Cattolica e Mo' l'estate</i>.</p>			
PROGETTAZIONI E D'INTESA con gli Enti Locali	<p>L'Istituto farà parte di un Comitato Tecnico Scientifico che avrà come finalità principale quella di garantire un supporto qualificato all'Amministrazione comunale nella elaborazione delle strategie e delle politiche del Comune di San Marco in Lamis per la redazione del DPPS, soprattutto in relazione agli interventi da finanziare per l'edilizia e la sicurezza dell'istituto</p>			
NOVAMENTIS	<p>Il Centro Nova Mentis, offre un servizio di Psicoterapia evolutiva per bambini dai 4 anni fino a ragazzi di 18 anni, con professionisti specializzati in psicoterapia cognitivo- comportamentale</p>			
CCRR: Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi) progettazione in rete con I.C. Balilla – Compagnone-Rignano	<p>-far conoscere alle nuove generazioni il funzionamento dell'istituzione comunale e la funzione che questa esercita; - far familiarizzare i ragazzi con la vita pubblica - sensibilizzare gli alunni all' "Educazione alla Cittadinanza", nel senso più alto del termine attuata attraverso una pratica di democrazia vissuta.</p>			
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in rete	<p>Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica favorendo l'inclusione e il successo formativo (azione 1.4) +</p>			

con Enti ed operatori del territorio	(scuola 4.0) Next Generation Classrooms: realizzazione di ambienti di apprendimento ibridi, in grado di fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.
--------------------------------------	---

DATI DI CONTESTO

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

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	2	6	99	68	31	99	0	16,5

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30 h (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 h (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale /da 27 a 30/34 h (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 h) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	0	2	46	0	46	0	46	1	0	23
Seconde	0	3	0	3	60	0	60	0	60	4	0	20
Terze	0	3	0	3	46	0	46	0	46	0	0	15,333
Quarte	0	3	0	3	59	0	59	0	59	3	0	19,667
Quinte	0	3	0	3	50	0	50	0	50	1	0	16,667
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	261	0	261	0	261	9	0	18,643
Prime	0	3	0	3	64	0	64	0	64	1	0	21,333
Seconde	0	3	0	3	66	0	65	0	65	3	1	21,667
Terze	0	4	0	4	89	0	89	0	89	4	0	22,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	10	0	10	219	0	218	0	218	8	1	21,8

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

1. La popolazione scolastica

Nel corrente a. s. 2022/2023 gli alunni iscritti e frequentanti sono n. **578** distribuiti in:

❖ n. **14** classi di scuola primaria ripartite su due plessi nello specifico:

n. 9 classi nella sede centrale, plesso "San Giovanni Bosco" e n. 5 classi (n. 3 quinte e n. 2 quarte) presso il plesso F. De Carolis;

❖ n. **6** sezioni di scuola dell'infanzia ripartite su due plessi nello specifico:

n. 3 sezioni (di cui una senza mensa) presso la Scuola dell'infanzia Walt Disney dislocata nella struttura del plesso F. De Carolis e n. 3 sezioni senza mensa presso il plesso San Giovanni Bosco;

❖ n. **10** classi scuola secondaria 1° grado ubicate nel plesso F. De Carolis.

Dati Personale - 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	1
-----------------------------	----------

B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74

C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	17

L'organico di fatto del personale docente per l'a. s. 2022/2023 è di n. **74** unità come sopra descritto; l'organico del personale A.T.A. è di n. **17** unità di cui n.1 Direttore SGA, n. 5 assistenti amm.vi, n. 11 collaboratori scolastici.

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

PROGRAMMA ANNUALE 2023 (MOD. A)

Le previsioni del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Aggr.	voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Presunto	€ 158.586,31
	1	Non vincolato	€ 52.640,00
	2	Vincolato	€ 105.946,31
2		Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	€ 0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
3		Finanziamenti dello Stato	€ 9.799,80
	1	Dotazione ordinaria	€ 9.799,80
	2	Dotazione perrequisitiva	€ 0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	€ 0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	€ 0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€ 0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 0,00
4		Finanziamenti della Regione	€ 0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 0,00
6		Contributi da privati	€ 3.900,00
	1	Contributi volontari da famiglie	€ 0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	€ 0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	€ 0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 400,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	€ 0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	€ 0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	€ 0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€ 0,00
7		Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
9		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
		Totale entrate...	€ 172.286,11

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A		A - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	€ 107.458,70
	A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 46.106,71
	A.2.	Funzionamento amministrativo	€ 16.141,46
	A.3	Didattica	€ 9.965,04
	A.4	Alternanza scuola-lavoro	€ 0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.956,16
	A.6	Attività di orientamento	€ 24.289,33
P		P - PROGETTI	€ 42.897,61
	P.1.	P.1.- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.000,00
	P.2	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 41.897,61
	P.3	P.3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
	P.4	P.4 -Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 0,00
	P.5	P.5 – Progetti per gare e concorsi	€ 0,00
	G	G - GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00
	G.1	G.1 - Azienda agraria	€ 0,00
	G.2	G.2- Azienda agraria	€ 0,00
	G.3	G.3 - Attività per conto terzi	€ 0,00
	G.4	G.4 - Attività convittuale	€ 0,00
	R	R - Fondo di Riserva	€ 215,00
	R.98	R.98 - Fondo di Riserva	€ 215,00
			€ 150.571,31
	Z	<i>Z - Disponibilità finanziaria da programmare</i>	€ 21.714,80
			€ 172.286,11

VERIFICA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Con l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale n .129/2018 -"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." , e la proroga termini per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 di cui alla Nota n. 25863 del 09/11/2021, l'esercizio finanziario 2022 si è concluso al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione complessivo pari ad **€ 158.586,31** come risultante dal **modello C**.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	€ 93.973,90	€ 63.048,70	€ 30.925,20
A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 39.521,91	€ 16.596,71	€ 22.925,20
A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 9.241,46	€ 1.241,46	€ 8.000,00
A.3 - Didattica	€ 9.965,04	€ 9.965,04	€ 0,00
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.956,16	€ 10.956,16	€ 0,00
A.6 - Attività di orientamento	€ 24.289,33	€ 24.289,33	0
P - PROGETTI	€ 42.897,61	€ 42.897,61	€ 0,00
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 41.897,61	€ 41.897,61	€ 0,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01 - Azienda agraria	0	0	0
G02 - Azienda speciale	0	0	0
G03 - Attività per conto terzi	0	0	0
G04 - Attività convittuale	0	0	0
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	€ 136.871,51	€ 105.946,31	€ 30.925,20
<i>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</i>	€ 21.714,80	€ 0,00	€ 21.714,80
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO	€ 158.586,31	€ 105.946,31	€ 52.640,00

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO 2022 + FINANZIAMENTI 2023

Si riportano i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

PROSPETTO DISTRIBUZIONE FINANZIAMENTI ATTIVITA' PROGETTI – MOD.B							
Liv. 1	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023	
A	A.1		"FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA"				
		1	ARREDO E DECORO	€ 22.933,00	€ 6.584,80	€ 29.517,80	
		4	ASSISTENZA PSICOLOGICA O MEDICA	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
		5	Risorse Finalizzate Acquisto DAE Et Simila	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
		7	E.F. 2021 - Risorse FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 20/21	€ 668,40	€ 0,00	€ 668,40	
		10	Avviso misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Siti WEB	€ 7.301,00	€ 0,00	€ 7.301,00	
		11	Avviso investimento 1.2 "Abilitazioni in Cloud per le PA locali"	€ 1.659,00	€ 0,00	€ 1.659,00	
		12	Risorse ex art. 39-BIS DL 115/2022	€ 2.120,51	€ 0,00	€ 2.120,51	
		13	Risorse Futura PNRR - Animatori digitali 22-24	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
		14	Risorse per pagamento aule concorso 2022	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	
		A.2		"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"			
			1	"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO GENERALE"	€ 9.241,46	€ 6.900,00	€ 16.141,46
		A.3		DIDATTICA			
			4	RISORSE COMUNE DIRITTO ALLO STUDIO PER DAD	€ 855,50	€ 0,00	€ 855,50
			8	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E nell'organizzazione	€ 1.609,27		€ 1.609,27
			9	COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE delle attività di DDI	€ 0,27	€ 0,00	€ 0,27
			10	Edugreen - Laboratori di sostenibilità per il Primo ciclo - Avviso 50636/2021	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
		A.5		VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			2	Progetto ERASMUS STEM+A AROUND US 2018-1-ES01-KA229-050589_5	€ 10.956,16	€ 0,00	€ 10.956,16
		A.6		ATTIVITA' ORIENTAMENTO			
			1	Progetto I FUORICLASSE	€ 10.533,00	€ 0,00	€ 10.533,00
			2	Didattica	€ 6.386,25	€ 0,00	€ 6.386,25
			3	PROGETTO CRESCINCULTURA-2017-GER-01144	€ 7.370,08	€ 0,00	€ 7.370,08
	P	P.1		PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE			
			3	PNSD AZIONE#28 Piano Nazionale Scuola Digitale-Animatore digitale	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		P.2		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE			
			9	Conversazione lingua inglese	€ 1.435,00	€ 0,00	€ 1.435,00
		11	PON - 10.1.1A - FSEPON - PU - 2021 - 48 TUTTI A SCUOLA APPASSIONATAMENTE	€ 449,63	€ 0,00	€ 449,63	
		12	PON 10.2.2A - FSEPON - PU - 2021 - 52 INSIEME PER CRESCERE	€ 4.438,98	€ 0,00	€ 4.438,98	
		13	10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-249 - Scopri i tuoi talenti	€ 15.246,00	€ 0,00	€ 15.246,00	
	14	10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-298 - Insieme per crescere	€ 20.328,00	€ 0,00	€ 20.328,00		
R	R		FONDO RISERVA				
	R98		Fondo riserva		€ 215,00	€ 215,00	
			TOTALE SPESE	€ 136.871,51	€ 13.699,80	€ 150.571,31	
Z			DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			€ 21.714,80	
			TOTALE A PAREGGIO			€ 172.286,11	

La consistenza delle somme di cui alla lettera Z (disponibilità finanziaria da programmare) del Modello B - P. A. 2023, è dettata dalla previsione di effettuare acquisti per il riarredo delle aule didattiche (scrivanie multimediali, armadietti contenitori ecc.) qualora non fossero sufficienti i finanziamenti stanziati e previsti per tali acquisti oltre a sostenere spese eventuali derivanti da nuove stipule di contratti di fornitura di servizi vista la scadenza delle convenzioni. Inoltre si è voluto dare maggiore copertura finanziaria a spese eventuali ed imprevedibili in caso di recrudescenza dell'emergenza epidemiologica.

MODELLO E –RIEPILOGO TIPOLOGIA PER SPESA		
TIPO	SPESE	IMPORTO
1	Spese di personale	€ 54.792,07
2	Acquisto di beni d consumo	€ 32.587,06
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 44.561,20
4	Acquisto di beni d'investimento	€ 1.708,45
5	Altre spese	€ 3.300,00
6	Imposte e tasse	€ 5.181,28
7	Oneri straordinari da contenzioso	€ 0,00
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	8226,25
99	Fondo di riserva	€ 215,00
100	Disavanzo di amministrazione	€ 0,00
TOTALE		€ 150.571,31

ASSISTENZA PSICOLOGICA
<p>Trattasi di un'assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico agli alunni e personale, comunicata con nota prot. n 23072 del 30/09/2020 ed eventualmente utilizzabile a copertura compensi per prestazioni medico competente in caso di precedente attivazione del predetto servizio. La risorsa sarà oggetto di rendicontazione per ulteriore erogazione per il periodo gennaio - giugno 2021. La somma assegnata di € 1.600,00 nell'e.f. 2020 non è stata utilizzata per problemi logistici organizzativi pertanto, pur assunto a bilancio nell'esercizio finanziario 2023, sarà oggetto di probabile restituzione secondo le indicazioni che perverranno.</p>

FONDO ECONOMALE

Ai sensi art. 21 comma 2 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

Pertanto si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, per fronteggiare acquisti di modico valore, in urgenza e senza vincolo di fatturazione determinando in € 80,00 il limite massimo di singola spesa.

CONCLUSIONE

Stante quanto precede si invita il Consiglio d'istituto ad approvare senza alcuna riserva il programma annuale 2023 che pareggia per un importo complessivo di € 172.286,11.

Si invitano, inoltre, i Revisori dei conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

A tutti i professori e dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad attivarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.L. 39/93