



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085 4912097
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichetti.francavilla.edu.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, predispone la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 di cui fa parte il modello A nelle due sezioni: Entrate e Spese.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2023 viene predisposto prendendo in considerazione le seguenti disposizioni, istruzioni e indicazioni operative:

- C.M. 10 dicembre 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151
- Decreto 28 agosto 2018 n.129, art. 3, 4 e 5
- Nota ministeriale prot. n. 46445 del 04.10.2022 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2023: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023"
- Nota Ministeriale prot. n. 51887 del 10.11.2022 avente ad oggetto: "predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"). Tale nota modifica le tempistiche per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2023
- P.T.O.F. 2022-2025 definito dal Dirigente Scolastico per i suoi macro indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione inserite nell' Atto d'indirizzo prot. nr. 7865 del 05.10.2022, predisposto ed elaborato dal Collegio Docenti del 27.10.2022, verbale n. 3 delibera n.2 ed approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 151 del 30.12.2022, delibera n. 466

Detto programma annuale è stato predisposto inoltre sulla base:

- delle scelte educativo-didattiche fatte dal Collegio dei docenti
- delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio d'Istituto
- dei risultati della gestione E.F. 2022

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicati nella Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico.

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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	205	/	206	206	9	22.89

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti 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 (i/d)
Prime	/	3	3	6	103	/	43	62	105	4	2	17.5
Seconde	/	3	2	5	101	/	57	45	102	3	1	20.4
Terze	/	3	2	5	87	0	45	43	88	5	1	17.6
Quarte	/	2	3	5	94	0	41	54	95	9	1	19
Quinte	/	3	2	5	99	0	49	50	99	7	0	19.8
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	14	12	26	484	/	235	254	489	28	5	18.80
Prime	/	4	/	4	68	/	69	/	69	6	1	17.25
Seconde	/	3	/	3	66	/	67	/	67	4	1	22.33
Terze	/	4	/	4	70	/	72	/	72	3	2	17.5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	11	/	11	204	/	208	/	208	13	4	18.9

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	124
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

Con le risorse a disposizione, che di seguito verranno esposte, la scuola dovrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo contabile si esprime i 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 amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

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 D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Pe ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si procede all’esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Il Programma Annuale comprende le entrate e le spese relative all’E.F. 2023.

Costituiscono entrate del Programma Annuale:

- l’avanzo di amministrazione al 31.12.2022;
- i finanziamenti dello Stato;

E’ stato accertato un **avanzo di amministrazione al 31.12.2022 di € 102.407,68.**

Prima di passare ad analizzare l’analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l’istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché della relativa situazione finanziaria definita al 31.12.2022:

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2022

Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio 2022 vincolato e non come da modello j	€ 105.636,21
Disavanzo di competenza E.F. 2022	€ 3.466,41
Avanzo di competenza E.F. 2022	€ 0,00
Avanzo di amministrazione complessivo modello H	€ 102.169,80
Somme derivanti da radiazione residui passivi	€ 246,38
Somme derivanti da radiazione residui attivi	€ 8,50
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022	€ 102.407,68

Il **saldo di cassa** alla data del 31.12.2022, pari ad euro **104.743,12** coincide con l’estratto conto di € 104.743,12 dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2022 e con il Mod. 56T della Banca D’Italia al mese di dicembre 2022.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	102.407,68
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	3.318,00
03 - Finanziamenti dello Stato	14.910,05
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	120.635,73
SPESE	
A - Attività	42.596,34
P - Progetti	65.251,33
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	745,50
TOTALE SPESE	108.593,17
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	12.042,56
TOTALE A PAREGGIO	120.635,73

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **102.407,68**, come riportato nel Mod. C.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **102.407,68** distinto in € **68.880,10** per la parte vincolata ed € **33.527,58** per la parte non vincolata.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 31.12.2022 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023.

L'avanzo di amministrazione è utilizzato come segue:

Descrizione	Avanzo 2022	Vincolato	Non vincolato	DESTINAZIONE e.f. 2023
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 5.408,82	€ 1.794,32	€ 3.614,50	A01/01 - € 5.408,82
A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	€ 1.600,00		A01/02 - € 1.600,00
A01/03 RISORSE EX ART. 58 comma 4 lett. b) D.L. 73/2021	€ 0,07	€ 0,07		A01/03 € 0,07
A01/04 RISORSE EX ART. 58 comma 4 lett. f) D.L. 73/2021	0,00			
A01/05 RISORSE EX ART. 58 comma 4 lett. a) D.L. 73/2021	0,00			
A01/06 RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 lett. a) D.L. 115/2022	0,00			
A01/07 RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 lett. b) D.L. 115/2022	€ 1.625,81	€ 1.625,81		A01/07 - € 1.625,81
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 7.924,39	€ 0.50	€ 7.923,89	A02/01 - € 7.924,39
A03 DIDATTICA				
A03/01 DIDATTICA	€ 7.367,99	€ 2.392,59	€ 4.975,40	A03/01 - € 7.367,99
A03/02 PON "DIGITAL BOARD" 13.1.2°-FESRPON-AB-2022-5	€ 631,94	€ 631,94		A03/02 - € 631,94
A03/03 DDI REGIONI MEZZOGIORNO – ART. 32 D.L. 41/2021	€ 0,60	€ 0,60		A03/03 - € 0,60
A03/04 PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 1.287,51	€ 1.287,51		A03/04 - € 1.287,51
A03/05 PNSD#28 – UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	0,00			
A03/06 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 6,58	€ 6,58		A03/06 - € 6,58
A03/07 DIGI E LODE	€ 0,00			
A03/08 RISORSE EX ART. 58 comma 4 lett. f) D.L. 73/2021	0,00			
A03/09 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021	0,00			
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 694,34	€ 694,34		A06/01 - € 694,34
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
P01/01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI-AMMINISTRATIVI	€ 4.865,95		€ 4.865,95	P01/01 - € 4.865,95
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 4.889,35		€ 4.889,35	PO2/01 - € 4.889,35
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 1.878,91	€ 1.878,91		P02/02 - € 1.878,91

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 6.749,12		€ 6.749,12	P04/01 - € 6.749,12
P04/02 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 43.120,00	€ 43.120,00		P04/02 - € 43.120,00
R98 FONDO DI RISERVA	€ 509,37		€ 509,37	A02/01 - € 509,37
Z01 DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE	€ 13.846,93	€ 13.846,93		A03/05- € 1.000,00 A05/01 - € 804,37 Z01 - € 3.600,00 Z01 – € 8.442,56
TOTALI	€ 102.407,68	€ 68.880,10	€ 33.527,58	€ 102.407,68

Nel **Mod. D**, di seguito riportato, si evidenziano le singole voci d'uscita che saranno oggetto di finanziamento con le risultanze delle economie dell'esercizio finanziario 2022.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	€ 11.838,63	€ 17.023,16
	A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.794,32	€ 3.614,50
	A01/02	RISORSE EX ART.231 C. 1 D.L. N.34/2020	€ 1.600,00	
	A01/03	RISORSE EX ART. 58 comma 4 lett. b) D.L. 73/2021	€ 0,07	
	A01/07	RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 lett. b) D.L. 115/2022	€ 1.625,81	
	A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 0,50	€ 8.433,26 (7.923,89 +509,37)
	A03/01	DIDATTICA	€ 2.392,59	€ 4.975,40
	A03/02	PON "DIGITAL BOARD" 13.1.2°-FESRPON-AB-2022-5	€ 631,94	
	A03/03	DDI REGIONI MEZZOGIORNO – ART. 32 D.L. 41/2021	€ 0,60	
	A03/04	PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2021 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 1.287,51	
	A03/05	ANIMATORE DIGITALE : FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	€ 1.000,00	

	A03/06	RISORSE ART.21 DL 137/2020	€ 6,58	
	A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 804,37	
	A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 694,34	
P		PROGETTI	€ 44.998,91	€ 16.504,42
	P01/01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI		€ 4.865,95
	P02/01	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PROGETTO PTOF		€ 4.889,35
	P02/02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 1.878,91	
	P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		€ 6.749,12
	P04/02	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 43.120,00	
		Totale generale	€ 56.837,54	€ 33.527,58
Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 12.042,56	
		FONDI PATTI DI COMUNITA' A.S. 2020/2021	€ 3.600,00	
		FONDI DERIVANTI DAL PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPN-AB-2017-19	€ 8.442,56	
		TOTALE	68.880,10	33.527,58

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 33.527,58
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 68.880,10
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 102.407,68

Di seguito si dettaglia l'Avanzo di Amministrazione Vincolato:

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.794,32	La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 1.794,32 si riferisce all'assegnazione ministeriale di risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria – nota M.I. prot. 25629 del 08.11.2021
A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica). Provenienza dei fondi MIUR
A01/03 RISORSE EX ART. 58 comma 4 lettera b) D.L.73/2021	€ 0,07	La nota Ministeriale prot. n. 907 del 24.08.2021 ha assegnato tali risorse , ed in particolare la lettera b), per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19. Tale somma sarà oggetto di restituzione.
A01/07 RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 lettera b) D.L. 115/2022	€ 1.625,81	Risorse ex art. 39 bis, comma 1 D.L. 09 agosto 2022 n. 115- nota Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.n. 52965 del 18.11.2022 utilizzabili per l'acquisto, lett. b), di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da Sars Cov 2
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 0,50	Risorse derivanti dai contributi delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado aderenti all'assicurazione contro gli infortuni
A03/01 DIDATTICA	€ 2.392,59	- € 400,00 Nota M.I.prot. n. 11705 del 25.03.2022 – risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini - € 1.992,59 Nota M.I. prot. N. 9584 del 08.03.2022 – risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico – art. 697 comma 1 L. n. 234/2021 . Tale somma, non essendo stata utilizzata entro il 31.12.2022, sarà oggetto di restituzione
A03/02 PON "DIGITAL BOARD" 13.1.2°-FESR PON-AB-5	€ 631,94	Il Pon DIGITAL BOARD si è concluso, restano solo impegni da pagare. La somma in avanzo di € 631,94 rappresenta un'economia del progetto e sarà oggetto di radiazione
A03/03 ART. 32 D.L.41/2020	€ 0,60	Risorse DDI Regioni Mezzogiorno art. 31 DL 41/2021.Tale somma, non essendo stata utilizzata entro il 30.06.2022, sarà oggetto di restituzione
A03/04 PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO	€ 1.287,51	Risorse riferite al Piano d'Azione 2016/2017 "Intervento per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori

ISTRUZIONE		per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado". Provenienza dei fondi: Finanziamenti dello Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). La somma in avanzo rappresenta un'economia del progetto e sarà oggetto di radiazione
A03/06 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 6,58	Le risorse sono state assegnate in base all'art. 21 DL 137/2020 e finalizzate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Provenienza dei fondi: MIUR Tale somma, non essendo stata utilizzata, sarà oggetto di restituzione
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 694,34	Provenienza dei fondi MIUR
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 1.878,91	Provenienza dei fondi MIUR , quota per alunni diversamente abili.
P04/02 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 43.120,00	Sovvenzione da parte dell'Agenzia Nazionale Indire per l'azione Erasmus+ Azione KA1 – progetti di mobilità Enti accreditati Settore Scuola
ZOI DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 804,37	Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni
	€ 8.442,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea . Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso ed in fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
	€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR
	€ 1.000,00	Fondi innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 2023 – azione animatori digitali
TOTALI	€ 68.880,10	

Aggregato 03/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con Nota ministeriale prot. n. 46445 del 04.10.2022 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2023: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023" , gli importi delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, e secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare è pari ad € **14.910,05**, calcolata sulla base del D.M. 21/2007.

Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per alunno	€ 12.314,72
Quota per alunno diversamente abile	€ 430,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 32,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico	€ 14.910,05

La nota MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022 comunica anche le risorse disponibili:

- Per il periodo settembre 2022 – agosto 2023, per la retribuzione accessoria pari ad **€ 66.919,27** lordo dipendente così suddivisa:
 - € 42.993,28 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 4.237,12 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 2.498,42 per gli incarichi specifici al personale ATA
 - € 2.386,65 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
 - € 704,10 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
 - € 1.002,68 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7.8.2014
 - € 13.097,02 per retribuire la valorizzazione del personale scolastico

Tali somme non vengono previste in bilancio, verranno gestite secondo le modalità del “Cedolino Unico”. Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

Aggregato 02/03 – Altri Finanziamenti dall'Unione Europea

Il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per la trasformazione digitale con Decreto n. 67-2/2022 –PNRR ha autorizzato il finanziamento relativo all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le Pa Locali" Scuole Giugno 2022, per un importo di **3.318,00**.

TOTALE ENTRATE € 120.635,73

Eventuali ulteriori assegnazioni e contributi durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo 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.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.634,70	750,00	9.384,70
		01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.408,82	750,00	6.158,82
		02	RISORSE EX ART. 231 C. 1 D.I. N.34/2020	1.600,00		1.600,00
		03	RISORSE EX ART. 58 comma 4 lett. b) D.L. 73/2021	0,07		0,07
		07	RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 lett. b) D.L. 115/2022	1.625,81		1.625,81
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.433,76	8.952,55	17.386,31
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.433,76	8.952,55	17.386,31
	A03		DIDATTICA	10.294,62	4.000,00	14.294,62
		01	DIDATTICA	7.367,99	4.000,00	11.367,99
		02	PON DIGITAL BOARD 13.1.2°- FESR PON-AB-20222-5	631,94		631,94
		03	DDI REGIONI MEZZOGIORNO-ART. 32 D.L. 41/2020	0,60		0,60
		04	PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	1.287,51		1.287,51
		05	ANIMATORE DIGITALE : FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	1.000,00		1.000,00
		06	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	6,58		6,58
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	804,37		804,37
		01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	804,37		804,37
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	694,34	32,00	726,34
		01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	694,34	32,00	726,34
TOTALE SPESA ATTIVITA'						42.596,34
P	P01		PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	4.865,95	3.318,00	8.183,95
		01	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI	4.865,95		4.865,95
		02	1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE		3.318,00	3.318,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	6.768,26	430,00	7.198,26
		01	PROGETTO P.T.O.F.	4.889,35		4.889,35
		02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	1.878,91	430,00	2.308,91
	P04		PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	49.869,12		49.869,12
		01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.749,12		6.749,12
		02	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	43.120,00		43.120,00
TOTALE SPESA PROGETTI						65.251,33
R	R98		Fondo di riserva		745,50	745,50
Z	Z01		Disponibilità da programmare	12.042,56		12.042,56
				102.407,68	18.228,05	120.635,73

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie attività e progetti**, si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

A01/01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

Le poste di spesa imputate all'attività A01/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di materiale igienico – sanitario, spese per i servizi resi dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 1.794,32 si riferisce all'assegnazione ministeriale di risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria – nota M.I. prot. n. 25629 del 08.11.2021.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 3.614,50
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.794,32
Dotazione Ordinaria	750,00
TOTALE	€ 6.158,82

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali e accessori	€ 3.598,82
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro ➤ Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	€ 2.560,00
TOTALE	€ 6.158,82

A01/02 – Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. n. 34/2020

Le poste di spesa imputate all'attività A01/02 riguardano le risorse erogate sulla base della nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 che ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020. Solo nel caso in cui le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, e non ritengano necessario utilizzarli per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi, la suddetta risorsa finanziaria potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente).

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.600,00
TOTALE	€ 1.600,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 1.600,00
TOTALE	€ 1.600,00

A01/03 – Risorse ex art. 58 c. 4 lett. b) D.L. n. 73/2021

Le poste di spesa imputate all'attività A01/03 riguardano le risorse erogate sulla base della nota Ministeriale prot. n. 907 del 24.08.2021 per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022. Le spese sono state effettuate nell'esercizio finanziario 2022, la somma in avanzo sarà oggetto di restituzione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 0,07
TOTALE	€ 0,07

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Rimborsi e poste correttive ➤ Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 0,07
TOTALE	€ 0,07

A01/07 – Risorse ex art. 39 bis c. 1 lett. b) D.L. n. 115/2022

Le poste di spesa imputate all'attività A01/07 riguardano le risorse erogate sulla base della nota Ministeriale prot. n. 52965 del 18/11/2022 per incrementare il fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023. In particolare i fondi di cui alla lettera b) dovranno essere utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS COV 2.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.625,81
TOTALE	€ 1.625,81

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali e accessori	€ 1.625,81
TOTALE	€ 1.625,81

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

A02/01 – Funzionamento Amministrativo

Le poste di spesa imputate all'attività A02/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di beni di consumo: carta cancelleria e stampati; giornali, riviste e pubblicazioni; materiale informatico. Sono inoltre previste spese per: assistenza tecnico-informatica, gestione e manutenzione sito web, spese noleggio fotocopiatrici, spese postali, spese di tenuta conto previste nella convenzione di cassa, spese per rinnovo licenza d'uso software in uso nella segreteria.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 8.433,26
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 0,50
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 8.952,55
TOTALE	€ 17.386,31

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ carta, cancelleria e stampati ➤ Giornali e Pubblicazioni ➤ Materiali e accessori	€ 5.408,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza tecnico-informatica ➤ Noleggio e leasing impianti e macchinari ➤ Licenze d'uso software ➤ Assicurazioni ➤ Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 10.836,75
Altre spese ➤ Spese postali ➤ Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 708,46
Oneri straordinari e da contenzioso ➤ Oneri da contenzioso verso personale dipendente	€ 432,23
TOTALE	€ 17.386,31

Attività A03 – Didattica

A03/01 – Didattica

Le spese imputate all'attività A03/01 riguardano principalmente costi per l'acquisto di beni di facile consumo e sussidi didattici quali carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni. Sono inoltre previste spese per il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico. L'attività è rivolta a garantire materiali e strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

La somma in avanzo di amministrazione vincolato si riferisce:

- € 400,00 Nota M.I.prot. n. 11705 del 25.03.2022 – risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini
- € 1.992,59 Nota M.I. prot. N. 9584 del 08.03.2022 – risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico – art. 697 comma 1 L. n. 234/2021 . Tale somma, non essendo stata utilizzata entro il 31.12.2022, sarà oggetto di restituzione

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.975,40
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.392,59
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	€ 4.000,00
TOTALE	€ 11.367,99

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Carta Cancelleria Stampati ➤ Materiali e accessori	€ 5.815,48
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Assistenza tecnico informatica ➤ Noleggio e leasing hardware	€ 3.559,92
Rimborsi e poste correttive ➤ Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 1.992,59
TOTALE	€ 11.367,99

A03/02 PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-5

CUP: G29J2101305006

Obiettivi: Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03.01.2022 ha autorizzato il Progetto Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II –Infrastrutture per l'Istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU, per un importo di € **45.556,83**.

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-5

Titolo Progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo, di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il

processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole, è stato raggiunto. La somma in avanzo sarà oggetto di radiazione. una volta completato l'iter di controllo del progetto.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 631,94
TOTALE	€ 631,94

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	
➤ Compensi accessori non a carico fis ata	€ 630,21
Acquisti di beni di consumo	
➤ Materiali e accessori	€ 0,50
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
➤ Prestazioni professionali specialistiche	€ 1,23
TOTALE	€ 631,94

A03/03 DDI REGIONI MEZZOGIORNO – ART. 32 D.L. 41/2021
CUP: G29J21011830001

Obiettivi: In data 27.12.2021, nota prot. n. 50607, il MI ha inviato l'autorizzazione per l'attuazione del progetto finanziato dall'art. 32 DL 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. La somma in avanzo di € 0,60 non spesa entro la data del 30.06.2022, sarà oggetto di restituzione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 0,60
TOTALE	€ 0,60

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Rimborsi e poste correttive	€ 0,60
➤ Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	
TOTALE	€ 0,60

A03/04 Programma SFC Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio Istruzione
CUP : G26J17000570001

Obiettivi: Con nota del 20.07.2017 l'USR Abruzzo ha comunicato i finanziamenti attribuiti a questa istituzione scolastica, di € 33.871,66, riferiti al Piano d'Azione 2016/2017 "Intervento per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado". Il progetto si è concluso nell'anno 2021. La somma in avanzo vincolato di amministrazione di € 1.287,51, sarà oggetto di radiazione una volta completato l'iter di controllo del progetto.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.287,51
TOTALE	€ 1.287,51

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	
➤ Pubblicità	€ 71,85
➤ Formazione professionale specialistica	€ 1.215,66
TOTALE	€ 1.287,51

A03/05 ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno

Obiettivi: Il contributo di € 1.000,00 in avanzo di amministrazione vincolato, è destinato ad 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" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR .I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per l'anno scolastico 2022-2023.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.000,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	
➤ Formazione e aggiornamento	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.000,00

A03/06 – RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Le Risorse, come previsto dalla nota di assegnazione, sono state utilizzate per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. La somma in avanzo vincolato di € 6,58 sarà oggetto di restituzione, non appena saranno date istruzioni in merito.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	6,58
TOTALE	€ 6,58

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Rimborsi e poste correttive	€ 6,58
➤ Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	
TOTALE	€ 6,58

Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A05/01 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese imputate all'attività A05/01 riguardano le spese per l'organizzazione di uscite didattiche, viaggi d'istruzione e stage all'estero degli alunni dell'istituto. Il contributo sarà a carico delle famiglie.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 804,37
TOTALE	€ 804,37

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
➤ Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 804,37
TOTALE	€ 804,37

Attività A06 – Attività di Orientamento

A06/01– Attività di Orientamento

L'attività è rivolta alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 694,34
Dotazione ordinaria	€ 32,00
TOTALE	€ 726,34

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 726,34
➤ Altre spese di promozione	
TOTALE	€ 726,34

PROGETTI

Sono stati finanziati n. 2 Progetti in ambito "Scientifico, tecnologico e Professionale", n. 2 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale", n. 2 Progetti per "Formazione/Aggiornamento Professionale", previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in ciascuna scheda progettuale.

Si sintetizzano le finalità dei singoli progetti:

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P01– 01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI

Obiettivi: informatizzazione delle sedi per tutti i servizi didattici ed amministrativi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 4.865,95
TOTALE	€ 4.865,95

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	€ 692,27
➤ Materiale informatico	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
➤ Assistenza tecnico informatica	€ 4.173,68
➤ Licenze d'uso di software	
TOTALE	€ 4.865,95

P01– 02 PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE

Obiettivi: In seguito alla candidatura 60250 relativa all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali" Scuole (giugno 2022) - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, è stato assegnato un finanziamento pari ad € 3.318,00 per permettere la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto Scolastico.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 3.318,00
TOTALE	€ 3.318,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.318,00
➤ Licenze d'uso di software	
TOTALE	€ 3.318,00

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02-01 PROGETTO P.T.O.F.

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere l'interazione tra scuola e agenzie formative locali; promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli alunni in attività laboratoriali scelte dai genitori e coordinate da esperti esterni; attivare processi di cooperazione e socializzazione; promuovere competenze cognitive, affettive e sociali.

Si propone il sostegno del percorso didattico con l'attivazione di un corso on line di certificazione linguistica.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 4.889,35
TOTALE	€ 4.889,35

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Cancelleria ➤ materiali e accessori	€ 1.485,36
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ➤ pubblicità ➤ altre prestazioni professionali specialistiche ➤ spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 2.676,70
Acquisto di beni d'investimento ➤ hardware	€ 327,29
Altre spese ➤ partecipazione a gare e concorsi	€ 400,00
TOTALE	€ 4.889,35

P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono l'integrazione e l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle normali attività scolastiche.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.878,91
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 430,00
TOTALE	€ 2.308,91

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ cancelleria ➤ materiali e accessori	€ 2.308,91
TOTALE	€ 2.308,91

P04 PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutti i docenti del Comprensivo attraverso momenti di input teorici frontali e attività laboratoriali in un processo di ricerca azione che preveda una reale ricaduta delle attività di formazione sulle esperienze di

insegnamento/apprendimento in aula; di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutto il personale ata.

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione giuridica-amministrativa dedicati al personale di segreteria e allo staff del Dirigente.

In questo progetto sono confluiti i fondi in avanzo di € 456,22 del progetto Erasmus ed € 25,67 del Progetto ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 229-062189_6.

Responsabili del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 6.749,12
TOTALE	€ 6.749,12

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di beni di consumo ➤ Pubblicazioni	€ 749,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Servizi per trasferte ➤ Promozione ➤ formazione e aggiornamento	€ 6.000,00
TOTALE	€ 6.749,12

P04-02 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-00067168

Obiettivi: Il progetto , della durata di 15 mesi dal 01.06.2022 al 31.08.2023, si propone la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento del Settore Istruzione Scolastica 2021-1-IT02-KA120-SCH-000047808.

Responsabili del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 43.120,00
TOTALE	€ 43.120,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Servizi per trasferte all'estero	€ 43.120,00
TOTALE	€ 43.120,00

R98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva ammonta ad € 745,50. Lo stanziamento del Fondo di Riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività /Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

TOTALE DELLE SPESE € 108.593,17

La consistenza della voce **Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)** è di € 12.042,56 e 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. L'intera somma dello Z01 deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Dettaglio dei fondi:

€ 8.442,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea. Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso; i fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023 che pareggia per un importo complessivo di € 120.635,73.

Francavilla al Mare, 13.01.2023

IL DSGA

(Dott.ssa Marina D'OTTAVIO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela BIANCO)

