



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,
IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. 55

Esperia, 9 gennaio 2023

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 23, comma 1 D. I. 129 del 28 agosto 2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Pompea Di Adamo

La presente relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 ed è stata redatta ai sensi del medesimo D.I. e della normativa vigente.

La Relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante* (a seguire anche "regolamento") - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, con il quale il M.I.U.R., IL Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "*istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 a far data dall'Esercizio Finanziario 2019;
- Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*" con la quale il M.I.U.R. ha diramato alle Istituzioni scolastiche ed educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni, a far data dall'Esercizio Finanziario 2019;
- Circolare M.I.U.R. n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;

Per l'Esercizio Finanziario 2023 il Ministero dell'Istruzione:

- con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 ha dettato disposizioni per la stesura del Programma Annuale, riguardo agli stanziamenti per gli 8/12 del 2023;
- con nota prot. n. 51887 del 10/11/2022 ha dato la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, comma 8 e 9 del D.O. N. 129/2018 fino al 15/01/2023.

Il nostro Istituto ha ritenuto opportuno prorogare la predisposizione del Programma annuale 2023 entro il 15 gennaio 2023 e la sua approvazione nei successivi trenta giorni per la seguente motivazione: l'attuale contesto emergenziale epidemiologico ha creato disagio nella vita lavorativa scolastica, sia a livello psicologico e sia nella riduzione della presenza fisica degli operatori a seguito di contagio o prevenzione, con l'aumento di carichi di lavoro nei vari settori amministrativi.

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F.: Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/25 dell'Istituto Comprensivo "Esperia", avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A - B - C - D - E).

Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n.129, la relazione deve evidenziare, altresì, in modo specifico, la coerenza tra le finalità educativo-didattiche dell'Istituto e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della Legge n. 107 del 2015, e quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Per l'Esercizio finanziario 2023, si specifica e chiarisce che:

- non si prevedono entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, trattandosi di voci tipiche degli Istituti scolastici superiori di II grado;
- le uniche entrate delle famiglie che si prevedono di incassare riguardano le entrate per la copertura delle quote di viaggi di istruzione e visite guidate e per partecipazione a progetti extra-curricolari finanziati dalle famiglie e quelle versate per il premio assicurativo Infortuni e R.C. degli alunni;
- al momento della predisposizione del Programma Annuale 2023, non sono previste né prevedibili entrate derivanti da erogazioni liberali prevedibili e nemmeno entrate reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- trovare modalità e forme di definizione del Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/12/2022 con delibera n. 121;
- le risorse disponibili provenienti degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati,
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF

In riferimento ai bisogni rilevati, la Scuola ha strutturato il P.T.O.F. secondo linee di intervento condivise tra le varie componenti della comunità scolastica con il fine di favorire:

- a) progettazione e realizzazione di interventi educativi e formativi in orario curricolare ed extracurricolare;

- b) uso delle strutture e attrezzature scolastiche per soddisfare i bisogni e le esigenze di una ampia fascia di utenza, dagli alunni agli adulti, anche in collaborazione con alcune associazioni che operano nel territorio;
- c) attuazione di attività formative su ambiti tematici rilevanti, richiesti dall'interno e dal territorio in particolare sull'area della Didattica, per l'insegnamento dell'Italiano ad alunni stranieri, per l'insegnamento della Matematica e della Lingua Inglese per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.D.M., per attività ed interventi integrativi rivolti ad alunni diversamente abili, e per la diffusione delle Nuove Tecnologie;
- d) realizzazione di attività atte a favorire la conoscenza dei beni ambientali sia naturalistici che antropici quali quelli artistici, storici, archeologici e delle tradizioni del mondo rurale, per realizzare uno sviluppo eco-compatibile del territorio (collaborazione con i Musei del territorio e con gli Enti Locali, per individuare e organizzare percorsi didattici, aree museali ecc.).

Per il raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F., coerenti con le finalità di cui sopra, sono stati sviluppati diversi progetti a struttura curricolare ed extra, con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti, alcuni dei quali, da anni, collaborano con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Programma Annuale: la manovra di Bilancio attuata dalla scuola

Le finalità che si perseguono con il Programma annuale sono:

- 1) **Finalità educativa:** progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per combattere l'insuccesso scolastico, favorire l'inclusione e promuovere l'ampliamento dell'Offerta formativa;
- 2) **Finalità organizzativa:** selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi in relazione all'efficacia (ottimizzando le risorse con particolar cura del rapporto costo-benefici) e all'economicità;
- 3) **Finalità gestionali:** la gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e come tale tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria 2023, osservato il finanziamento da parte dello Stato, si è cercato, comunque, di perseguire gli obiettivi educativi descritti nel P.T.O.F.

A tal proposito è stato previsto l'utilizzo e la programmazione dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato i cui fondi sono stati distribuiti anche sul Funzionamento amministrativo e didattico generale e sui progetti. Quanto predisposto è utile e necessario al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, alla necessità dell'innovazione didattica, organizzativa e strumentale, al rispetto della visione e vocazione della scuola per alcuni ambiti tematici caratterizzanti come di seguito indicato:

- attività curriculari ed extra, previste con il coinvolgimento del personale interno, docente e ATA;
- attività e servizi con l'utilizzo di esperti esterni (attività espressive, corsi di informatica, sicurezza ecc.);
- spese d'investimento nei vari aggregati per il potenziamento dei laboratori o la realizzazione di quelli mancanti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è importata a criteri a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforme 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 a fronte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativo, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La stesura del presente documento prende avvio dalla programmazione e definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo "Esperia" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano contabile.

In modo particolare sono da considerarsi elementi preliminari al presente documento la "*vision*" e la "*mission*" dell'Istituto e l'organizzazione delle attività educativo-didattiche proiettate allo sviluppo delle competenze, in coerenza con il R.A.V. e il P.d.M., in relazione con i bisogni dell'utenza e del territorio.

Nello specifico, ai fini di cui al comma 1 della L. 107/2015 l'Istituto Comprensivo di Esperia, attraverso la riflessione e la condivisione del Collegio dei Docenti, ha elaborato il seguente aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/23, così come stabilito dal comma 12 della stessa legge. Tale aggiornamento, dettato dai DPCM e dalle Indicazioni ministeriali da seguire in merito alla Prevenzione e al Distanziamento Sociale nelle Scuole, è soggetto alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle effettive risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale, trova piena coerenza con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico.

Dall'analisi del RAV si evince l'esigenza per la nostra scuola nel suo complesso di migliorare i processi di insegnamento-apprendimento, nonché l'area delle competenze chiave e di cittadinanza al cui interno si individuano in particolare gli ambiti relativi alle competenze comunicative e alle competenze sociali che valorizzino la capacità di interagire in gruppo nel rispetto delle regole di civile convivenza.

Da ciò la necessità di favorire anche attività mirate allo sviluppo di quei valori morali interiori per predisporre e sperimentare percorsi di prevenzione alla violenza e alle varie forme di bullismo e di cyberbullismo, con attivazione di Sportello d'ascolto psicologico e di Programmazioni mirate all'Inclusione e alla Prevenzione dei disagi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

L'azione didattica sarà finalizzata a rendere positivo l'effetto della scuola sui risultati degli studenti.

In riferimento a Monitoraggi e grafici che riportano l'andamento degli esiti dei test di ingresso (somministrati per classi parallele) si calibra il Piano di lavoro strutturato e condiviso dai docenti nei Dipartimenti.

Sono stati proposti Corsi di recupero/consolidamento e potenziamento di Italiano, matematica e lingua inglese volti a preparare gli studenti alle Prove Invalsi.

Nella formazione dei docenti sono previsti incontri formativi in verticale (infanzia –primaria-secondaria) sulla metodologia con condivisione di "Buone pratiche didattiche" e materiale.

Incontri formativi e webinar sulle nuove metodologie in riferimento alle pratiche utili nella DDI e nella DaD e all'utilizzo di piattaforme e strumenti - nuove tecnologie.

La formazione si incentra anche sull'insegnamento dell'Educazione civica come disciplina trasversale.

Traguardi attesi in uscita

L'avvio di pratiche didattico-educative innovative creando Ambienti di Apprendimento collaborativi, cooperativi e sereni è finalizzato al raggiungimento del successo scolastico di ogni alunno con il raggiungimento di Obiettivi di apprendimento definiti nella fase iniziale di percorsi didattici personalizzati. Sono state attivate forme di didattica integrata laboratoriale (anche in riferimento alla DDI), con utilizzo di piattaforma del Registro elettronico che permette una rete di condivisione e scambio di materiale e risorse tra Docenti. Sono, inoltre, predisposte Prove Strutturate per classi parallele, ambiti disciplinari e Dipartimenti disciplinari.

Le COMPETENZE attese al termine del segmento Scuola Infanzia, della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado, sono declinate nel Curricolo Verticale d'Istituto secondo le Indicazioni Nazionali. Accanto ad esse vengono sviluppati gli obiettivi in progressione, per le singole discipline, da raggiungere al termine di ogni anno scolastico.

RAV

Le scuole possono rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni e procedere solo se necessario alla regolazione o ridefinizione delle Priorità e traguardi degli obiettivi di processo in particolare con attenzione all'introduzione dell'Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA.

Le funzioni saranno attive fino alla fase delle iscrizioni. Dopo tale termine il RAV verrà automaticamente pubblicato su ***Scuola In Chiaro***.

PROGETTI EXTRACURRICULARI (dal P.O.F. 2022/2023)

L'Offerta Formativa Curricolare è ampliata da attività extracurricolari che quest'anno saranno finalizzate a favorire il **recupero, il consolidamento e il potenziamento** soprattutto nelle discipline che orbitano intorno alle **Prove Invalsi Nazionali** (Italiano, Matematica e Lingua inglese); verranno attuate, sempre nel rispetto delle normative vigenti ed in base all'evoluzione dell'emergenza, attività trasversali o disciplinari che spaziano dall'ambito artistico-tecnico-laboratoriale a quello musicale-espressivo, da quello motorio, a quello linguistico ed informatico.

L'Istituto ha previsto la costruzione di **test per classi parallele** (test d'ingresso, quadrimestrale e finale) per le discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese per i quali è stato elaborato un report di monitoraggio.

I docenti nel corso dell'anno elaborano, a livello di Dipartimento, prove di verifica omogenee al fine di rilevare l'avvicinamento degli alunni agli obiettivi di sviluppo prefissati nelle progettazioni di classe; la rilevazione dei livelli di partenza, le attività di personalizzazione dell'insegnamento e l'osservazione dell'alunno nelle attività didattiche forniscono informazioni utili a leggere la realtà del nostro Istituto in termini di sviluppo delle competenze e di crescita sociale degli alunni.

Il monitoraggio degli esiti pone, inoltre, la comunità scolastica in un atteggiamento di riflessione circa una duplice azione che la scuola deve poter fornire agli utenti: il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento pianificati nella progettazione didattica delle classi e del Curricolo d'Istituto e la rilevazione del valore aggiunto che l'azione formativa è riuscita a garantire rispetto ai livelli di partenza degli allievi.

A tal proposito sono stati predisposti e strutturati Progetti extracurricolari di Italiano, Matematica e Lingua Inglese volti a favorire il Recupero/il Consolidamento e il Potenziamento in base ai dati raccolti.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/23

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto da n. 14 sedi ubicati in 4 Comuni e precisamente Comune di Esperia, Comune di Ausonia, Comune di Castelnuovo Parano e Comune di Coreno Ausonio. I 4 Comuni sono tutti proprietari degli edifici che ospitano le sedi scolastiche.

Elenchiamoli:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANICOGRAFICO
IC	I.C. Esperia	Via San Rocco, 5 - 03045 Esperia (FR)	FRIC80300L
AA	Esperia Badia	Via Tromba di Rosa - 03045 Esperia (FR)	FRAA80301D
AA	Esperia Monticelli	Piazza A. Caprarelli - 03045 Esperia (FR)	FRAA80303G
AA	Esperia S.Pietro	Via San Rocco - 03045 Esperia (FR)	FRAA80304L
AA	Ausonia Selvacava	Via Umberto I (Località Selvacava) - 03040 Ausonia (FR)	FRAA80305N
AA	Castelnuovo Parano Capoluogo	Via Valli - 03040 Castelnuovo Parano (FR)	FRAA80306P
AA	Coreno Ausonio Capoluogo	Via T. Tasso - 03040 Coreno Ausonio (FR)	FRAA80307Q
EE	Esperia Monticelli	Piazza A. Caprarelli - 03045 Esperia (FR)	FREE80302Q
EE	Esperia S.Pietro	Via San Rocco, 5 - 03045 Esperia (FR)	FREE80303R
EE	Ausonia Capoluogo	Via Alighieri - 03040 Ausonia (FR)	FREE80304T
EE	Castelnuovo Parano Capoluogo	Via Campo Palombo - 03040 Castelnuovo Parano (FR)	FREE80306X
EE	Coreno Ausonio Capoluogo	Via IV Novembre - 03040 Coreno Ausonio (FR)	FREE803071
MM	S.M. "S. Clino Abate" Esperia	Via San Rocco, 5 - 03045 Esperia (FR)	FRMM80301N
MM	S.M. "Calenzio" Ausonia	C.da Martini - 03040 Ausonia (FR)	FRMM80302P
MM	Sez. Stacc. Coreno Ausonio	Via IV Novembre - 03040 Coreno Ausonio (FR)	FRMM80303Q

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/23 sono iscritti n. 704 alunni di cui 334 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
FRAA80301D	1U COMUNE	18
FRAA80303G	1U COMUNE	28
FRAA80304L	1A COMUNE	18
FRAA80304L	1B COMUNE	19
FRAA80305N	1A COMUNE	21
FRAA80305N	1B COMUNE	24
FRAA80306P	1U COMUNE	22
FRAA80307Q	1A COMUNE	15
FRAA80307Q	1B COMUNE	17
FREE80302Q	1U COMUNE	10
FREE80302Q	2U COMUNE	12
FREE80302Q	3U COMUNE (pluriclasse)	4
FREE80302Q	4U COMUNE (pluriclasse)	7
FREE80302Q	5U COMUNE	11
FREE80303R	1U COMUNE	17
FREE80303R	2U COMUNE	18
FREE80303R	3U COMUNE	11

C.M.	Classe	Alunni
FREE80303R	4U COMUNE	18
FREE80303R	5U COMUNE	16
FREE80304T	1A COMUNE	18
FREE80304T	2A COMUNE	17
FREE80304T	3A COMUNE	23
FREE80304T	4A COMUNE	18
FREE80304T	5A COMUNE	21
FREE80306X	1U COMUNE (pluriclasse)	4
FREE80306X	2U COMUNE (pluriclasse)	8
FREE80306X	3U COMUNE	9
FREE80306X	4U COMUNE (pluriclasse)	6
FREE80306X	5U COMUNE (pluriclasse)	4
FREE803071	1U COMUNE	9
FREE803071	2U COMUNE	17
FREE803071	3U COMUNE	9
FREE803071	4U COMUNE	10
FREE803071	5U COMUNE	19
FRMM80301N	1A NORMALE	27
FRMM80301N	2A NORMALE	12
FRMM80301N	2B NORMALE	12
FRMM80301N	3A NORMALE	9
FRMM80301N	3B NORMALE	13
FRMM80302P	1A NORMALE	20
FRMM80302P	1B NORMALE	17
FRMM80302P	2A NORMALE	14
FRMM80302P	2B NORMALE	16
FRMM80302P	3A NORMALE	13
FRMM80302P	3B NORMALE	16
FRMM80303Q	2C NORMALE	19
FRMM80303Q	3C NORMALE	18

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	9	9	176	/	156	156	2	17,33

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	/	4	/	4	54	/	54	/	54	1	/	13,50
Seconde	/	4	/	4	65	/	64	/	64	3	1	16,00
Terze	/	4	/	4	53	/	52	/	52	1	1	13,00
Quarte	/	3	/	3	46	/	45	/	45	1	1	15,00
Quinte	/	4	/	4	67	/	67	/	67	1	/	16,75

Pluriclassi	/	3	/	3	33	/	33	/	33	1	/	11,00
Totale	/	22	/	22	318	/	315	/	315	8	3	14,32
Prime	/	3	/	3	72	/	65	/	65	4	7	21,67
Seconde	/	5	/	5	72	/	72	/	72	1	/	14,40
Terze	/	5	/	5	70	/	70	/	70	3	/	14,00
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Totale	/	13	/	13	214	/	207	/	207	8	7	15,92

Tempo Scuola:

Il tempo scuola per le 44 sezioni/classi dei tre ordini risulta come segue:

Scuola dell'Infanzia

- N. 9 Sezioni a Tempo Normale (40 ore sett.li dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì).

Scuola Primaria

- N. 22 Classi a Tempo Normale (27 ore sett.li dal lunedì al venerdì con orari diversificati secondo esigenze del trasporto comunale)

Scuola Secondaria di 1° Grado

- N.13 Classi a Tempo Normale (30 ore sett.li dal lunedì al venerdì con orari diversificati secondo esigenza del trasporto comunale).

Il Personale:

L'organico Personale docente ed A.T.A. amministrato dall'Istituto risulta collaborativo, professionalmente preparato e disponibile alla realizzazione del P.T.O.F. Sia i docenti sia il Personale ATA partecipano alla attuazione delle attività scolastiche e dei progetti, secondo i rispettivi incarichi e competenze. Esperte esterni, appositamente incaricati, sono stati chiamati e saranno chiamati a collaborare per la realizzazione di alcune attività e progetti: Sportello d'Ascolto Psicologico, Formazione del Personale", Incarichi R.S.P.P. – D.P.O., ecc.

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed Personale A.T.A. dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 129 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato (utilizzata nel profilo DSGA)	1*
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30 + 3*

*Inoltre, prestano servizio presso questa Istituzione scolastica:

- n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato utilizzato nel profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi fino al 31/08/2023, il D.S.G.A. titolare è in assegnazione provvisoria nella Provincia di Bari per l'a.s. 2022/23;
- n. 3 unità collaboratori scolastici a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23.

Situazione Edilizia e Contesto Sociale

L'Istituto Comprensivo di Esperia è strutturato su 14 plessi (6 di Scuola dell'Infanzia, 5 di Scuola Primaria e n. 3 Scuole Secondarie di Primo Grado) siti in 12 edifici dislocati in quattro diversi Comuni. Ad Esperia San Pietro che a Coreno Ausonio gli edifici scolastici ospitano sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di Primo Grado con entrate separate.

Si fa presente che per l'anno scolastico in corso:

- la Scuola Secondaria di Primo Grado di Ausonia è attualmente adibita presso il Comune di Ausonia per motivi di ristrutturazione totale della sede;
- la Scuola dell'Infanzia Badia di Esperia è attualmente adibita presso la sede di S. Pietro in quanto in ristrutturazione dei locali;
- la Scuola dell'Infanzia di Castelnuovo Parano è attualmente adibita presso la sede di Via Valli per motivi di ristrutturazione totale della sede Via Campo Palombo.

Sono disponibili aule speciali e efficienti laboratori informatici nelle Scuole Secondarie di Esperia ed Ausonia e nella Primaria di Ausonia, mentre a Coreno Ausonio l'aula di informatica è in comune sia per la Scuola Primaria che

Secondaria. L'obiettivo che si prefigge è di poter potenziare tutti i plessi di un laboratorio informatico con le risorse finanziarie a disposizione.

Alla riscossione delle entrate e alla liquidazione delle spese provvede la Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino alla quale è stata affidato il compito di Istituto di Credito Cassiere.

Rapporti istituzionali, di riferimento, di consultazione vengono intrattenuti con:

- Ministero dell'Istruzione;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale;
- Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone;
- Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone;
- INPS di Frosinone;
- INPS di Cassino;
- INPS Ex INPDAP di Frosinone;
- Agenzia delle Entrate di Cassino;
- A.S.L. di Cassino, di Frosinone e di Pontecorvo;
- Centro dei Servizi Sociali/Diurno di Coreno;
- U.T.R. Di Cassino;
- Curia Vescovile di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo;
- Arcidiocesi Vescovile di Gaeta;
- Protezione Civile di Ausonia;
- Comune di Esperia;
- Comune di Ausonio;
- Comune di Castelnuovo Parano;
- Comune di Coreno Ausonio;
- Parco Nazionale degli Aurunci;
- Comunità Montana di Esperia;
- Carabinieri di Esperia,
- Carabinieri di Ausonia,
- Carabinieri di Pontecorvo;
- Centro per l'Impiego di Cassino;
- Consorzio dei Comuni di Cassino;
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- Ufficio Postale di Esperia;
- Ufficio Postale di Minturno;
- Banca Popolare del Cassinate di Cassino;
- Banca Popolare del Cassinate di Esperia;
- Organizzazioni Sindacali Territoriali.

L'Istituto è in continuo contatto con altre scuole del Distretto, della Provincia e della confinante Provincia di Latina e dell'intero territorio nazionale per rapporti di lavoro e scambi di consulenza e pareri, e in particolare continua l'accordi di rete di scuole per progetti, attività di formazione e servizi amministrativi.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Previsione Entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	370.923,37
	1	Non vincolato	39.690,42
	2	Vincolato	331.232,95
2		Finanziamenti dall'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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
3		Finanziamenti dallo Stato	12.661,26
	1	Dotazione ordinaria	12.661,26
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	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 dalla Regione	0,00
	1	Dotazione ordinaria	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	1	Provincia non vincolati	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00
	4	Comune vincolati	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00
6		Contributi da privati	0,00
	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 studio all'estero	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
7		Proventi da gestioni economiche	0,00
		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	5	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	6	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	7	Attività convittuale	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
9		Alienazione di beni materiali	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	8	Alienazione di Macchinari	0,00
	9	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	1	Alienazione di software	0,00
	2	Alienazione di Brevetti	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	2	Diritti reali di godimento	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	1	Interessi	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	1	Mutui	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

Per un totale entrate di € **383.584,63**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 - Avanzo di amministrazione

1		Avanzo di amministrazione	370.923,37
	1	Non vincolato	39.690,42
	2	Vincolato	331.232,95

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 370.923,37 di cui si è disposto il totale prelevamento di quello vincolato, e di parte di quello non vincolato. La somma si compone di € 39.690,42 senza vincolo di destinazione e di € 331.232,95 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 70.465,89.

L'Avanzo di amministrativo vincolato di € **331.232,95** è così composto:

A. € **331.232,95** Avanzo vincolato, così composto:

- € **69,10** Finanziamenti statali Risorse Ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021;
- € **0,02** Finanziamenti statali A.F. 2021 DM 162_2021 Esami di stato in sicurezza;
- € **2.845,42** Finanziamenti statali Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022;
- € **2.742,81** Finanziamenti statali Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022;
- € **7.301,00** Finanziamenti europei PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 Sito Web Scuole;
- € **12.719,00** Finanziamenti europei PNRR M1C1 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali;
- € **3.365,50** Finanziamenti per la Didattica;
- € **3,68** Finanziamenti europei PON FESR Smart Class 10.8.6A-FESR-LA-2020-194 "Nuove opportunità didattiche all'IC Esperia";
- € **12.263,57** Finanziamenti europei PON FESR Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021;
- € **2.631,85** Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021
- € **16.000,00** Finanziamenti statali Avviso 10812/2021 – DDI STEM;

- € 3.009,50 Finanziamenti europei PON FESR Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021;
- € 1.000,00 Finanziamenti statali Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022
- € 5.844,96 Finanziamenti regionali Risorse Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) Regione Lazio;
- € 75.000,00 Finanziamenti europei PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia – Avviso 38007/2021;
- € 1.784,05 Contributo delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all’estero anni scolastici precedenti;
- € 211,20 Contributo delle famiglie per viaggio d’Istruzione Napoli Tivoli 28 aprile 2022;
- € 18.212,00 Contributo delle famiglie per Viaggio di istruzione Campi Scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023;
- € 1.107,71 Finanziamenti statali per attività di Orientamento;
- € 1.737,08 Finanziamenti statali Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD;
- € 701,50 Finanziamenti per Progetti Ambiente e Salute;
- € 700,00 Finanziamenti per Progetti Legalità e Sicurezza;
- € 134.129,35 Finanziamenti europei PNRR M4C1 Scuola 4.1: Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori
- € 2.271,55 Finanziamenti per Progetti di Inclusione, Intercultura e Tradizioni
- € 1.765,52 Finanziamenti statali per Progetto di Sportello d’ascolto psicologico;
- € 796,45 Finanziamento europei per Progetto PON FSE Competenze di base;
- € 42,35 Finanziamenti statali per Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021;
- € 5.691,22 Finanziamenti europei per Progetti PON FSE di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-190;
- € 10.150,70 Finanziamenti europei per Progetti PON FSE di Apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-221;
- € 3.286,00 Finanziamenti statali per Progetti per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021);
- € 1.289,65 Finanziamenti statali per Formazione ed aggiornamento del personale;
- € 560,21 Finanziamenti statali Piano Nazionale di Formazione dei Docenti in servizio;
- € 2.000,00 Finanziamenti europei PNRR M4C1-I2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale.

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.955,57
A.1.2	Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022	2.845,42	0,00
A.1.3	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.742,81	0,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo		2.598,15
A.2.2	PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 Sito Web Scuole	7.301,00	0,00
A.2.3	PNRR M1C1 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali	12.719,00	0,00
A.3.1	Didattica	3.369,20	13.206,14
A.3.2	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	69,10	0,00
A.3.3	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	12.263,57	0,00
A.3.4	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021	2.631,85	0,00
A.3.5	DDI STEM - Avviso 10812/2021	16.000,00	0,00
A.3.6	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021	3.009,50	0,00
A.3.7	Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	1.000,00	0,00
A.3.8	Risorse Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) Regione Lazio	5.844,96	0,00
A.3.9	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia – Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.995,25	0,00
A.5.2	Viaggio di istruzione Campi Scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023	18.212,00	0,00
A.6.1	Attività di orientamento	1.107,71	0,00
P.1.1	Scuola Digitale	1.737,08	0,00
P.1.2	Ambiente e Salute	701,50	0,00
P.1.3	Legalità e Sicurezza	700,00	0,00
P.1.4	PNRR M4C1 Scuola 4.1: Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	134.129,35	0,00
P.2.1	Inclusione, Intercultura e Tradizioni	2.271,55	0,00
P.2.2	Sportello d’Ascolto Psicologico	1.765,52	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P.2.3	PON FSE Competenze di base	796,45	796,45
P.2.4	Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	42,35	42,35
P.2.5	Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-27	5.691,22	0,00
P.2.6	Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-28	10.150,70	0,00
P.2.7	Risorse per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021)	3.286,00	0,00
P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1.289,65	5.091,17
P.4.2	Piano Nazionale di Formazione Docenti	560,21	0,00
P.4.3	PNRR M4C1-I2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale	2.000,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		331.232,95	26.851,03
Totale avanzo non utilizzato			12.839,39

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 331.232,95 e non vincolato di € 26.851,03. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z).

Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto

Tipologia	Categoria	Spese	Importi (Importo in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	187.871,23	166.111,37	21.759,39
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.543,80	5.588,23	5.955,57
	A.2	Funzionamento amministrativo generale	22.618,15	20.020,00	2.598,15
	A.3	Didattica	132.394,32	119.188,18	13.206,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.207,25	20.207,25	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.107,71	1.107,71	0,00
P		Progetti	170.212,75	165.121,58	5.091,17
	P.1	Progetti in ambiente "Scientifico, tecnico e professionale"	137.267,93	137.267,93	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.003,79	24.003,79	0,00
	P.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	8.941,03	3.849,86	5.091,17
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			358.083,98	331.232,95	26.851,03
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.839,39	0,00	12.839,39

L'Avanzo di Amministrazione, evidenziato nel Modello C è determinato come segue:

Fondo Cassa Inizio dell'E.F. 2022				95.592,07
	Residui anni precedenti	Competenze E.F. 2022	Totale	
Riscossioni	131.478,28	83.497,81	214.976,09	-25.126,18
Pagamenti	24.630,94	215.471,33	240.102,27	
Fondo di Cassa alla fine dell'E.F. 2022				70.465,89
Residui Attivi	100.811,07	280.806,31	381.617,38	
Residui Passivi	0,00	81.159,90	81.159,90	
Differenza				370.923,37
Avanzo complessivo				
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti presunte fino a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	
Variatione presunta Residui Attivi	0,00	0,00	0,00	
Variatione presunta Residui Passivi	0,00	0,00	0,00	
Avanzo presunta a fine esercizio				370.923,37

AGGREGATO 3 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate proventi dal bilancio del Ministero dell'Istruzione, a sua volta è suddiviso in:

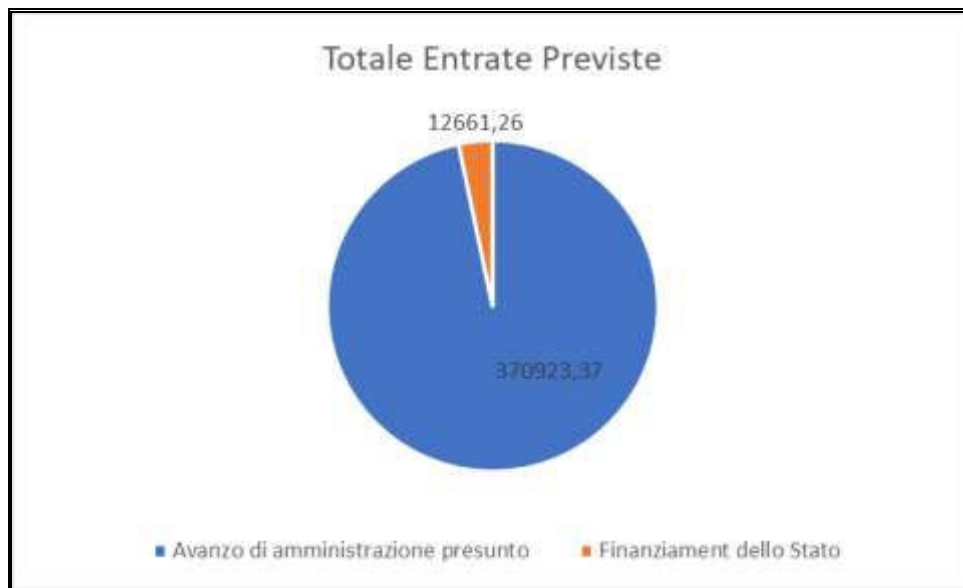
3		Finanziamenti dallo Stato	12.661,26
	1	Dotazione ordinaria	12.661,26
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formazione	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX ed è stata iscritta nell'Aggregato 3 - Voce 1 - Sottovoce 1.

Il totale complessivo dell'Aggregato è pari ad euro 12.661,26

TOTALE ENTRATE PREVISTE

Aggregato	Importi in euro
Avanzo di amministrazione presunto	370.923,37
Finanziamenti dello Stato	12.661,26
Totale	383.584,63



PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'** processi che la Scuola attua per garantire le finalità istituzionale; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
 - Funzionamento generale e decoro della Scuola;
 - Funzionamento amministrativo;
 - Didattica;
 - Alternanza Scuola-Lavoro;
 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - Attività di orientamento;

- **PROGETTI** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della Scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque categorie di spesa di progetti:
 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale";
 - Progetti per "Gare e concorsi";

- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti:
 - Azienda agraria;
 - Azienda speciale;
 - Attività per conto terzi;
 - Attività convittuale;

- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	199.899,43
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.043,33
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.455,57
			Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022	2.845,42
			Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.742,81

	2		Funzionamento amministrativo	27.649,53
		1	Funzionamento amministrativo	7.629,53
		2	PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 Sito Web Scuole	7.301,00
		3	PNRR M1C1 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali	12.719,00
	3		Didattica	132.891,14
		1	Didattica	16.575,34
		2	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	69,10
		3	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	12.263,57
		4	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021	2.631,85
		5	DDI STEM - Avviso 10812/2021	16.000,00
		6	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021	3.009,50
		7	Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022	1.000,00
		8	Risorse Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) Regione Lazio	6.341,78
		9	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia – Avviso 38007/2021	75.000,00
	4		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		1	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.207,25
		1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.995,25
		2	Viaggio di istruzione Campi Scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023	18.212,00
	6		Attività di orientamento	1.107,71
		1	Attività di orientamento	1.107,71
P			Progetti	170.212,75
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137.267,93
		1	Scuola Digitale	1.737,08
		2	Ambiente e Salute	701,50
		3	Legalità e Sicurezza	700,00
		4	PNRR M4C1 Scuola 4.1: Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	134.129,35
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.003,79
		1	Inclusione, Intercultura e Tradizioni	2.271,55
		2	Sportello d'Ascolto Psicologico	1.765,52
		3	PON FSE Competenze di base	796,45
		4	Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	42,35
		5	Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-27	5.691,22
		6	Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-28	10.150,70
		7	Risorse per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021)	3.286,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.941,03
		1	Formazione e aggiornamento del personale	6.380,82
		2	Piano Nazionale di Formazione Docenti	560,21
		3	PNRR M4C1-I2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale	2.000,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	1		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	2		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	3		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	4		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00

R			Fondo di riserva	633,06
	98		Fondo di riserva	633,06
		98	Fondo di riserva	633,06
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale di spese di € **370.745,24**

Z		Disponibilità finanziaria da programmare	12.839,39
----------	--	---	------------------

Totale a pareggio € 383.584,63

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

AGGREGATI	Attività amministrativo-didattiche	€ 199.899,43
------------------	---	---------------------

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 18.043,80
----------	----------	---	--------------------

A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 12.455,57, Spese € 12.455,57

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato	5.955,57	2.3	Materiali e accessori	5.000,00
3.1	Dotazione ordinaria	6.500,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.210,00
			4.3	Beni mobili	939,00
			6.1	Imposte	1.306,57
	Totale entrate	12.455,57		Totale spese	12.455,57
99.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	99.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

L'Attività A.1.1 prevede costo per il funzionamento dell'Istituto e dei servizi generali. Nella relativa scheda illustrativa finanziaria si prevedono le spese seguenti:

- materiale di pulizia (€ 5.000,00);
- assistenza medico-sanitario medico competente (€ 1.000,00);
- altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (€ 3.000,00);
- servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (€ 1.210,00);
- arredi per ufficio (€ 939,00);
- I.V.A. (€ 1.306,57)

La differenza di € 633,06 è data dal Fondo di Riserva.

Trovano spazio, in questa Attività, le voci delle Partite di Giro di € 500,00 per il Fondo Economico per le Minute Spese.

A.1.2 – Risorse ex art. 36 comma 2, D.L. 21/2022 - Entrate 2.845,42, Spese € 2.845,42

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2.845,42	2.3	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.332,31
			6.1	Imposte	513,11
	Totale entrate	2.845,42		Totale spese	2.845,42

L'Attività A.1.2 prevede l'acquisto di mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente come da Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022:

- materiale medicinali e altri beni di consumo sanitario (€ 2.332,31);
- I.V.A. (€ 513,11).

A.1.3 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Entrate € 2.742,81, Spese € 2.742,81

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2.742,81	2.3	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	199,02
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
			6.1	Imposte	43,79
	Totale entrate	2.742,81		Totale spese	2.742,81

In vista dell'Avviso di assegnazione di Risorse Ex art. 39-bis, comma 1 del D.L. 09 agosto 2022, n. 115 che prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale nell'acquisto di beni e servizi, per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/23, in funzione delle proprie concrete esigenze:

- acquisto materiale medico sanitario (€ 199,02);
- compenso medico competente annuo (€ 500,00);
- servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro R.S.P.P (€ 2.000,00);
- I.V.A. (€ 43,79).

A	2	Funzionamento Amministrativo	€ 27.649,53
----------	----------	-------------------------------------	--------------------

A.2.1 – Funzionamento amministrativo - Entrate € 7.629,53, Spese € 7.629,53

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	2.598,00	2.1	Carta, cancelleria e stampanti	1.700,00
3.1	Dotazione ordinaria	5.031,38	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
			2.3	Materiali e accessori n.a.c.	783,22
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
			3.8	Utenze e canoni	2.300,00
			5.1	Spese amministrative	200,00
			6.1	Imposte	546,31
			7.2	Oneri da contenzioso	200,00
	Totale entrate	7.629,53		Totale spese	7.629,53

Prevede costo per il funzionamento degli uffici di segreteria. Nella relativa scheda illustrativa finanziaria si prevedono le spese seguenti:

- carta (€ 800,00), cancelleria (€ 900,00) e abbonamenti (€ 300,00) per esigenze amministrative;
- acquisto materiali e accessori cartucce toner, ecc. (€ 783,22);
- canone per assistenza tecnico-informatica uffici comprensivo di servizio di amministratore di sistema (€ 1.600,00);
- servizio di noleggio fotocopiatrice uffici amministrativi Sede centrale e altre utenze (€ 2.300,00);
- spese postali (€ 200,00);
- IVA (€ 546,31).

Inoltre una quota per eventuali esborsi da contenziosi con dipendenti (€ 200,00).

A.2.2 – PNRR M1C1 Avviso 1.4.1 Sito Web Scuole - Entrate € 7.301,00, Spese € 7.301,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	7.301,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.984,42

			6.1	Imposte	1.316,58
	Totale entrate	7.301,00		Totale spese	7.301,00

Nell'ambito del PNRR è stato assegnato all'Istituto una risorsa finanziaria di investimento pari a 7.301,00 che prevede esperienza del cittadino nei servizi pubblici e in modo particolare il Sito web della Scuola e servizi aggiuntivi di sicurezza in materia di trasparenza.

A.2.3 – PNRR M1C1 Abilitazione al cloud per le P.A. Locali - Entrate € 12.719,00, Spese € 12.719,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	12.719,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	10.425,41
			6.1	Imposte	2.293,59
	Totale entrate	12.719,00		Totale spese	12.719,00

Nell'ambito del PNRR è stato assegnato all'Istituto una risorsa finanziaria di investimento pari a € 12.719,00 che prevede servizi inerenti alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza dei dati della Pubblica Amministrazione la relativa abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud.

A	3	Didattica	€ 132.891,14
----------	----------	------------------	---------------------

A.3.1 – Didattica - Entrate € 16.575,34, Spese € 16.575,34

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato	13.206,14	2.1	Carta, cancelleria, stampati	1.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.369,20	2.3	Materiali e accessori	7.164,51
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.610,00
			6.1	Imposte	2.000,83
	Totale Entrate	16.575,34		Totale Spese	16.575,34

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica curricolare. Afferiscono quindi a essa tutte le spese che non legate a uno specifico progetto didattico, ma che garantiscono il regolare funzionamento della Scuola

Sono pertanto imputate a questa Attività A.3.1 le spese relative a materiale di consumo per la didattica, piccoli sussidi didattici, materiali per le esercitazioni, giochi per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e l'acquisto di dispositivi digitali informatici e prestazioni specialistiche da esterni come si riporta di seguito:

- carta (€ 900,00);
- cancelleria (900,00);
- materiale didattico e vario (€ 4.935,00);
- materiale accessorio per attività sportivo e ricreativo (€1.500,00);
- materiale informatico (€ 729,51);
- Esperto esterno Progetto Attività motoria "Giochi del sorriso" Alunni delle classi I - II - III e IV della Scuola Primaria dell'Istituto a.s. 2022/23 (€ 4.110,00);
- assistenza tecnico-informatica (€ 1.500,00);
- I.V.A. (€ 2.000,83).

I beni di investimento sono previsti per potenziare la Didattica ed anche la Didattica Digitale Integrata.

A.3.2 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021- Entrate € 69,10, Spese € 69,10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	69,10	2.3	Materiali e accessori	56,64
			6.1	Imposte	12,46
	Totale entrate	69,10		Totale spese	69,10

Si resta in attesa di eventuali comunicazioni e/o indicazioni da parte de Ministero dell'Istruzione in merito alle economie relative alle risorse assegnate.

A.3.3 – Realizzazione di Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021
Entrate € 12.263,57, Spese € 12.263,57

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	12.263,57	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	12.263,57
	Totale entrate	12.263,57		Totale spese	12.263,57

A.3.4 – Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021-
Entrate € 2.631,85, Spese € 2.631,85

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2.631,85	1.3	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.581,25
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.050,60
	Totale entrate	2.631,85		Totale spese	2.631,85

Per i entrambi i progetti FESR sopra indicati, si è conclusa la parte dell'acquisto del materiale del progetto; concludere i progetti.

A.3.5 – DDI STEM - Avviso 10812/2021 - Entrate € 16.000,00, Spese € 16.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	16.000,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
			4.3	Beni mobili	12.459,02
			6.1	IVA	2.740,98
	Totale entrate	16.000,00		Totale spese	16.000,00

Con l'assegnazione di tale risorsa la Scuola vuole potenziare tutti i laboratori scientifici dei plessi della Scuola Secondaria di Primo di Grado.

A.3.6 – Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021-
Entrate € 3.009,50, Spese € 3.009,50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.009,50	1.3	Prestazioni professionali e specialistiche	750,00
			2.3	Materiali accessori	7,78
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.125,00
			3.4	Pubblicità	102,46
			6.1	Imposte	24,26
	Totale entrate	3.009,50		Totale spese	3.009,50

Per questo Progetto Edugreen si è realizzato un ambiente esterno presso la sede centrale di laboratorio per la transizione ecologica per alunni di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di San Pietro, resta da concludere il progetto da punto di vista economica e documentale.

A.3.7 - Risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022 - Entrate € 1.000,00 Spese € 1.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

	vincolato				
	Totale entrate	1.000,00		Totale spese	1.000,00

Risulta a tutt'ora un'economia di € 1.000,00 da utilizzare con le indicazioni precisato nelle note prot. n. 381 del 4 marzo 2022 e prot. n. 576 del 24 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione.

**A.3.8 – Risorse Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) Regione Lazio –
Entrate € 6.341,78, Spese € 6.341,78**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	5.844,96	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.341,78
3.1	Dotazione ordinaria	496,82			
	Totale entrate	6.341,78		Totale spese	6.341,78

E' stato assegnato alla Scuola una risorsa finanziaria regionale da parte della Regione Lazio nota prot.n. 1039226 del 21/10/2022 pari a € 5.844,96 per lo svolgimento dell'intervento da parte assistente specialista, per un totale di 264 ore (costo orario € 20,20) per la realizzazione di interventi di assistenza specialistica a favore di n. 1 alunno nella Scuola dell'Infanzia con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio a.s. 2022-23, concernente nello specifico attività di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Tale risorsa è stata già destinata con la stipula di contratto di prestazione d'opera intellettuale con un esperto esterno alla Scuola.

**A.3.9 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia – Avviso 38007/2021
Entrate € 75.000,00 Spese € 75.000,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	75.000,00	1.3		6.000,00
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.125,00
			3.4	Pubblicità	307,38
			4.3	Beni mobili	55.327,87
			6.1	Imposte	12.239,75
	Totale entrate	75.000,00		Totale spese	75.000,00

A	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
----------	----------	---------------------------------	-------------

Non sono previste né entrate né spese.

A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.207,25
----------	----------	--	--------------------

A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 1.995,25, Spese € 1.995,25

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.995,25	3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.995,25
	Totale Entrate	1.995,25		Totale Spese	1.995,25

L'Attività A.5.1 è finalizzata alla gestione delle gite e dei viaggi d'istruzione non afferenti a specifici progetti. Si prefigge di realizzare visite didattiche a attività esterne di laboratorio nell'area metropolitana con le economie degli anni precedenti. Sono pertanto imputate a questa attività le spese per visite e viaggi (€ 1.995,25) che comprendono:

- biglietti d'ingresso a mostre, musei, ecc;
- compensi per guide turistiche;
- spese di viaggio e di alunni e docenti.

Ogni altra proposta di visita didattica o viaggio d'istruzione costituirà, di seguito, una entrata soggetta a variazione di bilancio.

A.5.2 – Viaggio di istruzione Campi Scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023
Entrate € 18.212,00, Spese € 18.212,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	18.212,00	3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.212,00
	Totale Entrate	18.212,00		Totale Spese	18.212,00

E' previsto il viaggio d'istruzione Campo Scuola sportivo per le classi terminali delle Scuole Secondaria di Primo Grado dell'Istituto per n. 58 partecipanti e 5 docenti accompagnatori per il periodo 12 -15 aprile 2023 a Policoro Matera.

A	6	Attività di orientamento	1.107,71
----------	----------	---------------------------------	-----------------

A.6.1 – Attività di orientamento - Entrate € 1.107,71, Spese € 1.107,71

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.107,71	2.1	Carta, cancelleria, stampati	498,12
			3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
			6.1	Imposte	109,59
	Totale Entrate	1.107,71		Totale Spese	1.107,71

L'Orientamento costituisce un'attività fondamentale nella Scuola in quanto si orienta a garantire il sostegno agli alunni in tutti i momenti di scelta e transizione, lungo il corso degli studi e promuove inclusione sociale e crescita. La scuola vuole offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate, favorendo la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi, rafforzando i basilari processi di apprendimento.

Nella scheda illustrativa finanziaria per le attività di orientamento si prevedono le spese seguenti:

- carta (€ 100,00);
- cancelleria (€ 148,12)
- stampati per pubblicità (€ 250,00);
- visite didattiche per orientamento (€ 500,00)
- I.V.A. (€ 109,59).

P	Progetti	€ 170.212,75
----------	-----------------	---------------------

P	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137.267,93
----------	----------	--	-------------------

P.1.1 – Scuola Digitale - Entrate € 1.737,08 Spese € 1.737,08

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.737,08	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
			4.3	Beni mobili	604,16
			6.1	Imposte	132,92
	Totale Entrate	1.737,08		Totale Spese	1.737,08

Nel 2022 è stato erogato un finanziamento di € 1.000,00 relativa alla Decreto del Ministero dell'Istruzione Decreto Reg. n. 147 del 30/04/2021 che prevedeva spese per innovazione digitale e didattica laboratoriale sia per l'esercizio finanziario 2021 che per l'esercizio finanziario 2022 inerente la Piano nazionale per la scuola digitale PNSD. L'attività di formazione al personale docente da parte dell'animatore digitale della Scuola è stata conclusa. Con le economie non vincolate si prevede l'acquisto di dispositivi informatici digitali per il potenziamento dei laboratori della Scuola e attività di formazione da parte dell'animatore digitale.

P.1.2 – Ambiente e Salute - Entrate € 701,50, Spese € 701,50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	701,50	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	701,50
	Totale Entrate	701,50		Totale Spese	701,50

Il progetto si rivolge a tutte le classi e propone la conoscenza delle risorse ambientali del territorio con l'obiettivo di formare una cultura adeguata al loro corretto utilizzo contro l'inquinamento e il degrado, per la salvaguardia e valorizzazione ambientale. Si vogliono formare competenze in tema di Educazione alla salute spaziando dallo studio dei viventi all'esame di problemi specifici e importanti per l'uomo quali l'alimentazione, la prevenzione dall'alcool droghe, ecc

P.1.3 – Legalità e Sicurezza - Entrate € 700,00, Spese € 700,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	700,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
	Totale Entrate	700,00		Totale Spese	700,00

Il progetto si rivolge a tutte le classi e propone di fornire competenze di riflessione sui problemi specifici e importanti delle tematiche di legalità e sicurezza nella vita sociale con l'obiettivo di formare un'educazione e cultura per la loro salvaguardia e valorizzazione nel contesto scolastico, familiare e comunitario.

P.1.4 – PNRR M4C1 Scuola 4.1: Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori – Entrate € 134.129,35, Spese € 134.129,35

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	134.129,35	5.2	Formazione e aggiornamento	60.000,00
			4.3	Beni mobili	60.761,76
			6.1	Imposte	13.367,59
	Totale Entrate	134.129,35		Totale Spese	134.129,35

E' stato assegnato alla scuola il Progetto PNRR M4C1 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori – Azione Next Generation Classroom – Trasformazione aule in ambienti innovati di apprendimento da realizzare entro il 31/12/2021 che prevede l'acquisto di strumentazioni digitali, trasformazione degli ambienti e laboratori dell'istituto e formazione del personale docente.

P	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 24.003,79
----------	----------	--	--------------------

P.2.1 – Inclusione, Intercultura e Tradizioni - Entrate € 2.271,55, Spese € 2.271,55

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2.271,55	2.3	Materiali e accessori	468,48
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00
			6.1	Imposte	103,07
	Totale Entrate	2.271,55		Totale Spese	2.271,55

Il progetto prevede un percorso di attività laboratoriale di scoperta di altre identità di alcuni paesi del mondo con approcci a livello conoscitivo, ludico-espressivo, linguistico e creativo.

P.2.2 – Sportello d’Ascolto Psicologico - Entrate € 1.765,52, Spese € 1.765,52

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.765,52	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.765,52
	Totale Entrate	1.765,52		Totale Spese	1.765,52

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico all’interno dell’Istituto costituisce l’opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo e in modo particolare ai disagi psicologici residui creati dall’Emergenza Covid-19.

L’attivazione dello Sportello d’Ascolto Psicologico si rivolge a tutti gli alunni, le famiglie e il personale scolastico dell’I.C. Esperia. Con la nota n. 9584 dell’08/03/2022 il Ministero ha erogato un finanziamento pari a € 1.765,52 per l’a.s. 2022/23 per fronteggiare i disagi e fornire servizi di supporto psicologico medica nell’attuale contesto.

P.2.3 – PON FSE Competenze di base – Entrate € 796,45, Spese € 796,45

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	796,45	4.3	Beni mobili	652,83
			6.1	Imposte	143,62
	Totale Entrate	796,45		Totale Spese	796,45

Le economie vincolate derivanti dal Progetto PON competenze di base (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) concluso nell’anno scolastico 2018/19 saranno utilizzate per l’acquisto di hardware (PC – notebooks) per i laboratori informatici presenti nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Esperia.

P.2.4 – Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021- Entrate € 42,35, Spese € 42,35

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	42,35	9.2	Restituzione somme non utilizzate	42,35
	Totale Entrate	42,35		Totale Spese	42,35

Si prevede la restituzione delle somme non utilizzate.

P.2.5 – Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-27 (ex Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-190) – Entrate € 5.691,22, Spese € 5.691,22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	5.691,22	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.691,22
	Totale Entrate	5.691,22		Totale Spese	5.691,22

P.2.6 – Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-28 (ex Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-221) – Entrate € 10.150,70, Spese € 10.150,70

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	10.150,70	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	9.050,70
			3.4	Pubblicità	901,64
			6.1	Imposte	198,36
	Totale Entrate	10.150,70		Totale Spese	10.150,70

Entrambi i progetti didattici Apprendimento e Socialità sono stati conclusi; è da concludere la parte economica documentale.

P.2.7 – Risorse per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021) – Entrate € 3.286,00, Spese € 3.286,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.289,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.286,00
Totale Entrate		3.286,00		Totale Spese	3.286,00

E' stata assegnata alla Scuola una risorsa finanziaria pari a € 3.286,00 per contrastare il fenomeno del cyberbullismo da utilizzare per interventi da parte di esperti esterni.

P	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
----------	----------	--	-------------

Non sono previste né entrate e né spese.

P	4	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale	8.941,03
----------	----------	---	-----------------

P.4.1 - Formazione ed Aggiornamento del Personale - Entrate € 6.380,82, Uscite € 6.380,82

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	5.091,17	3.2.9	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.289,65	3.5	Formazione e aggiornamento	3.380,82
Totale Entrate		6.380,82		Totale Spese	6.380,82

La formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale della Scuola è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattiche e a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa. Sono previsti corsi di formazione per il personale docente ed il personale A.T.A. in collaborazione con esperti esterni, Università, Enti di formazione accreditati al M.I., altri enti in base al Piano di Formazione presente nel P.T.O.F. Sono previsti impegni di spesa per la retribuzione degli esperti.

P.4.2 - Piano Nazionale di Formazione Docenti - € 560,21, Spese € 560,21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	560,21	3.5	Formazione e aggiornamento	560,21
Totale Entrate		560,21		Totale Spese	560,21

P.4.3 - PNRR M4C1-I2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale Entrate € 2.000,00, Uscite € 2.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2.000,00	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
Totale Entrate		2.000,00		Totale Spese	2.000,00

Sempre nell'ambito del PNRR, è stato assegnato alla Scuola una risorsa finanziaria pari a € 2.000,00 per azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" per la formazione del personale scolastico.

P	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
----------	----------	---------------------------------------	-------------

Non sono previste né entrate e né spese.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (Mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

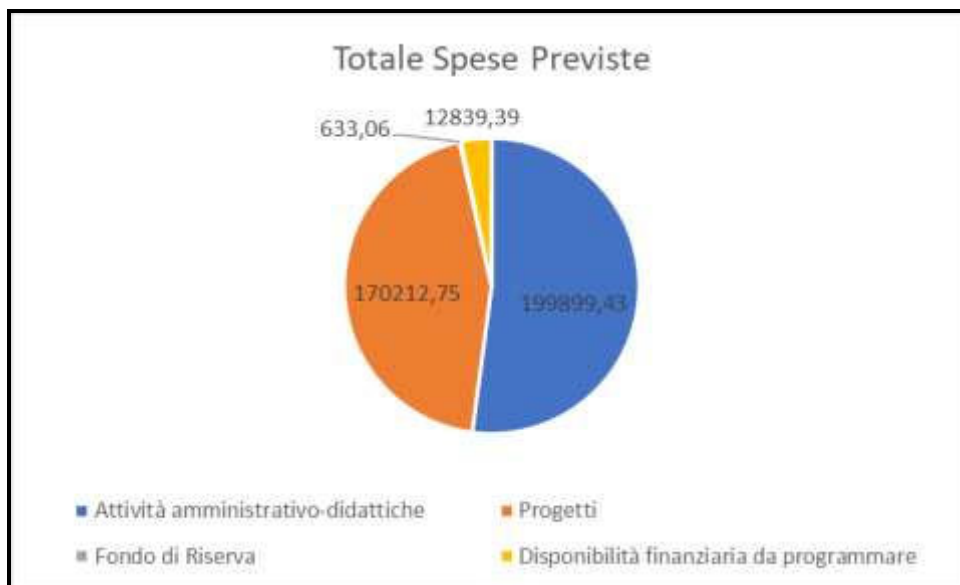
Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale stesso.

TOTALE SPESE PREVISTE

Tipo Spesa	Importi in euro
Attività amministrativo-didattiche	199.899,43
Progetti	170.212,75
Fondo di Riserva	633,06
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.839,39
Totale	383.584,63

R	98	Fondo di Riserva	633,06
----------	-----------	-------------------------	---------------

Il Fondo di Riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'Aggregato 3 Voce 1 delle Entrate del presente n Programma Annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.



Dotazione Fondo Economale per le Minute Spese	500,00
--	---------------

Fondo Economale per le Minute Spese Art. 21 D.I. 129/2018

Importo massimo del Fondo Minute Spese: euro 500.

Importo massimo della spesa minima: euro 50,00

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.

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 antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è individuata in euro 500,00 e verrà comunque stabilita dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera.

E' sempre vietato l'uso del Fondo Economale per le Minute Spese per acquisti per i quali l'Istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

La gestione del Fondo Economale per le Minute Spese spetta al D.S.G.A che, a tale fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. potrà nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Fondo Economale per le Minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'Istituto con la delibera di cui al limite di spesa minima. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al Programma Annuale, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'Istituto.

A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del Fondo Economale per le Minute Spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Z	Disponibilità finanziarie da programmare	12.839,39
----------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1	12.839,39	Non vincolato
1.2	0,00	Vincolato
3.1	633,06	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 633,06 dalla dotazione ordinaria.

Dichiarazione sulla sicurezza dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679), direttamente applicabile, che in vigore a partire dal 25 maggio 2018,

SI DICHIARA che, si è provveduto alla redazione del "GDPR Privacy.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata disciplina tecnica in materia di misure di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento 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 anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state 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 è aggiornato sarà aggiornato entro ogni anno.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2023 così predisposto, in linea con il P.T.OF., possa tracciare coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa così ottenere il parere favorevole dei Revisori di Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2023 dopo l'approvazione sarà pubblicato all'Albo Istituzionale nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" sul sito web www.icesperia.it e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Esperia, 9 gennaio 2023

F.TO IL DIRETTORE DEL SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Pompea Di Adamo

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano