



# Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

### Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

#### Fonti

- regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- nota Ministeriale del 04/10/2022 prot. n. 46445 "...Comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio agosto 2023";
- nota Ministeriale del 10/11/2022 prot. n. 51887 comunicazione alle istituzioni scolastiche della possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

La presente relazione ed i documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione ai sensi dall'articolo 5, comma 8 e 9 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

#### Modalità operative per la redazione del Programma Annuale

L'attuazione della autonomia scolastica ha contribuito allo sviluppo di una sempre più ampia e diffusa responsabilità gestionale condivisa tra tutti gli organi preposti alla direzione amministrativo-didattica della scuola, al fine di valorizzare e distribuire in maniera efficace le risorse disponibili in funzione degli obiettivi prefissati.

Lo sviluppo sempre più favorevole delle interazioni tra il settore amministrativo ed il settore didattico ha favorito il conseguimento in modo puntuale degli obiettivi di efficacia ed efficienza in vista di quella "gestione strategica" che raccoglie le azioni e le risorse dell'organizzazione.

Il programma annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile, attraverso la pianificazione degli interventi per la concreta attuazione dell'offerta formativa, una programmazione didattico - finanziaria integrata tale da garantire qualità all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell'anno scolastico un percorso di riflessione e di confronto che ha portato alla definizione delle scelte didattiche, metodologiche, formative che sono confluite nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2022/23 e nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per il triennio 2022/2025.

Il programma si presenta coerente con l'Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico come da Art. 1 c.14 della L.107/2015, con le condizioni strutturali e ambientali venutesi ad evidenziare e con le scelte culturali caratterizzanti l'offerta formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e, a partire da quest'anno scolastico finalizzati ad intervenire sulle criticità emerse dal RAV d'Istituto.

Le schede finanziarie illustrative dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere alle esigenze formative dei nostri alunni appartenenti ai tre ordini di scuola.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'offerta formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di

conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza che verrà applicato attraverso la pubblicità degli atti amministrativi ex DM 33/2013 e con la adeguata informazione all'utenza e agli stakeholder.

Il P.A. si esprime in termini di competenza e rispetta i seguenti criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il programma annuale è lo strumento che permette la realizzazione di tutte le azioni di offerta formativa e di ampliamento dell'offerta formativa, corredate da tutte le azioni amministrativo- gestionali necessarie.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche dell'istituto, dalla collocazione territoriale, dalla dimensione e tipologia di popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi iniziale vengono dedotti i bisogni educativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

## **BREVE STORIA DELL'ISTITUTO**

La costituzione del nostro Istituto Comprensivo, risalente all'anno scolastico 1997/98, consegue all'applicazione del Piano Provinciale di Razionalizzazione della rete scolastica con aggregazione delle Scuole Secondarie di 1° grado di Miglianico e Giuliano Teatino al Circolo Didattico di Miglianico, costituito dai plessi di Scuola dell'Infanzia e Primaria, territorialmente afferenti ai Comuni di Miglianico, Tollo, Ari e Giuliano Teatino.

Per effetto del Piano di Razionalizzazione per l'anno scolastico 1999/2000, la nostra Istituzione Scolastica ha subito un ridimensionamento in conseguenza dello scomputo della Scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Tollo.

Dopo anni di esperienza, nel contesto dell'Istituto Comprensivo si rileva una soddisfacente integrazione, a livello umano e professionale, fra i docenti dei tre ordini di scuola, funzionale alla realizzazione di un Progetto Formativo ispirato ai principi di continuità e orientamento.

L'Istituto Comprensivo di Miglianico è costituito, attualmente, dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado dei Comuni di Miglianico, Giuliano Teatino e Ari per un numero complessivo di 8 scuole.

La sede centrale è situata nella Scuola Primaria di Miglianico dove si trovano la Dirigenza e gli uffici di Segreteria.

## **Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali**

L'Istituto Comprensivo Statale di Miglianico si colloca all'interno della fascia costiera abruzzese, in un territorio con economia prevalentemente agricola, ma in fase di trasformazione. Il territorio dei Comuni di Miglianico, Ari e Giuliano Teatino, in cui opera il nostro Istituto Comprensivo, si estende per un'area di 43 Km quadrati ed annovera una popolazione di circa 8000 abitanti distribuita nei centri urbani e nelle frazioni oltre che negli insediamenti sparsi. I tre comuni che distano tra loro 10 – 15 Km sono ben collegati e presentano affinità di carattere geografico, culturale e forme di cooperazione nei settori primario, secondario e terziario.

L'intero territorio dell'Istituto Comprensivo è situato nella fascia temperata, a clima prettamente mediterraneo e per questo viene, da sempre, sfruttato per le coltivazioni di colture tipiche del suddetto ambiente quali la vite e l'olivo, i cui frutti vengono trasformati nelle Cantine Sociali e nei Frantoi del territorio, oltre ad ortaggi e frutta. Insieme all'agricoltura si è sviluppato, soprattutto a Miglianico, un nucleo industriale in crescita.

La vicinanza delle aree urbane di Chieti e Pescara e la favorevole posizione geografica, vista la vicinanza alla riviera adriatica e alle principali reti di trasporto del versante adriatico (Autostrada A14), hanno influito positivamente sullo sviluppo economico, offrendo possibilità di mercato per i prodotti agricoli della zona; crescenti le possibilità occupazionali, tenuto conto del fiorire di un tessuto di piccola – media impresa che frena sensibilmente il flusso emigratorio delle forze più giovani e professionalmente qualificate. Meno sviluppato il settore terziario limitato a negozi al dettaglio, che servono un piccolo bacino d'utenza, generalmente identificato con gli abitanti dei Comuni.

Negli anni tra Territorio e Scuola si sono stabiliti rapporti di reciprocità e di cooperazione, scambi dinamici e complementari favorevoli allo sviluppo formativo policentrico di servizi alla persona. Per svolgere i suoi compiti istituzionali l'Istituto Comprensivo ha instaurato rapporti sempre più proficui con Enti ed Istituzioni, come Enti locali (Comuni, Provincia, Regione), Biblioteche Comunali di Miglianico e Giuliano Teatino, Associazioni culturali e ambientaliste del territorio, associazioni Pro Loco, ASL – Chieti - Ortona, Associazioni sportive e ricreative locali, Parrocchie, Carabinieri, Aziende del territorio, Agenzie di servizio, Reti di Scuole ed Università "D'Annunzio" ed è supportato dai Servizi Sociali nei plessi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado di Miglianico e si avvale delle risorse dell'Ambito Ortonese per i plessi di Giuliano Teatino ed Ari.

La scuola usufruisce inoltre di spazi come campi sportivi, palestre, bocciodromo, pattinodromo e dei servizi offerti dalla società sportiva "Miglianico Golf & Country Club" (centro sportivo d'eccellenza del territorio).

Vista la vasta estensione del territorio e la distribuzione della popolazione, l'Istituto, di concerto con gli Enti Locali, ha limitato per quanto possibile i disagi dovuti ai trasporti ottimizzando il servizio e l'orario delle lezioni in modo da permettere il rientro degli alunni in tempi ragionevoli presso le proprie abitazioni.

Il contesto socio-economico locale degli studenti è abbastanza eterogeneo; situazioni di una discreta stabilità economica, per la presenza di professionalità di medio-alto livello, sono affiancate a qualche situazione di disagio dovuta all'incremento della disoccupazione. Il tasso di scolarizzazione dei genitori degli alunni si è innalzato negli ultimi anni. La maggior parte di essi possiede un diploma di scuola media superiore ed è impiegata in aziende produttive locali, enti pubblici, servizi e

commercio; una buona parte svolge lavoro agricolo in proprio. Anche se il flusso di immigrazione è attualmente in diminuzione, la presenza di alunni stranieri è importante, motivo per cui la scuola rivolge particolare attenzione all'alfabetizzazione linguistica e realizza progetti di accoglienza e inserimento. Gli stranieri maggiormente presenti sul territorio sono di origine albanese, romena e cinese in minoranza.

Nelle scuole dell'Istituto non si registrano fenomeni di dispersione scolastica o di abbandono. Sono presenti alcune situazioni di disagio familiare o di rischio, in linea con i riferimenti percentuali di tutto il territorio nazionale, che la comunità scolastica si opera comunemente a vivere come opportunità di crescita della persona attraverso una forte sensibilizzazione alla convivenza.

## Obiettivi PTOF

L'Istituto Comprensivo di Miglianico intende sottolineare la necessità che l'azione educativa non si realizzi in un'offerta unica e indistinta ma si articoli in modo da stimolare al massimo livello possibile e in tutte le dimensioni della persona, le capacità di ciascuno affinché diventino competenze, proprio perché "niente è guadagnato una volta per tutte, niente è mai perduto per sempre", sia in situazioni di disagio che in condizioni di eccellenza.

Il percorso formativo proposto nei tre ordini di scuola, attraverso i diversi curricula e le attività di arricchimento dell'offerta formativa riportati nel presente, è stato pianificato specificatamente per:

Contribuire alla promozione e alla crescita dell'alunno, permettendo a ciascun alunno di sviluppare al meglio le sue capacità potenzialità e di procedere, crescere ed essere centrali nel processo educativo;

Rendere l'alunno consapevole della propria individualità, protagonista delle proprie scelte, capace di integrarsi, in virtù delle competenze acquisite, in una realtà in continua evoluzione e di interagire positivamente e costruttivamente con gli altri;

Valorizzare le risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, società...) attraverso intese e rapporti di sinergia al fine di arricchire l'offerta formativa e renderla più vicina al mondo degli alunni, poiché la piena efficacia dell'azione educativa si esplica solamente in un'ottica di dialogo e di collaborazione fattiva.

## OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

## RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'E. F. PRECEDENTE ANNO 2022

Vengono ora illustrati i risultati della gestione dell'anno finanziario precedente al 31/12/2022 come da prospetto sintetico seguente:

|  |                         |  |        |              |
|--|-------------------------|--|--------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio |                         |  |        | € 137.497,21 |
|  | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2022 (escluse le partite di giro) | TOTALE |              |

|   |             |             |              |              |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Riscossioni                             | € 2,50      | € 36.206,28 | € 36.208,78  |              |
| Pagamenti                               | € 5.382,80  | € 95.747,01 | € 101.129,81 |              |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio |             |             |              | € 72.576,18  |
| Residui Attivi                          | € 41.859,18 | € 76.000,00 |              | € 117.859,18 |
| Residui Passivi                         | € 0,00      | € 39.983,96 |              | € 39.983,96  |
| Avanzo di amministrazione al 31/12      |             |             |              | € 150.451,40 |

Si evidenzia che la differenza tra i residui attivi al 31/12/2022 (€ 117.859,18) e passivi al 31.12.2022 (€ 39.983,96) sommata al fondo di cassa al 31/12/2022 (€ 72.576,18) equivale all'avanzo complessivo pari ad € 150.451,40.

|  | SPESE   | programmazione definitiva | tot. Impegni     | Impegni/Spese % |
|--|---|---------------------------|------------------|-----------------|
| <b>A.1<br/>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>              | A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA.   | 12.888,54                 | 727,60           | 5,65%           |
|  | A.1.2 SCUOLA SICURA   | 7.543,46                  | 2.250,00         | 29,83%          |
|  | A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTER A) D.L. 41/2021   | 0,22                      | 0,22             | 100,00%         |
|  | A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021   | 21.784,08                 | 21.471,95        | 98,57%          |
|  | A.1.5 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022   | 2.395,73                  | 2.392,89         | 99,88%          |
|  | A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022  | 2.298,35                  | 0,00             | 0,00%           |
|  | <b>TOTALE A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola</b>  | <b>46.910,38</b>          | <b>26.842,66</b> | <b>57,22%</b>   |
| <b>A.2<br/>Funzionamento amministrativo</b>                              | <b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>   | <b>22.184,28</b>          | <b>4.312,55</b>  | <b>19,44%</b>   |
| <b>A.3<br/>Didattica</b>   | A.3.1 DIDATTICA   | 16.543,57                 | 7.439,26         | 44,97%          |
|  | A.3.2 USCIRE DAL DISAGIO  | 2.391,80                  | 855,75           | 35,78%          |
|  | A.3.7 PAR FSC EX DELIBERA CIPE 79/2012 INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE         | 42.976,79                 | 21.488,40        | 50,00%          |
|  | A.3.11 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020  | 0,31                      | 0,00             | 0,00%           |
|  | A.3.13 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021                                      | 2.592,14                  | 2.592,14         | 100,00%         |
|  | A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021-CUP H89J21006380001    | 16.000,00                 | 15.863,51        | 99,15%          |
|  | A.3.15 PROGRAMMA DI SOSTEGNO ATTIVITA' D.D.I. REG. DEL MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021 CUP H89J21012610001 | 8.343,94                  | 7.612,60         | 91,24%          |
|  | A.3.16 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-103   | 33.244,18                 | 32.139,68        | 96,68%          |
|  | A.3.17 AMBIENTI DIDATTICI INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022 -13.1.5AFESRPON-AB-2022-95   | 75.000,00                 | 0,00             | 0,00%           |
|  | <b>TOTALE A.3 Didattica</b>   | <b>197.092,73</b>         | <b>87.991,34</b> | <b>44,64%</b>   |
| <b>A.5<br/>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>           | <b>A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>  | <b>14.870,00</b>          | <b>13.746,00</b> | <b>92,44%</b>   |
| <b>A.6<br/>Attività di orientamento</b>                                  | <b>A.6.1 Attività di orientamento</b>   | <b>1.294,34</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>P.1<br/>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b> | <b>P.1.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>  | <b>2.151,47</b>           | <b>1.000,00</b>  | <b>46,48%</b>   |
| <b>P.2<br/>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                 | <b>P.2.1 RISORSE ART. 1 COMMA 697 , L. 234/2021 - ASSISTENZA, SUPPORTO PSICOLOGICO E LINGUISTICO.</b>       | <b>1.416,23</b>           | <b>1.400,00</b>  | <b>98,85%</b>   |
| <b>P.4<br/>Progetti per</b>  | <b>P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE".</b>                                       | <b>8.270,68</b>           | <b>438,42</b>    | <b>5,30%</b>    |

|   |   |                   |                   |               |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>"Formazione / aggiornamento del personale"</b> | P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021   | 3.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|   | P.4.3 ANIMATORE DIGITALE 2022/23-2023/24 PNRR CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-9803 CUP H84D2200296006 | 2.000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|   | <b>TOTALE P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>                                 | <b>13.270,68</b>  | <b>438,42</b>     | <b>3,30%</b>  |
|   | R.98  | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|   | <b>TOTALI GENERALI</b>  | <b>299.290,11</b> | <b>135.730,97</b> | <b>45,35%</b> |

## Il personale

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   | 58        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 0         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 5         |
| 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  | 2         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 10        |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 0         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 4         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 1         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 0         |
| <i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>80</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |           |
|   | NUMERO    |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 0         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 3         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 1         |
| 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  | 9         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 3         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 2         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 0         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>19</b> |

## La Popolazione scolastica

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

Suole Infanzia: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

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                      | 141                              | 0   | 141   | 141                                 | 0                         | 23,5                            |

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

Suole Primarie: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

Suole Secondaria di I Grado: Miglianico - Giuliano Teatino.

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   | 0  | 3                       | 40                                  |   | 40   | 0   | 40                                   | 2                         | 0  | 13,33                         |
| Seconde     |  | 3   | 0  | 3                       | 51                                  |   | 51   | 0   | 51                                   | 2                         | 0  | 17,00                         |
| Terze       |  | 3   | 0  | 3                       | 51                                  |   | 50   | 0   | 50                                   | 3                         | -1   | 16,67                         |
| Quarte      |  | 4   | 0  | 4                       | 51                                  |   | 51   | 0   | 51                                   | 5                         | 0  | 12,75                         |
| Quinte      |  | 2   | 1  | 3                       | 48                                  |   | 35   | 13  | 48                                   | 3                         | 0  | 16,00                         |
| Pluriclassi |  | 2   | 0  | 2                       | 30                                  |   | 26   | 0   | 26                                   | 0                         | -4   | 13,00                         |
| Totale      |  | 17  | 1  | 18                      | 271                                 |   | 253  | 13  | 266                                  | 15                        | -5   | 14,78                         |
| Prime       |  | 3   |  | 3                       | 54                                  |   | 54   |   | 54                                   | 2                         | 0  | 18,00                         |
| Seconde     |  | 3   |  | 3                       | 53                                  |   | 53   |   | 53                                   | 2                         | 0  | 17,67                         |
| Terze       |  | 3   |  | 3                       | 63                                  |   | 63   |   | 63                                   | 2                         | 0  | 21,00                         |
| Pluriclassi |  |   |  |                         |                                     |   |  |   |                                      |                           |  |                               |
| Totale      |  | 9   |  | 9                       | 170                                 |   | 170  |   | 170                                  | 6                         | 0  | 18,89                         |

## PARTE PRIMA: ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE  | (Importi in euro) |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>  | <b>150.451,40</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato  | 46.576,87         |
|           | <b>02</b> | Vincolato  | 103.874,53        |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>   | <b>7.301,00</b>   |
|           | <b>01</b> | Fondi sociali europei (FSE)  |                   |
|           | <b>02</b> | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea  | 7.301,00          |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>   | <b>10.613,78</b>  |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria  | 10.613,78         |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa  |                   |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)                                   |                   |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  |                   |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  |                   |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  |                   |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria  |                   |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa  |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati  |                   |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  |                   |
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>                                     |                   |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati  |                   |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati  |                   |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati   |                   |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati   |                   |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati  |                   |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati  |                   |
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie   |                   |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni   |                   |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica  |                   |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero   |                   |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni   |                   |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale  |                   |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati   |                   |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati  |                   |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  |                   |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati   |                   |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati  |                   |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |                   |
| <b>07</b> |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  |                   |
|           | <b>02</b> | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  |                   |
|           | <b>03</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   |                   |
|           | <b>04</b> | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   |                   |
|           | <b>05</b> | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                   |
|           | <b>06</b> | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   |                   |
|           | <b>07</b> | Attività convittuale   |                   |
| <b>08</b> |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                   |
|           | <b>02</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |                   |

|           |           |  |                   |
|-----------|-----------|--|-------------------|
|           | <b>03</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali |                   |
|           | <b>04</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie           |                   |
|           | <b>05</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese            |                   |
|           | <b>06</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                |                   |
| <b>09</b> |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   |                   |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  |                   |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |                   |
|           | <b>04</b> | Alienazione di mobili e arredi per ufficio   |                   |
|           | <b>05</b> | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  |                   |
|           | <b>06</b> | Alienazione di mobili e arredi per laboratori  |                   |
|           | <b>07</b> | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  |                   |
|           | <b>08</b> | Alienazione di Macchinari  |                   |
|           | <b>09</b> | Alienazione di impianti  |                   |
|           | <b>10</b> | Alienazione di attrezzature scientifiche   |                   |
|           | <b>11</b> | Alienazione di macchine per ufficio  |                   |
|           | <b>12</b> | Alienazione di server  |                   |
|           | <b>13</b> | Alienazione di postazioni di lavoro  |                   |
|           | <b>14</b> | Alienazione di periferiche   |                   |
|           | <b>15</b> | Alienazione di apparati di telecomunicazione   |                   |
|           | <b>16</b> | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                                    |                   |
|           | <b>17</b> | Alienazione di hardware n.a.c.   |                   |
|           | <b>18</b> | Alienazione di Oggetti di valore   |                   |
|           | <b>19</b> | Alienazione di diritti reali   |                   |
|           | <b>20</b> | Alienazione di Materiale bibliografico   |                   |
|           | <b>21</b> | Alienazione di Strumenti musicali  |                   |
|           | <b>22</b> | Alienazioni di beni materiali n.a.c.   |                   |
| <b>10</b> |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Alienazione di software  |                   |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Brevetti  |                   |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   |                   |
|           | <b>04</b> | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   |                   |
| <b>11</b> |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  |                   |
|           | <b>02</b> | Diritti reali di godimento   |                   |
|           | <b>03</b> | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  |                   |
|           | <b>04</b> | Proventi da concessioni su beni  |                   |
| <b>12</b> |           | <b>Altre entrate</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Interessi  |                   |
|           | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia   |                   |
|           | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.   |                   |
| <b>13</b> |           | <b>Mutui</b>   |                   |
|           | <b>01</b> | Mutui  |                   |
|           | <b>02</b> | Anticipazioni da Istituto cassiere   |                   |
|           |           | <b>Totale entrate</b>  | <b>168.366,18</b> |

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.451,40. La somma si compone di € 46.576,87 senza vincolo di destinazione e di € 103.874,53 con vincolo di destinazione.

Prospetto Avanzo di Amministrazione presunto calcolato alla data del 31/12/2022:

| <b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>  | <b>vincolato</b>  | <b>Non vincolato</b> | <b>note</b>       |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE  |                   | 46.476,87            |                   |
| Finanziamento M.I. Esami di Stato in sicurezza a.s. 2020/21  | 2.819,74          |                      |                   |
| Finanziamento M.I. Defibrillatore  | 1.000,00          |                      |                   |
| Finanziamento M.I. ex Art. 58 c. 4 D.L. 73/2021  | 312,13            |                      |                   |
| Assegnazione finanziaria Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/2022 per emergenza Covid-19                              | 2,84              |                      |                   |
| Assegnazione finanziaria Risorse ex art. 39 bis, D.L. 115/2022   | 2.298,35          |                      |                   |
| Finanziamento M.I. ex Art. 121 D.L. 18/2020  | 2.947,66          |                      |                   |
| Fondi Associazione FOR LIFE  | 1.500,00          |                      |                   |
| Finanziamento M.I. ex Art. 21 D.L. 137/2020  | 0,31              |                      |                   |
| Finanziamento PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM  | 136,49            |                      |                   |
| Finanziamento PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. 41/2021  | 731,34            |                      |                   |
| FESR Digital board Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021  | 1.104,50          |                      |                   |
| FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia - avviso 38007 del 27/05/2022                                    | 75.000,00         |                      |                   |
| Contributo genitori per viaggi d'istruzione  | 870,30            |                      |                   |
| Finanziamento M.I. Orientamento  | 794,34            |                      |                   |
| Finanziamento PNSD per animatore digitale  | 1.000,00          |                      |                   |
| Assegnazione finanziaria Risorse ex art. 1, comma 697, della Legge 234/2021 Assistenza e supporto psicologico              | 16,23             |                      |                   |
| Fondi per Tirocinio formativo  | 4.332,26          |                      |                   |
| Finanziamento M.I. ex Art. 58 c. 4 D.L. 73/2021  | 3.000,00          |                      |                   |
| Finanziamento Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali  | 2.000,00          |                      |                   |
| Fondi per la formazione a.s. 2019/20   | 22,43             |                      |                   |
| Contributo comune Giuliano T. per funzionamento Amm.vo – didattico (nota cambio destinazione prot. 0000127 del 10/01/2023) | 1.999,06          |                      |                   |
| M.I. Sofferenze finanziarie per contenziosi e radiazioni residui nota 30392 del 27/12/2021                                 | 1.986,55          |                      |                   |
| FONDO RISERVA  |                   | 100,00               |                   |
| <b>TOTALI</b>  | <b>103.874,53</b> | <b>46.576,87</b>     | <b>150.451,40</b> |

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| DESCRIZIONE  | A/P   | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--|-------|-------------------|-----------------------|
| FINANZIAMENTO M.I. ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21  | A1-1  | 2.819,74          |                       |
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE  | A1-1  |                   | 7.679,30              |
| FINANZIAMENTO M.I. DEFIBRILLATORE  | A1-2  | 1.000,00          |                       |
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE  | A1-2  |                   | 6.700,00              |
| FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021  | A1-4  | 312,13            |                       |
| RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21/2022 PER EMERGENZA COVID-19   | A1-5  | 2,84              |                       |
| RISORSE EX ART. 39 BIS, D.L. 115/2022  | A1-6  | 2.298,35          |                       |
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE  | A2-1  |                   | 10.000,00             |
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE  | A3-1  |                   | 11.956,65             |
| FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 121 D.L. 18/2020  | A3-1  | 2.947,66          |                       |
| CONTRIBUTO COMUNE GIULIANO T. PER FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO (nota cambio destinazione prot. 0000127 del 10/01/2023) | A3-1  | 1.999,06          |                       |
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE  | A3-2  |                   | 1.036,05              |
| FONDI ASSOCIAZIONE FOR LIFE  | A3-2  | 1.500,00          |                       |
| RISORSE ART. 21 DL 137/2020  | A3-11 | 0,31              |                       |
| FINANZIAMENTO PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM  | A3-14 | 136,49            |                       |
| FINANZIAMENTO PNSD DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021  | A3-15 | 731,34            |                       |
| FESR DIGITAL BOARD AVVISO PUBBLICO 28966 DEL 06/09/2021  | A3-16 | 1.104,50          |                       |
| FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007 DEL 27/05/2022                                  | A3-17 | 75.000,00         |                       |
| CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE   | A5-1  | 870,30            |                       |
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE  | A6-1  |                   | 500,00                |
| MIUR ORIENTAMENTO  | A6-1  | 794,34            |                       |
| PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  | P1-1  | 1.000,00          |                       |

|   |      |                   |                  |                   |
|---|------|-------------------|------------------|-------------------|
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE   | P1-1 |                   | 151,47           |                   |
| ASSEGNAZIONE FINANZIARIA RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, DELLA LEGGE 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO | P2-1 | 16,23             |                  |                   |
| ECONOMIE DOTAZIONE ORDINARIA MINISTERO ISTRUZIONE   | P4-1 |                   | 3.500,00         |                   |
| CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO  | P4-1 | 4.332,26          |                  |                   |
| FINANZIAMENTO M.I. EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/2021   | P4-2 | 3.000,00          |                  |                   |
| FINANZIAMENTO AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI   | P4-3 | 2.000,00          |                  |                   |
| <b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IMPIEGATO</b>   |      | <b>101.865,55</b> | <b>41.523,47</b> | <b>143.389,02</b> |

Per un utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 101.865,55 e non vincolato di € 41.523,47. La parte rimanente andrà a confluire, come da norma, nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è quindi così suddiviso:

| Tipologia  | Categoria  | SPESE   | Importi<br>(Importi in euro) |                   |                  |
|--|------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|
|  |            |   | Totale                       | Vincolato         | Non vincolato    |
| <b>A</b>   |            | <b>Attività</b>   | <b>129.389,06</b>            | <b>91.517,06</b>  | <b>37.872,00</b> |
|  | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 20.812,36                    | 6.433,06          | 14.379,30        |
|  | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 10.000,00                    | 0,00              | 10.000,00        |
|  | <b>A.3</b> | Didattica   | 96.412,06                    | 83.419,36         | 12.992,70        |
|  | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |
|  | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 870,30                       | 870,30            | 0,00             |
|  | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 1.294,34                     | 794,34            | 500,00           |
| <b>P</b>   |            | <b>Progetti</b>   | <b>13.999,96</b>             | <b>10.348,49</b>  | <b>3.651,47</b>  |
|  | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.151,47                     | 1.000,00          | 151,47           |
|  | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 16,23                        | 16,23             | 0,00             |
|  | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |
|  | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 12.832,26                    | 9.332,26          | 3.500,00         |
|  | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |
| <b>G</b>   |            | <b>Gestioni economiche</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  | <b>G.1</b> | Azienda agraria   | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |
|  | <b>G.2</b> | Azienda speciale  | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |
|  | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |
|  | <b>G.4</b> | Attività convittuale                                      | 0,00                         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |   | <b>143.389,02</b>            | <b>101.865,55</b> | <b>41.523,47</b> |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |   | <b>7.062,38</b>              | <b>2.008,98</b>   | <b>5.053,40</b>  |

### Entrate 02/03 Finanziamenti dall'Unione Europea – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

| LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | Descrizione  |                   |
|-------|-------|-------|--|-------------------|
| 02    |       |       | Finanziamenti dall'Unione Europea                                      |                   |
|       | 03    |       | Altri Finanziamenti dall'Unione Europea                                |                   |
|       |       | 02    | PNRR Avviso Misura 1.4 "Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici" | <b>€ 7.301,00</b> |

La previsione di cui all'entrata di € 7.301,00 è relativa all'avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici" - Scuole - Giugno 2022.

### Entrate 03/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria

| LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | Descrizione               |                    |
|-------|-------|-------|---------------------------|--------------------|
| 03    |       |       | Finanziamento dello Stato |                    |
|       | 01    |       | Dotazione Ordinaria       | <b>€ 10.613,78</b> |

La previsione di cui all'entrata di 10.613,78 è formulata sulla previsione in base ai parametri indicati dalla nota Ministeriale del 04/10/2022 prot. n. 46445.

Si specifica che l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 10.513,78

R.98 FONDO RISERVA € 100,00

### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | IMPORTO           |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | <b>150.451,40</b> |
| Finanziamenti dall'Unione Europea  | <b>7.301,00</b>   |
| Finanziamenti dallo Stato          | <b>10.613,78</b>  |

## PARTE SECONDA – SPESE

### SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

| Tipologia                | Categoria | SPESE   | (Importi in euro) |
|--------------------------|-----------|---|-------------------|
| <b>A.</b>                |           | <b>Attività amministrativo-didattiche</b>                 | <b>147.203,84</b> |
|                          | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 28.113,36         |
|                          | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 20.513,78         |
|                          | A.3       | Didattica   | 96.412,06         |
|                          | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                   |
|                          | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 870,30            |
|                          | A.6       | Attività di orientamento                                  | 1.294,34          |
| <b>P.</b>                |           | <b>Progetti</b>   | <b>13.999,96</b>  |
|                          | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.151,47          |
|                          | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 16,23             |
|                          | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                   |
|                          | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 12.832,26         |
|                          | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            |                   |
| <b>G.</b>                |           | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |
|                          | G.1       | Azienda agraria   |                   |
|                          | G.2       | Azienda speciale  |                   |
|                          | G.3       | Attività per conto terzi                                  |                   |
|                          | G.4       | Attività convittuale                                      |                   |
| <b>R.</b>                |           | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>100,00</b>     |
|                          | R.98      | Fondo di riserva  | 100,00            |
| <b>Totale spese</b>      |           |   | <b>161.303,80</b> |
| <b>Z.</b>                |           | <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>           | <b>7.062,38</b>   |
| <b>Totale a pareggio</b> |           |   | <b>168.366,18</b> |

Relativamente al piano delle destinazioni si precisa che non saranno riaperte quelle riferite a progetti completamente chiusi, alcune schede finanziarie vengono riaperte in considerazione della gestione dei residui o della continuità del progetto. Il criterio utilizzato per la distribuzione dell'avanzo vincolato nelle attività e dei progetti del Programma Annuale è quello della continuità e pertanto l'avanzo viene in via generale riassegnato all'attività/progetto in cui si è generato.

## ATTIVITÀ

### **A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.113,36 €, Spese 28.113,36 €**

L'aggregato è stato suddiviso in n. 6 voci di destinazione:

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| <b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA.</b>  | 10.499,04 | 10.499,04 |
| <b>A.1.2 SCUOLA SICURA</b>  | 7.700,00  | 7.700,00  |
| <b>A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>  | 312,13    | 312,13    |
| <b>A.1.5 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022</b>  | 2,84      | 2,84      |
| <b>A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022</b>   | 2.298,35  | 2.298,35  |
| <b>A.1.7 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP H81F22003540006</b> | 7.301,00  | 7.301,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                                    | Importo   |
|------------|------------------------------------|---|-----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                           | 14.379,30 |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                               | 6.433,06  |
| <b>2.3</b> | Finanziamenti dall' Unione Europea | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 7.301,00  |

### **01-Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1     | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €     |
|---------------|-----------|-----------|---|------------------|
| 02            | 03        | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitario          | 2.819,74         |
| 02            | 03        | 011       | Altri materiali accessori n.a.c.                      | 5.000,00         |
| 03            | 01        | 006       | Consulenza informatica                                | 1.529,30         |
| 03            | 06        | 001       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.000,00         |
| 03            | 08        | 008       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 150,00           |
| <b>Totali</b> |           |           |   | <b>10.499,04</b> |

L'attività A01-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 7.679,30 (Economie dotazione ordinaria M.I.M.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2.819,74 (Fondi M.I.M. per esami si stato in sicurezza);

Si prevedono spese per acquisto di materiale igienico sanitario, spese per la gestione del sito web, piccole manutenzioni, spese per dominio sito web.

### **02 – Sicurezza**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1     | Livello 2 | Livello 3 | Attività   | Importi in €    |
|---------------|-----------|-----------|--|-----------------|
| 02            | 03        | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                         | 2.000,00        |
| 03            | 02        | 003       | Assistenza medico-sanitaria  | 1.000,00        |
| 03            | 02        | 010       | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro             | 2.500,00        |
| 03            | 02        | 011       | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 1.200,00        |
| 04            | 03        | 022       | Altri beni mobili n.a.c.   | 1.000,00        |
| <b>Totali</b> |           |           |  | <b>7.700,00</b> |

L'attività A01-02 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 6.700,00 (Economie dotazione ordinaria M.I.M.);

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 1.000,00 (€ Fondi M.I.M. per acquisto defibrillatore).

L'impegno di spesa di € 7.700,00 è volto a garantire il servizio di consulenza individuando il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Istituzione, ai sensi del T.U. n° 81/04, il servizio del Responsabile per la protezione dei dati (RPD-DPO), la figura del medico competente.

Si prevede l'acquisto di materiale inerente la sicurezza.

#### **04 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €  |
|-----------|-----------|-----------|---|---------------|
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 312,13        |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>312,13</b> |

L'attività A01-04 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 312,13 Fondi Risorse ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021.

La somma impegnata di € 312,13 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/08/2022 come da nota M.I.M. n. 26665 del 17 novembre 2021. Al momento non sono state rese note le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

#### **05 – RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in € |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------|
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 2,84         |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>2,84</b>  |

L'attività A01-05 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2,84 Fondi Risorse ex Art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.

La somma impegnata di € 2,84 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/12/2022 con le modalità indicate nella nota M.I. M. n. 46445 del 04/10/2022.

#### **06 – RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività                                     | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------------|
| 02        | 03        | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 2.298,35        |
|           |           |           | <b>Totali</b>                                | <b>2.298,35</b> |

L'attività A01-06 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2.298,35 Fondi Risorse ex Art. 39 bis del D.L. 115/2022 comunicate con nota M.I. M. n. 46445 del 04/10/2022 per contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19.

Si prevedono spese per acquisto di materiale igienico sanitario.

#### **07 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP H81F22003540006**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività                       | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| 03        | 02        | 005       | Assistenza tecnico informatica | 7.301,00        |
|           |           |           | <b>Totali</b>                  | <b>7.301,00</b> |

L'attività A01-07 è finanziata da:

- 02/03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea finanziamento assegnato per un importo di € 7.301,00, pervenuto in data 03/01/2023 ed assunto al prot. n. 0000053 del 04/01/2023 e come da decreto di approvazione n. 68 - 2/2022 – PNRR con il quale sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativo all'Avviso Pubblico "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" SCUOLE (Giugno 2022) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - finestra temporale n. 2 dal 24/09/2022 al 21/10/2022.

Il finanziamento è destinato al rifacimento del sito web istituzionale

## **A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.513,78 €, Spese 20.513,78 €**

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

| Voce                                       | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.2.1 Funzionamento amministrativo.</b> | 20.513,78 | 20.513,78 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | Importo   |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.000,00 |
| <b>3.1</b> | Dotazione ordinaria                |               | 10.513,78 |

### **01 -Funzionamento Amministrativo**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi In €     |
|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| 02        | 01        | 001       | Carta   | 800,00           |
| 02        | 01        | 002       | Cancelleria per l'ufficio                                     | 1.000,00         |
| 02        | 02        | 001       | Giornali e riviste  | 300,00           |
| 02        | 03        | 008       | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari            | 2.000,00         |
| 02        | 03        | 009       | Materiale informatico   | 1.300,00         |
| 02        | 03        | 11        | Altri materiali accessori n.a.c.                              | 1.000,00         |
| 03        | 06        | 003       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.000,00         |
| 03        | 07        | 006       | Licenze d'uso di software                                     | 3.000,00         |
| 03        | 13        | 001       | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                 | 800,00           |
| 04        | 03        | 006       | Macchinari per ufficio  | 3.000,00         |
| 04        | 03        | 017       | Hardware n.a.c.   | 6.000,00         |
| 05        | 01        | 001       | Spese postali   | 311,78           |
| 05        | 01        | 002       | Carte valori, bollati e registrazione contratti               | 2,00             |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>20.513,78</b> |

L'attività A02-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.000,00 (Economie dotazione ordinaria M.I.M.);
- 03/01 Finanziamento Statale dotazione ordinaria € 10.513,78;

Sono previste spese per acquisto di:

materiale facile consumo per gli uffici di segreteria quali carta, cancelleria, toner, licenze software gestionali di segreteria, spese per l'Istituto cassiere, Hardware per uffici di segreteria e spese postali.

## **A.3 - Didattica - Entrate 96.412,06 €, Spese 96.412,06 €**

L'aggregato è stato suddiviso in n. 7 voci di destinazione:

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 DIDATTICA.</b>   | 16.903,37 | 16.903,37 |
| <b>A.3.2 USCIRE DAL DISAGIO</b>   | 2.536,05  | 2.536,05  |
| <b>A.3.11 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020</b>   | 0,31      | 0,31      |
| <b>A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021-CUP H89J21006380001</b>     | 136,49    | 136,49    |
| <b>A.3.15 PROGRAMMA DI SOSTEGNO ATTIVITA' D.D.I. REG. DEL MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021 CUP H89J21012610001</b>  | 731,34    | 731,34    |
| <b>A.3.16 DIGITAL BOARD:TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-AB-2021-103</b> | 1.104,50  | 1.104,50  |
| <b>A.3.17 AMBIENTI DIDATTICI INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-95</b>  | 75.000,00 | 75.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.992,70 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 83.419,36 |

## 01 – Didattica

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €     |
|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| 02        | 01        | 001       | Carta   | 1.200,00         |
| 02        | 01        | 002       | Cancelleria   | 5.000,00         |
| 02        | 01        | 003       | Stampati  | 600,00           |
| 02        | 03        | 006       | Accessori per attività sportive e ricreative                  | 1.999,06         |
| 02        | 03        | 008       | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari            | 1.000,00         |
| 02        | 03        | 009       | Materiale informatico   | 1.656,65         |
| 02        | 03        | 011       | Altri materiali accessori n.a.c.                              | 1.000,00         |
| 03        | 06        | 003       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.000,00         |
| 05        | 03        | 003       | Partecipazione a reti di scuole                               | 500,00           |
| 07        | 02        | 001       | Oneri da contenzioso verso personale dipendente               | 2.947,66         |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>16.903,37</b> |

L'attività A03-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 11.956,65 (Economie dotazione ordinaria M.I.M.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 4.946,72 (€ 2.947,66 Fondi M.I.M. ex art. 121 D.L. 18/2020 e € 1.999,06 Fondi del Comune di Giuliano Teatino).

Sono previste spese per acquisto di: materiale facile consumo per la didattica quali carta, cancelleria, toner, attrezzature sportive manutenzione fotocopiatrici e Reti di scuole. Spese di personale ai sensi dell'art. 121 D.L. 18/2020.

## 02 – Uscire dal disagio

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività                           | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| 02        | 01        | 002       | Cancelleria                        | 1.036,05        |
| 02        | 03        | 011       | Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.500,00        |
|           |           |           | <b>Totali</b>                      | <b>2.536,05</b> |

L'attività A03-02 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.036,05 (Economie dotazione ordinaria M.I.M.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 1.500,00 Fondi Associazione For Life.

L'Impegno di spesa di € **2.536,05** è finalizzato all'inserimento degli alunni diversamente abili per l'acquisto di materiale di cancelleria e altro materiale specifico.

## **11 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in € |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------|
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 0,31         |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>0,31</b>  |

L'attività A03-11 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 0,31 Fondi M.I. art. 21 D.L. 137/2020 da destinare all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata.

La somma impegnata di € 0,31 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/05/2021 come da nota M.I. n. 1083 del 28/01/2021. Al momento non sono state rese note le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

## **14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021-CUP H89J21006380001**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €  |
|-----------|-----------|-----------|---|---------------|
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 136,49        |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>136,49</b> |

Il progetto A03-14 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 136,49 (Avviso n. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento STEM);

La somma impegnata di € 136,49 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate. Al momento non sono state rese note le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

## **15 – Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 d.l. 41/2021 – CUP H89J21012610001**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €  |
|-----------|-----------|-----------|---|---------------|
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 731,34        |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>731,34</b> |

Il progetto A03-15 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 731,34 (Fondi M.I.M. di cui all'art. 32 del D.L. 41/2021 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno)

La somma impegnata di € 731,34 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate. Al momento non sono state rese note le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

**16 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-AB-2021-103**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1     | Livello 2 | Livello 3 | Attività                     | Importi in €    |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------|
| 01            | 03        | 008       | Compensi per altri incarichi | 1.104,50        |
| <b>Totali</b> |           |           |                              | <b>1.104,50</b> |

Il progetto A03-16 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.104,50 relativo all'avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione autorizzato con nota del Ministero dell'Istruzione prot. 42550 del 02/11/2021

La somma impegnata di € 1.104,50 è finalizzata al pagamento del personale coinvolto (per la gestione amministrativa-contabile).

\* I compensi netti inseriti per il personale sono Lordo Stato cioè comprensivi degli oneri a carico dello Stato.

**17 - AMBIENTI DIDATTICI INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-95**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1     | Livello 2 | Livello 3 | Attività                     | Importi in €     |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------|
| 01            | 03        | 005       | Compensi per progettista     | 1.161,13         |
| 01            | 03        | 006       | Compensi per collaudatore    | 580,57           |
| 01            | 03        | 008       | Compensi per altri incarichi | 1.227,48         |
| 03            | 04        | 001       | Pubblicità                   | 375,00           |
| 04            | 03        | 009       | Mobili e arredi              | 71.665,82        |
| <b>Totali</b> |           |           |                              | <b>75.000,00</b> |

Il progetto A03-17 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 75.000,00 relativo all'avviso pubblico prot. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" autorizzato con nota del Ministero dell'Istruzione prot. 72962 del 05/09/2022.

Esso è finalizzato all'acquisto di Attrezzature didattiche (Arredi e attrezzature digitali), al pagamento del personale coinvolto (progettista, collaudatore e gestione amministrativa-contabile) e alle spese pubblicitarie obbligatorie.

\* I compensi netti inseriti per il personale sono Lordo Stato cioè comprensivi degli oneri a carico dello Stato.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 870,30 €, Spese 870,30 €**

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| <b>A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> | € 870,30 | € 870,30 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce      | Importo  |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | € 870,30 |

**01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €  |
|-----------|-----------|-----------|---|---------------|
| 03        | 12        | 001       | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 870,30        |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>870,30</b> |

L'attività A05-01 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 870,30 (Economie contributi genitori per viaggi d'istruzione).

Nel corso dell'anno le entrate verranno incrementate attraverso il contributo dei genitori per le visite e viaggi d'istruzione previste.

#### **A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.294,34 €, Spese 1.294,34€**

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

| Voce                                   | ENTRATE    | SPESE      |
|--|------------|------------|
| <b>A.6.1 Attività di orientamento.</b> | € 1.294,34 | € 1.294,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | Importo  |
|------------|------------------------------------|---------------|----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | € 500,00 |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | € 794,34 |

#### **01 - Attività di orientamento**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività                         | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| 02        | 01        | 002       | Cancelleria                      | 794,34          |
| 02        | 03        | 011       | Altri materiali accessori n.a.c. | 500,00          |
|           |           |           | <b>Totali</b>                    | <b>1.294,34</b> |

L'attività A06-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 500,00 (Economie dotazione ordinaria M.I.M.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 794,34 (M.I.M. Orientamento).

Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo.

## **PROGETTI**

#### **P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.151,47 €, Spese 1.151,47 €**

Per il progetto è stato inserito un solo piano di destinazione:

| Voce   | ENTRATE    | SPESE      |
|--|------------|------------|
| <b>P.1.1 Piano Nazionale Scuola Digitale</b> | € 1.151,47 | € 1.151,47 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | Importo    |
|------------|------------------------------------|---------------|------------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | € 151,47   |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | € 1.000,00 |

#### **01 – Piano Nazionale Scuola Digitale**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|
| 04        | 03        | 017       | Hardware n.a.c.   | 151,47          |
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 1.000,00        |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>1.151,47</b> |

Il progetto P01-01 è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 151,47(Economie dotazione ordinaria M.I.M.);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.000,00 (Finanziamenti M.I.M. Piano Nazionale Scuola Digitale animatore digitale);

Si prevedono spese acquisti di attrezzature per la didattica digitale e la restituzione delle somma di € 1.000,00 relativa al contributo per l'animatore digitale per l'anno 2021/22 non utilizzata.

## **P.2. - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16,23 €, Spese 16,23 €**

Per il progetto è stato inserito un solo piano di destinazione:

| Voce  | ENTRATE | SPESE |
|---|---------|-------|
| <b>P.2.1 RISORSE ART. 1 COMMA 697 , L. 234/2021 - ASSISTENZA, SUPPORTO PSICOLOGICO E LINGUISTICO.</b> | 16,23   | 16,23 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

| Codice     | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|---------|
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 16,23   |

### **01 – RISORSE ART. 1 COMMA 697 , L. 234/2021 - ASSISTENZA, SUPPORTO PSICOLOGICO E LINGUISTICO.**

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in € |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------|
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 16,23        |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>16,23</b> |

Il progetto P01-01 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 16,23 (Finanziamenti M.I.M. Risorse ex art. 1, comma 697, della Legge 234/2021 Assistenza e supporto psicologico);

La somma impegnata di € 16,23 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/12/2022 come da nota 50991 del 7 novembre 2022.

## **P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.832,26 €, Spese 12.832,26 €**

Il progetto è stato suddiviso in n. 3 voci di destinazione:

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| <b>P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE".</b>  | 7.832,26 | 7.832,26 |
| <b>P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021</b>   | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <b>P.4.3 ANIMATORE DIGITALE 2022/23-2023/24 PNRR CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-9803 CUP H84D2200296006</b> | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.500,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 9.332,26 |

## 01 - "Formazione / aggiornamento personale"

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività   | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------------|
| 03        | 05        | 002       | Formazione professionale specialistica           | 4.332,26        |
| 03        | 05        | 003       | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 3.000,00        |
| 05        | 03        | 003       | Partecipazione a reti di scuole e consorzi       | 500,00          |
|           |           |           | <b>Totali</b>                                    | <b>7.832,26</b> |

Il progetto P04/01 è finanziato da:

01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.500,00 (Economie dotazione ordinaria M.I.M.);  
01/02 Avanzo di Amministrazione vincolato per € 4.332,26 (Contributo per attività di tirocinio Università)

Il progetto P04-01 è promosso nell'ambito del P.T.O.F. con un impegno di spesa di € 7.832,26 destinate a spese per la formazione del personale, all'adesione a reti di scopo inerenti la formazione.

## 02 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività  | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|
| 09        | 02        | 002       | Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni.... | 3.000,00        |
|           |           |           | <b>Totali</b>   | <b>3.000,00</b> |

Il progetto P04/02 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 3.000,00 Fondi Risorse **ex Art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

La somma impegnata di € 3.000,00 riguarda la restituzione delle risorse non impegnate al 31/08/2022 come da nota M.I.M. n. 26665 del 17 novembre 2021. Al momento non sono state rese note le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

## 03 - ANIMATORE DIGITALE 2022/23-2023/24 PNRR CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-9803 CUP H84D2200296006

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Attività                        | Importi in €    |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 01        | 03        | 001       | Compensi per Animatore digitale | 2.000,00        |
|           |           |           | <b>Totali</b>                   | <b>2.000,00</b> |

Il progetto P04/03 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 2.000,00 Finanziamento 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.

Si prevedono spese per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli **animatori digitali**, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

### Fondo economale delle Minute spese.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018, essendo facoltativo, la costituzione del Fondo economale per le minute spese **NON viene istituito**.

## R/FONDO DI RISERVA

### R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 100,00 (massimo 10% del finanziamento dotazione ordinaria art. 8 c. 1 del D.I. n. 129/2018) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2023 (Art. 11 c. 3 del D.I. n. 129/2018).

### Z/Spese aggregazione - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z101 disponibilità finanziaria da programmare- Previsione € 7.062,38.

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.

Miglianico, 12/01/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Luca Pastorelli



**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
Dott.ssa Emilia Galante

