



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "I.C. "A. DE BLASIO" GUARDIA S."
VIA CAMPOPIANO, 4
82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Codice Fiscale: 81002140622 Codice Meccanografico: BNIC84600B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: PROF. ANGELO MELILLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA MARIAGRAZIA SANTARELLI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo |
|-----------|----------------------|------------------|
| BNA846007 | GUARDIA SANFRAMONDI | VIA PARALLELA |
| BNA84603A | SAN LORENZO MAGGIORE | VIA ROMA |
| BNE84601D | GUARDIA SANFRAMONDI | VIA CAMPOPIANO 4 |
| BNE84603G | SAN LORENZO MAGGIORE | VIA ROMA |
| BNM84601C | GUARDIA SANFRAMONDI | VIA GUIDI 1 |
| BNM84602D | SAN LORENZO MAGGIORE | VIA ROMA |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 463 alunni così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 6 | 6 | 94 | 0 | 94 | 94 | 1 | 15.67 |

.....

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 | 0 | 1 | 2 | 3 | 53 | 0 | 16 | 37 | 53 | 1 | 0 | |
| Seconde | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 | 0 | 10 | 33 | 43 | 1 | 0 | |
| Terze | 0 | 1 | 2 | 3 | 50 | 0 | 10 | 40 | 50 | 1 | 0 | |
| Quarte | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 12 | 23 | 35 | 0 | 0 | |
| Quinte | 0 | 1 | 2 | 3 | 54 | 0 | 16 | 38 | 54 | 0 | 3 | |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 5 | 10 | 15 | 235 | 0 | 64 | 171 | 235 | 3 | 3 | |
| Prime | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 1 | |
| Seconde | 0 | 2 | 1 | 3 | 49 | 0 | 33 | 16 | 49 | 1 | 1 | |
| Terze | 0 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0 | 48 | 0 | 48 | 4 | 0 | |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 7 | 1 | 8 | 134 | 0 | 116 | 16 | 132 | 6 | 2 | |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico e al DSGA in reggenza, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|--|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 62 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 6 |
| 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 | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |

| | |
|---|-----------|
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 75 |
| <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 | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 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 | 0 |
| 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 | 17 |

Si passa ad elencare nel dettaglio entrate e uscite del Programma Annuale e.f. 2023.

PARTE PRIMA - 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 |
|-----------|--------|--|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 340.544,89 |
| | 01 | Non vincolato | 23.514,16 |
| | 02 | Vincolato | 317.030,73 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 8.210,17 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 8.210,17 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |

Per un totale entrate di € **348.755,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 340.544,89 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 23.514,16 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 317.030,73 |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 340.544,89 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 23.514,16 senza vincolo di destinazione e di € 317.030,73 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 173.018,38.

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|---|--------------------------|------------------------------|
| A01 | DIDATTICA | 20,74 | 6.235,60 |
| A03 | 1-Funzionamento generale e decoro della scuola | 0,00 | 3.000,00 |
| A04 | 2-Funzionamento amministrativo | 0,00 | 8.000,00 |
| A10 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 | 4.774,65 | 0,00 |
| A12 | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 828,38 | 0,00 |
| A14 | SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA | 99.406,96 | 0,00 |
| A15 | EDUGREEN:LABORATORI DI SOTENIBILITA' PRIMO CICLO- AVVISO50636/2021 | 25.000,00 | 0,00 |
| A16 | PROGETTO ERASMUS | 60.000,00 | 2.000,00 |
| A17 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 75.000,00 | 0,00 |
| A18 | DL 115-2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO | 0,00 | 1.778,56 |
| P07 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 0,00 | 2.500,00 |
| P11 | SCUOLA VIVA DGFR 362 DEL 04.08.2021 | 50.000,00 | 0,00 |
| P12 | PNNR DM 222/2022 INNOVAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE INTERNO | 2.000,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 317.030,73 e non vincolato di € 23.514,16. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 si è reso necessari alla radiazione di residui attivi relativi ai pon, (Decreto n. 184 data 07/12/2022 Prot. n°5199/VI) per minor finanziamento dovuto alla parziale frequenza dei corsi PON da parte degli alunni:

| Anno | Aggr./Voce/sott | Debitore | Importo | Motivazione |
|---------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 2021 | 2/1/1 | MIUR | -3.799,65 | Riduzione fondi per frequenza ridotta |
| 2021 | 2/2/1 | MIUR | -2,18 | Economia acquisto attrezzature |
| TOTALE | | | -3.801,83 | |

In particolare nell'avanzo sono confluite somme per accreditalmento i fondi per le sentenze sezioni primavera da pagare ai ricorrenti che hanno avuto sentenza favorevole.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 8.210,17 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 8.210,17 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| A | | | Attività | 294.055,06 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 107.185,52 |
| | | 3 | 1-Funzionamento generale e decoro della scuola | 6.000,00 |
| | | 6 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021 | 0,00 |
| | | 7 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 | 0,00 |
| | | 8 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021 | 0,00 |
| | | 14 | SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA | 99.406,96 |
| | | 18 | DL 115-2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO | 1.778,56 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 10.000,00 |
| | | 4 | 2-Funzionamento amministrativo | 10.000,00 |
| | A03 | | Didattica | 114.869,54 |
| | | 1 | DIDATTICA | 9.266,51 |
| | | 2 | DDI RISORSE ART 21 DL 137/2020 | 0,00 |
| | | 9 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021 | 0,00 |
| | | 10 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 | 4.774,65 |
| | | 11 | DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE -AVVISO 28966/2021 | 0,00 |
| | | 12 | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 828,38 |
| | | 13 | DISPOSITIVI E STRUM. DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO | 0,00 |
| | | 15 | EDUGREEN:LABORATORI DI SOTENIBILITA' PRIMO CICLO-AVVISO50636/2021 | 25.000,00 |
| | | 17 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 75.000,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 62.000,00 |
| | | 16 | PROGETTO ERASMUS | 62.000,00 |
| P | | | Progetti | 54.500,00 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 |
| | | 1 | 10.8.A1-FESRPN-CA-2015-624 SEMPRE CONNESSI | 0,00 |
| | | 2 | 10.8.A3-FESRPN-CA-2015-331 NUOVO AMBIENTE | 0,00 |
| | | 3 | PROGETTO SIAE PER CHI CREA | 0,00 |
| | | 8 | PNSD | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 50.000,00 |
| | | 4 | PROGETTI PTOF ALUNNI | 0,00 |
| | | 5 | SCUOLA VIVA II ANNUALITA' | 0,00 |
| | | 6 | SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' | 0,00 |
| | | 9 | PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021--10.1.1A-FSEPN-CA-2021-521 | 0,00 |
| | | 10 | PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPN-CA-2021-569 | 0,00 |
| | | 11 | SCUOLA VIVA DGFR 362 DEL 04.08.2021 | 50.000,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.500,00 |
| | | 7 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 2.500,00 |
| | | 12 | PNNR DM 222/2022 INNOVAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE INTERNO | 2.000,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 200,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 200,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 200,00 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **348.755,06**.

| | | | |
|----------|-----|--|------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € **348.755,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A01 | 3 | 1-Funzionamento generale e decoro della scuola | 6.000,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

1-Funzionamento generale e decoro della scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.900,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.300,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 200,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 600,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------------|
| A01 | 14 | SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA | 99.406,96 |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------------|

SENTENZE SEZIONI PRIMAVERA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 99.406,96 | 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 99.406,96 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A01 | 18 | DL 115-2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO | 1.778,56 |
|------------|-----------|---|-----------------|

DL 115-2022 ART 39 BIS FUNZIONAMENTO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.778,56 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.778,56 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|
| A02 | 4 | 2-Funzionamento amministrativo | 10.000,00 |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|

2-Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.450,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.300,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.700,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 400,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.150,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|-----------------|
| A03 | 1 | DIDATTICA | 9.266,51 |
|------------|----------|------------------|-----------------|

DIDATTICA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.256,34 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.600,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.010,17 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.966,51 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 700,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A03 | 10 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 | 4.774,65 |
|------------|-----------|--|-----------------|

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.774,65 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.774,65 |

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| A03 | 12 | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 828,38 |
|------------|-----------|---|---------------|

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 828,38 | 01 | Spese di personale | 828,38 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 15 | EDUGREEN:LABORATORI DI SOTENIBILITA' PRIMO CICLO-AVVISO50636/2021 | 25.000,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

EDUGREEN:LABORATORI DI SOTENIBILITA' PRIMO CICLO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 25.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 20.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 5.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 17 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 75.000,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 75.000,00 | 01 | Spese di personale | 7.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 63.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 4.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------|------------------|
| A05 | 16 | PROGETTO ERASMUS | 62.000,00 |
|------------|-----------|-------------------------|------------------|

PROGETTO ERASMUS

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 62.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 62.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 11 | SCUOLA VIVA DGFR 362 DEL 04.08.2021 | 50.000,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

SCUOLA VIVA DGFR 362 DEL 04.08.2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 50.000,00 | 01 | Spese di personale | 20.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P04 | 7 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 2.500,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P04 | 12 | PNNR DM 222/2022 INNOVAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE INTERNO | 2.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

PNNR DM 222/2022 INNOVAZIONE DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE INTERNO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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) allegata al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 200,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 2,44% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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.

CONCLUSIONI

Sono in fase di attuazione i progetti EDUGREEN E ARREDI INFANZIA, e quest'ultimo prevede scadenza affidamento 15 gennaio 2023, pertanto l'approvazione del Programma Annuale e.f. 2023 si rende necessaria in urgenza, nella seduta convocata per il Consiglio di Istituto il giorno 14.01.2023.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANGELO MELILLO