

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)
Tel. 0121909970

e-mail: toic843009@istruzione.it
Sito web: <https://icluserna.it>



toic843009@pec.istruzione.it
codice fiscale: 94544270013

RELAZIONE ILLUSTRATIVO-FINANZIARIA di accompagnamento al **PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2023

GIUNTA ESECUTIVA 12 gennaio 2023

CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, che si propone alla deliberazione del Consiglio di Istituto, è impostato secondo le direttive del Decreto n. 129 del 28/08/2018 col quale il Ministero dell'Istruzione (MI), di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge n.107/2015 di riforma del sistema d'Istruzione, ha proceduto ad adottare le nuove *"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"*, precedentemente contenute nel D.I. n. 44 del 01/02/2001 e successive note e circolari integrative. L'intento di suddetto decreto è quello di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di semplificarne gli adempimenti amministrativi e contabili e di uniformarli ai principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché ai principi contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni centrali, di cui all'allegato I del D. Lgs. 91/2011 (i.e. annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, degli equilibri di bilancio, della competenza finanziaria ed economica, della prevalenza della sostanza sulla forma).

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa.

Il presente Programma Annuale è funzionale alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, triennio 2022-2025, approvato con delibera del Collegio Docenti il 29/10/2021 e ratificato da parte del Consiglio d'Istituto nella medesima data. Il P.T.O.F. è stato revisionato ed approvato in data 21/12/2022, sia dal Collegio Docenti che dal Consiglio d'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo documento è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il PTOF adottato dal Consiglio di Istituto;
- Art. 1 c. 601 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- D.M. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 c. 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico);
- Art. 7, c. 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, c.11, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 a.s. 2022/2023: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007 e successivo CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni

L'Istituto Comprensivo "E. De Amicis", oggi "Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni", nasce il 1° settembre 2000, a seguito della verticalizzazione di due complessi scolastici: il Circolo Didattico di Luserna S. Giovanni (istituito il 10/09/1978) e la scuola media di Luserna S. Giovanni (istituita il 01/10/1962).

L'Istituto è composto da quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, quattro plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola secondaria:

SCUOLE DELL'INFANZIA	SCUOLE PRIMARIE	SCUOLA SECONDARIA
Luserna S. Giovanni Via Tegas	Luserna S. Giovanni Capoluogo	Scuola Secondaria "E. De Amicis"
Luserna S. Giovanni Fraz. S. Giovanni	Luserna S. Giovanni Fraz. S. Giovanni	
Luserna S. Giovanni Pralafera	Luserna S. Giovanni Frazione Luserna Alta	
Lusernetta	Lusernetta	

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Il numero degli alunni

Complessivamente, la popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni risulta alla data odierna essere composta da n. **606** allievi, distribuiti secondo la tabella seguente:

		Alunni	Alunni stranieri	Alunni L 104/92	Alunni L 170/10
SCUOLE DELL'INFANZIA	Luserna S. Giovanni – Via Tegas	20	16	3	-
	Luserna S. Giovanni - fraz. S. Giovanni	32	1	1	-
	Luserna S. Giovanni - Pralafera	42	6	1	-
	Lusernetta	16	3	0	-
	Totale Scuola INFANZIA	110	26	5	0
SCUOLE PRIMARIE	Luserna San Giovanni - Capoluogo	75	38	5	2
	Luserna S. Giovanni - fraz. S. Giovanni	97	7	4	1
	Luserna S. Giovanni – fraz. Luserna	63	13	3	1
	Lusernetta	31	4	2	
	Totale Scuola PRIMARIA	266	62	14	4
SCUOLA SECONDARIA		199	43	12	17
	Totale Scuola SECONDARIA	199	43	12	17
	TOTALE ALUNNI	575	131	31	21

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Personale in servizio

Dirigente scolastico	CHIABRANDO Danilo		
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	SEGLIE Stefania		
Primo collaboratore	GIUNIPERO Franca		
Secondo collaboratore	NAVONE Rosalba		
Referente Scuola Infanzia	TORASSA Margherita Marilena		
Personale Docente	Scuola Infanzia	Scuola Primaria	Scuola secondaria
	19	50	35
TOTALE	104		
Assistenti Amministrativi	6		
Collaboratori scolastici	4	11	5
TOTALE	20		
TOTALE PERSONALE SCOLASTICO	135		

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO

A.S. 2022/2023

AREA ORGANIZZATIVA	Dirigente scolastico
---------------------------	----------------------

	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
	Primo collaboratore e Referente Scuola Primaria
	Secondo collaboratore e Referente Scuola Secondaria di I grado
	n. 1 Referente Scuola Infanzia
	n. 1 secondo Referente Scuola Primaria
	n. 10 Fiduciari di plesso
	Staff del Dirigente
	n. 1 Responsabile coordinamento collaboratori scolastici
	n. 1 Commissione Orario Secondaria
AREA AMMINISTRATIVA	n. 2 Assistenti amministrativi per la Didattica
AREA SICUREZZA	n. 2 Assistenti amministrativi per il Personale
	n. 1 Assistente amministrativo addetto al Protocollo
AREA COMUNICAZIONE	n. 1 Commissione Sicurezza
	n. 3 Responsabili Sito Web
	n. 3 Responsabili Piattaforma "Google Workspace for Education"
AREA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE	n. 3 Responsabili Registro elettronico "Classeviva"
	n. 1 Commissione INVALSI
	n. 1 Comitato di Valutazione
	n. 8 Tutor docenti neo assunti
	n.1 Organo di garanzia
	n. 1 Nucleo Interno di Valutazione
AREA DIDATTICA	n. 1 Figura Strumentale PTOF
	n. 10 Coordinatori dei Consigli di Classe
	n. 4 Coordinatori dei Consigli di Interclasse
	n. 4 Coordinatori dei Consigli di Sezione/ Intersezione
	n. 1 Commissione Curricolo di Istituto
	n. 1 Commissione Educazione Civica
	n.1 Commissione Continuità
	n. 5 Referenti Dipartimenti
	n. 9 Responsabili dei Laboratori
	Referenti di progetto
AREA INCLUSIONE	n. 4 Figure Strumentali
	n. 1 Commissione BES
	GLO (classi con alunni L 104/'92)
	n. 1 GLI
AREA SALUTE E AMBIENTE	n. 1 Commissione Salute e Ambiente
	n. 1 Referente per le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
	n. 1 Commissione di Garanzia – Servizio di Refezione Scolastica
AREA INNOVAZIONE DIGITALE	n. 1 Figura Strumentale
	n. 1 Animatore digitale
	n. 3 Commissioni
AREA ORIENTAMENTO	n. 1 Figura Strumentale

Il Territorio

L'Istituto Comprensivo di Luserna San Giovanni comprende gli ambiti territoriali dei Comuni di Luserna San Giovanni, Lusernetta e Rorà, tre Comuni appartenenti all'Unione Montana del Pinerolese.

Pur essendo classificati tutti e tre come Comuni montani, le realtà ambientali sono notevolmente diverse fra di loro. Da un punto di vista di "collocazione ambientale" il Comune di Luserna San Giovanni si trova nella media valle del Pellice mentre i Comuni di Lusernetta e Rorà sono collocati nell'alta valle (il Comune di Rorà è situato a 900 mt. di altitudine).

Dal punto di vista socio-economico i Comuni sono classificabili come insistenti su un'area *depressa* con limitate opportunità occupazionali. Il fenomeno della disoccupazione giovanile, pur ricalcando la media nazionale, evidenzia ed accentua ancora di più il fenomeno del disagio presente nella valle.

Tale disagio sociale diffuso si riflette anche nella vita di diverse famiglie e, a volte, sul rendimento scolastico degli alunni.

La scuola rappresenta, quindi, un punto importante di riferimento.

Nel nostro Istituto, inoltre, gli alunni stranieri superano circa il 19% dell'intera popolazione scolastica. Un dato particolarmente significativo sull'andamento dell'immigrazione in Valle si evince dalla scuola dell'infanzia dove la percentuale si aggira intorno al 25%.

Anche per molte famiglie straniere la scuola costituisce quindi un importante punto di riferimento sul territorio, poiché nel Comune di Luserna risiede la più alta percentuale di stranieri della Val Pellice.

Sul territorio operano numerosi Enti e realtà associative di tipo culturale, sportivo e del tempo libero con i quali è possibile collaborare.

ENTI LOCALI

Comuni

- Unione Montana del Pinerolese
- ASL e Servizi Sociali del territorio pinerolese
- Città Metropolitana di Torino
- Regione Piemonte

ALTRI ENTI e ASSOCIAZIONI

- ACEA Pinerolese
- Gruppo Alpini
- ANPI
- Croce Rossa Italiana
- Centro Culturale Valdese di Torre Pellice (Sportello Linguistico e collaborazioni varie)
- Associazione "Musicainsieme"
- Biblioteche comunali
- Biblioteca delle resistenze di Torre Pellice
- Galleria "Scroppo" di Torre Pellice
- Diaconia Valdese
- Osservatorio astronomico di Luserna S.G./Associazione astrofili
- Associazioni Sportive
- AVIS
- Amnesty International
- AUSER, SPI CGIL e FLCGIL
- CUAMM
- Associazione "Un mondo di donne in Val Pellice"
- Legambiente
- Polizia di Stato

- Vigili del Fuoco
- Arma dei Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Vigili urbani
- Guardie Ecologiche Volontarie
- Museo Valdese
- Museo del giocattolo
- Museo della stampa clandestina
- Museo della Resistenza
- Teatro S. Croce
- Teatro del Forte
- Strutture residenziali per anziani e disabili gravi
- Centro per l'autismo BUM – Pinerolo

FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA – ATTIVITÀ, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

Nel definire le linee programmatiche per l'a. s. 2021/2022 il Collegio Docenti ha ritenuto fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'Istituto TRE importanti aree strategiche:

- la Formazione di tipo professionalizzante del personale scolastico;
- l'implementazione dello Sportello Educativo e Pedagogico d'Ascolto rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, agli alunni della Scuola secondaria di I grado, a tutto il personale docente e a tutte le famiglie dell'Istituto;
- la Formazione in tema di sicurezza per il personale in servizio e l'estensione della formazione sul Primo Soccorso a un numero consistente di personale, sia docente sia ATA.

1. Formazione del personale scolastico

Per il corrente anno scolastico, la formazione del personale scolastico, che richiede un impegno finanziario da parte dell'Istituto, sarà strutturata nel modo seguente:

Tutto il personale docente	<p>L'Istituto ha individuato le proprie aree prioritarie per la formazione del personale scolastico per il triennio 2022-2025, con riferimento al PTOF e in base agli esiti del RAV e del conseguente Piano di Miglioramento.</p> <p>PNFD 4.2 Didattica per competenze, Innovazione metodologica e competenze di base</p> <p>PNFD 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento</p> <p>PNFD 4.4 Competenze di lingua straniera</p> <p>PNFD 4.5 Inclusione e disabilità</p> <p>PNFD 4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale</p> <p>PNFD 4.9 Valutazione e miglioramento</p>
Assistenti amministrativi	Formazione in materia di privacy, formazione U.S.R.

Personale scolastico	Corsi di formazione e aggiornamento Primo soccorso - Formazione generale/specifica sui temi della sicurezza
----------------------	--

2. Sportello Educativo di Ascolto

Il Collegio dei Docenti:

si è interrogato sul fatto che anche per il corrente anno scolastico fosse fondamentale potenziare ulteriormente le esperienze pregresse relativamente al Progetto dello Sportello educativo di Ascolto, offrendo alle alunne e agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a quelli/e della Scuola Secondaria, uno spazio di ascolto e una serie di incontri di classe per il monitoraggio del benessere di gruppo;

ha valutato anche che il benessere, soprattutto psicologico, di alunne ed alunni, fosse il frutto del concorso di un'intera "comunità educante", e quindi risultasse di primaria importanza affiancare a questi interventi "diretti" quelli "indiretti" di sostegno e supporto a docenti e famiglie, nell'ambito dell'alleanza educativa Scuola-Famiglie-Territorio che intendiamo perseguire;

ha ritenuto che la realizzazione di tale attività di supporto psicologico e sociale in ambito scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, potesse favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio giovanile;

ha, inoltre, valutato che tale iniziativa fosse in grado di:
concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali;
favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;
costituire un prezioso supporto al percorso formativo dello studente, ad un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

3. Formazione sulla sicurezza

Data l'importanza del tema della sicurezza e la necessità di formare il personale in ingresso, nonché il bisogno di aggiornare il personale già in servizio, si è reputato fondamentale concentrarsi sulla qualità della formazione del personale.

Inoltre, è stata valutata la necessità di coprire tutti i piani di ogni edificio con almeno n. 4 unità di personale, in orario antimeridiano e pomeridiano, formate sul Primo Soccorso.

Progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa

Considerando la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il Protocollo di sicurezza sulle misure per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19, adottato presso questa Istituzione scolastica, l'azione progettuale per il corrente anno scolastico risulta ridotta rispetto a quanto previsto in sede di definizione del PTOF. La stessa risulta dalla tabella seguente:

AREA	TITOLO PROGETTO	DOCENTE/I REFERENTE/I
	Continuità, scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado	Giunipero
	Listen to this!	Airauda

Didattica		Rolfo Bono
	Biblio Agorà	Giunipero
	Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole	Ravera
	Acqua sicura	Scatà
	Le scuole ci scrivono – L'Eco del Chisone	Giorello
	Musica, danza, narrazione e teatro nelle tradizioni del francese e dell'occitano	Barale
	Leggimi ancora	Ravera
	Proposte di musica a scuola	Giunipero
	Easy basket	Bruno
	MineraLuserna	Bardelle
	Bicinsieme	Martina
	Potenziamento Scuola primaria	Giunipero
	Teatro in cattedra	Cavaliere
	C'era una volta	Barale
	Festa di auguri	Martina
	Percorso di arteterapia	Cavaliere
	Attività assistite con la collaborazione dei cani	Bruno
	Staffetta di scrittura creativa BIMED	Benech
	Giochi matematici	Filonzi
	Scuola in-canto	Navone
	Giornate della musica	Navone
	Potenziamento scuola secondaria	Navone
	Orientamento	Varetto
	Alla scoperta della scienza	Filonzi
Inclusione	Mediazione linguistico-culturale Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado	Filonzi Negrin
	Festa multiculturale	Filonzi Negrin
	Un mondo di donne in Val Pellice	Filonzi
	Migranti Diaconia "Ti conosco, so chi sei"	Negrin
	Strumenti e ausili didattici per la disabilità	Demaria
	Sto bene a scuola	Filonzi Navone
	Fami- Impact – Interazioni in Piemonte 2	Filonzi Negrin
	La Scuola per tutti - Infanzia	Negrin
	La Scuola per tutti - Primaria	Negrin
	Scuola estate – attività di recupero e potenziamento delle competenze e della socialità delle alunne e degli alunni stranieri della scuola primaria e secondaria	Negrin
	Nessuno resta indietro	Perfetti
	Continuità degli alunni con disabilità: scuola primaria e	Demaria

	secondaria di I grado	
	Orientamento alunni con disabilità: scuola secondaria di I grado e di II grado	Demaria
	Scuola e centro autismo BUM	Demaria
	Nuovo modello unico nazionale di Progetto Educativo Individualizzato	Demaria
Salute e Ambiente	Attività scuola dell'infanzia: - Pon Edugreen - Festa dell'Albero – Legambiente - Plogging school session (Acea) - Gita al museo di scienze naturali “Strani” - Esperienze con un apicoltore - Esperienze con un falconiere - Proposte sulla raccolta differenziata - Visita all’incubatoio ittico	Benech Callero Pagge Rotondo
	Attività scuola primaria: - Pon Edugreen - Festa dell'albero-Legambiente - Evviva - Plogging school session (ACEA) - Visita all’incubatoio ittico	Benech Callero Pagge Rotondo
	Attività scuola secondaria - Pon Edugreen - Festa dell'albero – Legambiente - Evviva - Un mondo senza plastica è possibile + Plogging school session (ACEA) - Settimana europea dei rifiuti - Visita al museo etnografico di Torre Pellice - Uscita didattica “La Terra vista dal cielo”	Benech Callero Pagge Rotondo
	Un tappo al giorno....toglie il debito di turno	Ravera
Innovazione digitale	Laboratorio STEM	Marcellino
	Laboratorio di informatica scuola secondaria	Primiani
Commissioni	Nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Bardelle
	Innovazione digitale	Bardelle
	INVALSI	Demaria
	Piano scuola 4.0	Bardelle
	Salute e ambiente	Benech Callero Pagge Rotondo
	Orario – Scuola Secondaria	Demaria Marziano Navone Primiani

Infine, questa Istituzione scolastica ha partecipato a n. 2 Avvisi del Piano Operativo Nazionale 2014-2020, con relativa autorizzazione alla realizzazione degli stessi:

- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Titolo del progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-63
CUP: J39J22000240006
- Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.
Titolo del progetto: “L'AMBIENTE....MAESTRO 3.0”;
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-86;
CUP: J31122000080006;

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- ❖ AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la Scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, compresa la valutazione di tipo formativo (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché dalle innovazioni consentite dalle TIC;
- ❖ STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON;
- ❖ ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI SULLA SICUREZZA

ILLUSTRAZIONE DEI DATI CONTABILI E.F. 2023

ESAME del PROGRAMMA ANNUALE

Il documento contabile Mod.A è articolato in due sezioni. La prima sezione riguarda le Entrate ed è contraddistinta da tredici Aggregati (da 01 a 13):

- 01 Avanzo di amministrazione,
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea,
- 03 Finanziamenti dallo Stato,
- 04 Finanziamenti dalla Regione,
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche,
- 06 Contributi da Privati,
- 07 Proventi da gestioni economiche,
- 08 Rimborsi e restituzione somme,
- 09 Alienazione di beni materiali,
- 10 Alienazione di beni immateriali,
- 11 Sponsor e utilizzo locali,
- 12 Altre entrate,
- 13 Mutui

Gli Aggregati 01 - 03 - 04 - 05 - 06 hanno come Voce non vincolato e vincolato. Tali Voci indicano, rispettivamente, le somme non finalizzate e finalizzate.

Gli aggregati 07 - 10 comprendono delle voci che non interessano questo Istituto .

La seconda sezione riguarda le Spese ed è contraddistinta da sei aggregati distinti per lettere:

A (attività),

P (progetti),

G (gestioni economiche),

R (fondo di riserva),

D (disavanzo di amministrazione presunto),

Z (disponibilità finanziaria da programmare).

L'Aggregato A comprende sei voci:

A 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola,

A 02 – Funzionamento amministrativo,

A 03 – Didattica,

A 04 – Alternanza Scuola-Lavoro,

A 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero,

A 06 – Attività di orientamento

L'allegato P comprende cinque voci:

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”

P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

Ogni voce P comprende sotto-voci da P 01 a P 0... (si possono infatti inserire “n” progetti).

Ad ogni Progetto corrispondono le relative Schede esplicative.

Le indicazioni finanziarie del MIUR comunicate con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 fanno sì che l'assegnazione da essere iscritta in bilancio pari a €. 12.707,18 (8/12mi dell'esercizio finanziario) serva quasi unicamente per il funzionamento amministrativo e didattico.

Dall'esercizio finanziario 2013, infatti, oltre all'avanzo relativo ai compensi accessori per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, non devono più essere iscritte in bilancio le somme per il pagamento dei Supplenti Temporanei, poiché sono a carico del MEF

Nessuna indicazione è pervenuta circa le somme dovute per la Legge 440/97.

PARTE PRIMA : ENTRATE

<u>Aggregato</u>	<u>Voce</u>	<u>Descrizione estesa</u>	<u>Importi</u>
01		Avanzo di Amministrazione Definitivo	
	01	Non vincolato	4046,97
	02	Vincolato	141.286,56
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	/
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	/
/	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	/
/03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	12.707,18
	02	Dotazione perequativa	/
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	/
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	/
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	/
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	/
	01	Dotazione ordinaria	/
	02	Dotazione perequativa	/
	03	Altri finanziamenti non vincolati	/
	04	Altri finanziamenti vincolati	/
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	/
	02	Provincia vincolati	/
	03	Comune non vincolati	/
	04	Comune vincolati	/
	05	Altre Istituzioni non vincolati	/
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.973,00
06		Contributi da privati	

	01	Contributi volontari da famiglie	/
	02	Contributi per iscrizione alunni	/
	03	Contributi per mensa scolastica	/
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	/
	08	Contributi da imprese non vincolati	/
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	/
	10	Contributi da famiglie vincolati	9.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	/
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	/
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	/
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	/
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	/
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	/
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	/
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	/
	07	Attività convittuale	/
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	/
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	/
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	/
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	/
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	/
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	/
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	/
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	/
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	/
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	/
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	/
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	/
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	/
	08	Alienazione di Macchinari	/
	09	Alienazione di impianti	/
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	/

	11	Alienazione di macchine per ufficio	/
	12	Alienazione di server	/
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	/
	14	Alienazione di periferiche	/
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	/
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	/
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	/
	18	Alienazione di Oggetti di valore	/
	19	Alienazione di diritti reali	/
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	/
	21	Alienazione di Strumenti musicali	/
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	/
10		Alienazioni di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	/
	02	Alienazione di Brevetti	/
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e diritti d'autore	/
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	/
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	/
	02	Diritti reali di godimento	/
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	/
	04	Proventi da concessioni su beni	/
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	/
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	/
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	/
		TOTALE ENTRATE	192.013,71

Esaminiamo ora gli Aggregati e le Voci corrispondenti:

AGGREGATO 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE

Considerato che il Programma Annuale viene definito dopo il 31/12/2022, l'avanzo di amministrazione non è più "presunto" ma definitivo.

Avanzo di Amministrazione – Fondi Vincolati e Non Vincolati

Nell'Esercizio 2022 si sono avute diverse economie di bilancio, per quanto riguarda le spese finalizzate.

L'Avanzo risulta così determinato :

	VOCI	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A 01/01	Sicurezza		1.336,63
A 01/02	Privacy - Dematerializzazione - Sito		
A01/03	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021		
A01/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		1.096,90
A02	Funzionamento Amministrativo	47,44	7747,12
A03	Didattica		1.619,73
A03/01	Funzionamento didattico e generale Sc. dell' Infanzia		156,49
A02/02	Funzionamento didattico e generale Sc. Primaria		629,71
A03/03	Funzionamento didattico e generale Sc. Secondaria di I grado		809,42
A03/04	Spese di personale		2.924,52
A03/05	Spese di personale - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021		
A03/06	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021		24,10
A03/07	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-PI- 2021-230		2.489,32
A03/08	PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione		2.728,67
A03/09	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- FESRPON-PI-2022-63		600,00
A03/10	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-13.1.5AFESRPON-PI2022-86		75.000,00
A05/01	Visite e viaggi d'istruzione		1.809,89
A05/2	Le scuole dei vicini		2.109,12
A06	Attività di orientamento		1.045,95
P 01/01	Nuove tecnologie		
P 02/01	B.E.S. - Bisogni Educativi Speciali		2.788,71
P 02/02	Lingue Minoritarie		16.057,37
P 02/03	Attività Ludico-Sportive		8.775,35

P 02/04	Ambiente/Salute/Sicurezza		3.554,29
P 02/05	Amico Libro		10,58
P 02/06	Alunni Stranieri		180,01
P 02/07	Unità di Lavoro su Resistenza e Costitut. Repub.		0,83
P 02/08	FAMI - IMPACT (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione)		840,79
P 02/09	Sportello d'Ascolto		6.951,06
P 04	Aggiornamento e Formazione		
R	Fondo di riserva	200,00	
Z	Attività da Programmare		3.734,94
	Chiusura fondo minute spese anno 2020	0,86	
	Importo derivante dalla radiazione dei residui	63,73	
TOTALE		312,03	145.021,50

Totale complessivo dell'Avanzo : € 145.333,53

Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione

L'**utilizzo** dall'Avanzo di Amministrazione dei fondi vincolati e non vincolati è impiegato per Aggregati, così di seguito indicati :

	VOCI	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A 01	Funzionamento generale e decoro della scuola		2.433,53
A 02	Funzionamento Amministrativo	3.846,97	7747,12
A 03	Didattica		86.981,96
A 04	Alternanza scuola-lavoro		
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.919,01
A06	Attività di orientamento		1.045,95
P 01	Progetti in ambito "Scientifico tecnico professionale"		
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		39.158,99
P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
P 04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"		
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"		
R	Fondo di riserva	200,00	
Z	Attività da Programmare	200,00	
TOTALE		4.046,97	141.286,56

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Non si iscrivono somme nel Programma Annuale 2023 in quanto l'Istituto ha aderito al Progetto PON Edugreen e al Progetto PON Ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia ma le somme sono state iscritte nell'anno 2022.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO

a) Dotazione Ordinaria - Assegnazione risorse finanziarie per l'anno 2023:

(Funzionamento Amministrativo e Didattico, Supplenze Brevi, Compensi e Indennità per il Miglioramento dell' Offerta Formativa)

La Dotazione Ordinaria finanziata dal Ministero dell'Istruzione, comunicata con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 “... e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”, è pari a **€ 12,707,18**

03/01 Finanziamento per le Spese del Funzionamento Amministrativo e Didattico

Viene iscritta la somma di **€ 10.350,55**

- Detto importo è relativo al periodo Gennaio/Agosto 2023 e servirà per:

€ 6.150,55	A2 Funzionamento Amministrativo,
€ 2.000,00	A1/01 Sicurezza,
€ 2.000,00	A01/02 Privacy – Dematerializzazione - Sito
€ 200,00	R98 Fondo di Riserva

03/01 Finanziamento per le Spese per i Compensi ai Revisori dei Conti (lordo dipendente)

Viene iscritta la somma di **€ 2.356,63** che servirà per la liquidazione del compenso ai Revisori dei Conti dell'ambito territoriale TO189 di cui siamo capofila dal 2013 .

L'importo comunicato comprende gli Oneri Riflessi e le spese di missione sono a carico del Funzionamento Amministrativo.

03/01 Finanziamento per Supplenze Brevi (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori comprensivi di Oneri a carico Stato pari al 43,91%)

Dall' e.f. 2013 le risorse finanziarie per Supplenze Brevi e Saltuarie sono trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” con pagamento a carico del MEF.

03/01 Finanziamento per Compensi e Indennità per il Miglioramento dell' Offerta Formativa (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori compresi oneri a carico dello Stato: Irap e Inpdap Inps)

A partire dall' Anno Finanziario 2011 non viene iscritta somma alcuna per la retribuzione dei vari Istituti Contrattuali inerenti il 'MOF', in quanto sono trattati con il cosiddetto "Cedolino Unico" con pagamento a carico del MEF.

b) Altri Finanziamenti dello Stato

- Assegnazione Finanziamenti da parte del Miur e dell'Amministrazione Scolastica Periferica (fondi vincolati e non a seguito di specifiche comunicazioni)

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/02 Dotazione Perequativa

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/03 Finanziamento per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (ex Legge 440/97)

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/04 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

E' stata accreditata la somma di € 1.000,00 per l'innovazione digitale in seguito al Decreto Ministeriale n. 27 del 9 giugno 2020, che è stata inserita in variazione del Programma Annuale 2022; verranno accreditati altri € 1.000,00 in competenza dell'esercizio finanziario 2023.

03/06 Finanziamento ex Legge 482/99

Per la tutela delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n.482 art.5) è stato presentato il progetto in rete con gli Istituti Comprensivi di Villar Perosa e Perosa Argentina. Da quest'anno scolastico questo Istituto è l'Istituto capofila. Il progetto è di durata biennale. La somma di € 14.189,77 è stata iscritta nell'anno 2022.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI dalla REGIONE

04/04 Altri finanz.ti vincolati (Regione)

Al momento non si iscrive in bilancio somma alcuna .

**AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o da altre
ISTITUZIONI PUBBLICHE**

05/02 Provincia vincolati

Al momento non si possono prevedere eventuali finanziamenti.

05/04 Comune di Luserna San Giovanni

Il contributo di € 8.000 per il materiale per le pulizie, cancelleria e primo soccorso è stato iscritto nell'anno 2022.

05/06 Unione Montana del Pinerolese

. L.R. 3/2014 - Mantenimento Servizi Scolastici in Territorio di Montagna

L'Unione Montana del Pinerolese con nota prot. n. 4923 del 14/10/2022 comunicava l'assegnazione da parte della Regione Piemonte del finanziamento di €. 2.973,00 da destinarsi a questa Istituzione Scolastica per il funzionamento della Scuola Primaria di LUSERNETTA per l'a.s. 2022/2023. (sdoppiamento delle pluriclassi) .

I contributi sono definiti per l'Aggregato 05 - a.f. 2022 in €. 2.973,00

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI da PRIVATI

Contributi delle Famiglie e del Personale

A carico delle Famiglie e del Personale, alla luce del Regolamento di Istituto, sono posti:
assicurazione, visite e viaggi di istruzione, spettacoli, attività ludico-sportive, gruppi sportivi, laboratori vari ...

Tenendo conto delle iniziative in programma, si iscrivono le seguenti somme :

- **06/04** contributi per visite e viaggi d'istruzione € 15.000,00
- **06/05** contributi assicurazione scolast. Alunni €. 4.600,00
- **06/06** contributi assicurazione scolast. Personale €. 900,00
- **06/10** altri contributi da famiglie vincolati €. 9.500,00,

I contributi vincolati delle famiglie/personale sono stati stimati per l'e.f. 2023 in €. 30.000,00

I contributi totali dell'Aggregato 06 sono così definiti : €. 30.000,00

AGGREGATO 07 - PROVENTI da GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato .

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

L'Istituto non è interessato .

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

Non si iscrive somma alcuna.

Non è a momento prevedibile l'importo degli interessi maturati sul c.c.b. di Tesoreria Unica /sottoconto Fruttifero presso la Banca d'Italia: alla voce **12/02** per l'e.f. 2023 non si iscrive alcun importo

Si iscrivono, quindi all'Aggregato 12 l'importo di complessivi €. **0,00 .**

AGGREGATO 13 - MUTUI

Accensioni per Mutui : nessuna previsione .

IL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE È DI €. **192.013,71**

PARTE SECONDA : S P E S E

Aggregato	Voce	Descrizione estesa	Importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	6.433,53
	A 02	Funzionamento Amministrativo	28.232,27
	A 03	Didattica	89.954,96
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A 05	Visite Viaggi e Programmi di Studi all’Estero	18.919,01
	A 06	Attività di Orientamento	1.045,95
P		Progetti	
	P1	Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”	
	P.2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	47.227,99
	P.3	Progetti per “Certificazioni e Corsi professionali”	
	P.4	Progetti per “Formazione /aggiornamento del Personale	
	P.5	Progetti per “Gare e Concorsi”	
G		Gestioni Economiche	
	G 01	Azienda Agraria	
	G 02	Azienda Speciale	
	G 03	Attività per Conto Terzi	
	G 04	Attività Convittuale	
R		Fondo di Riserva	
	R 98	Fondo di Riserva	200,00
D		Disavanzo di Amministrazione	
	D 100	Disavanzo di Amministrazione	
		Totale Spese	
Z	Z 101	Disponibilità Finanziaria da Programmare	
		Totale a Pareggio	192.013,71

AGGREGATO A – A 1

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Gravano su questa area le attività relative alla “*Sicurezza*”, per quanto concerne l’incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente e le visite mediche periodiche, nonché l’acquisto di materiale di antinfortunistica ed accessori per le prove di evacuazione, ed alle attività relative a “*Privacy – Dematerializzazione – Sito*”, comprendenti

prevalentemente l'incarico per i servizi informatici, l'acquisto degli antivirus di protezione ai PC e lo spazio web dell'Istituto.

L'ammontare dei fondi per questo aggregato è così suddiviso:

A 1/01 "Sicurezza"

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€.	1.336,63
Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€	0,00
Finanziamento dallo Stato non Vincolato (+ Dotaz.Ord. - Funz.Amm./Did.)	€.	2.000,00

per complessivi € 3.336,63

A 1/02 "Privacy – Dematerializzazione – Sito"

Finanziamento dallo Stato non Vincolato (Dotaz. Ord.)	€.	2.000,00
---	----	----------

A 1/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€.	1.096,90
-------------------------------------	----	----------

Il totale dell'Aggregato A01 è di **6.433,53**.

AGGREGATO A – A 2
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Gravano su questa area gli acquisti di beni di consumo (carta, cancelleria, libri, stampati, toner ecc.); abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni varie, pagamento delle polizze assicurative, spese correlate alle tecnologie multimediali per il funzionamento dell'istituto, spese di manutenzione delle apparecchiature degli uffici, missioni a carico dello Stato per il personale avente diritto, oneri bancari, spese postali.

Dall'anno 2007 viene pagato anche il materiale di pulizia e igienico, nonché il materiale per il primo soccorso, con finanziamento del Comune di Luserna San Giovanni .

Dal 2013 gravano su questa voce anche le spese per il Servizio di Cassa.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

Avanzo Amministr.ne Vincolato (Funz.Amm.vo)	€.	7.747,12
Finanziamenti dallo Stato Non Vinc. (Dotaz. Ord.ria - Funz.Amm.vo)	€.	6.150,55
Finanziamento dallo Stato Vinc. – Compenso Revisori dei Conti	€	2.356,63
Finanziamenti da Privati (Assicurazioni Scolastiche alunni/pers.le)	€.	5.500,00
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€	3.846,97
Finanziamenti dallo Stato per innovazione digitale	€	1.000,00
Contributo delle famiglie per i diari d'Istituto	€	1.431,00
Fondo di riserva	€	200,00

per complessivi € 28.232,27

Fondo Minute Spese a disposizione del D.S.G.A.	€.	300,00
--	----	--------

AGGREGATO A – A3
DIDATTICA e Spese di Personale

Gravano su questo Aggregato le spese da sostenersi per il materiale didattico per gli alunni delle scuole, attività didattiche e spese per il Personale .

A.3 – Attività Didattica

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€ 1.619,73
--	------------

A.3/01 - Scuola dell'Infanzia

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€ 156,49
--	----------

A.3/02 - Scuola Primaria

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€ 629,71
--	----------

A.3/03 - Scuola Secondaria I° Grado

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato	€ 809,42
--	----------

Il Totale degli Aggregati da A3 ad A3/03 relativo al Funzionamento Didattico è di € **3.215,35**

AGGREGATO A – A 3/04
SPESE di PERSONALE

a) Retribuzione fondamentale per Supplenze Brevi e Saltuarie.

Le risorse finanziarie per Supplenze Brevi e Saltuarie saranno trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” con pagamento unicamente a carico del MEF .

b) Spese per Compensi e Incarichi per il Miglioramento dell' Offerta Formativa.

Sono trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” le seguenti spese di personale: Fondo dell'Istituzione Scolastica, Indennità di Direzione e di Amministrazione ai Sostituti, Indennità di Amministrazione alla DSGA, Ore Eccedenti per Sostituzione Docenti Assenti, ecc. (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori inclusa Irap, Inpdap e Inps a carico Stato) .

La voce comprende le spese per Funzioni ed Incarichi al Personale

L'Unione Montana del Pinerolese con nota prot. n. 4923 del 14/10/2022 comunicava l'assegnazione da parte della Regione Piemonte del finanziamento di € 2.973,00 da destinarsi a questa Istituzione Scolastica per il funzionamento della Scuola Primaria di LUSERNETTA per l'a.s.2022/2023 (sdoppiamento delle pluriclassi) .

Si iscrivono in bilancio € **2.973,00**

Aggr.to	Attività	Avanzo	Previsione	Totale
A 3/04	01/01 Comp. accessori No carico FIS – Docenti (Comp.Access, Sost.Colleghi assenti, Funz.Strum.)	2.710,12	2.973,00	5.683,12
A 3/04	01/03 Altri Compensi Pers.le a T.Indet.	214,40		214,40
	TOTALE	2.924,52	2.973,00	5.897,52

Il Totale dell'Aggregato A03/04 relativo alle Spese di Personale è di € **5.897,52**

A3.05 Spazi e strumenti digitali per le STEM -
Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Era stata assegnata all'Istituzione Scolastica la cifra di € **16.000,00** per i laboratori delle STEM (per le discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e matematiche), per la quale si iscrive in bilancio l'avanzo di € **24,10**.

L'Istituzione scolastica ha partecipato a quattro avvisi di Progetti PON, precisamente al PON relativo alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, al PON Digital Board, al PON Edugreen e al PON Ambienti Innovativi scuola infanzia. Si riportano qui di seguito i prelevamenti dall'avanzo di amministrazione.

A3.06 Reti locali cablate e wireless € 2.489,32

A3.07 PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

€ 2.728,67

A03.08 PON Edugreen € 600,00

A0309 PON Ambienti innovativi scuola infanzia € 75.000,00

AGGREGATO A – A 04
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

La voce non interessa l'Istituto .

AGGREGATO A – A 05
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Gravano su questo aggregato le attività per visite, mostre, spettacoli, viaggi d'istruzione in Italia, nonché le attività di scambio e gemellaggio con scuole estere.

:

A 5/01 “Visite e Viaggi d’Istruzione”

Avanzo di Amministrazione Vincolato (*Dotaz.Ord. /Famiglie*) € 1.809,89

Finanziamento delle Famiglie Vincolato € 15.000,00

per complessivi € 16.809,89

A 5/02 “Le Scuole dei Vicini”

Avanzo di Amministrazione Vincolato (*Famiglie / Comune*) € 2.109,12

Altre entrate (*da casta prepagata*) € 0,00

per complessivi € 2.109,12

**Il Totale dell’Aggregato A 05 relativo a Visite, Viaggi e Programmi di Studi
all’Estero è di
€. 18.919,01**

AGGREGATO A – A 6 **ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO**

Rientrano in questo aggregato le attività di raccordo con la scuola secondaria superiore e gli enti della formazione professionale, non solo per mantenere l'effettivo contatto con il grado di istruzione successivo, ma anche per essere costantemente aggiornati sulla normativa vigente e sulle opportunità che si aprono agli alunni.

L'Istituto aderisce alla "Rete Territoriale Pinerolese per la Continuità e il Raccordo".

Si inserisce in Bilancio l'Avanzo di Amministrazione Vincolato di €. **1.045,95**

AGGREGATO P **PROGETTI**

L'Aggregato P – Progetti comprende n. 5 macroaree all'interno delle quali si sviluppano anche più singoli progetti.

Le macroaree sono : P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"

P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

P.3 – Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"

P.4 – Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale"

P.5 – Progetti per "Gare e Concorsi"

I Progetti previsti nel P.T.O.F. che gravano sul Programma Annuale 2022 sono così finanziati :

		Titolo Progetto	Avanzo Amm.ne NON Vincolato Progetti 2022	Avanzo Amm.ne Vincolato Progetti 2022	Nuovi Stanziamenti 2022	TOTALE
P 1		Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"				
	01	Nuove Tecnologie				
P 2		Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"				
	01	B.E.S. – Bisogni Educativi Speciali		2.788,71		2.788,71
	02	Lingue Minoritarie		16.057,37		16.057,37
	03	Attività Ludico-Sportive		8.775,35	8.069,00	16.844,35
	04	Ambiente/Salute/Sicurezza		3.554,29		3.554,29
	05	Amico Libro		10,58		10,58
	06	Alunni Stranieri		180,01		180,01
	07	Unità di Lavoro su Resistenza e Costituz. Repub.		0,83		0,83
	08	Fami Impact		840,79		840,79
	09	Sportello d'Ascolto: Prevenzione e Contrasto al Disagio Giovanile		6.951,06		6.951,06
P 3		Progetti per "Certificazioni e				

		Titolo Progetto	Avanzo Amm.ne NON Vincolato Progetti 2022	Avanzo Amm.ne Vincolato Progetti 2022	Nuovi Stanziamenti 2022	TOTALE
		Corsi Professionali”				
P 4		Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale				
P 5		Progetti per “Gare e Concorsi”				
		TOTALE		39.158,99	8.069,00	47.227,99

AGGREGATO G – G 03
GESTIONI ECONOMICHE

L’Istituto non è interessato.

AGGREGATO R – R 98
FONDO di RISERVA

(10% max del finanziamento della dotazione ordinaria)
Si provvede al Fondo di Riserva con prelievo dalla Dotazione Ordinaria

per **€ 200,00**

AGGREGATO Z – Z 01
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA da PROGRAMMARE

Non si inserisce alcun importo per l’anno 2023.

IL TOTALE GENERALE DELLE SPESE È DI € 192.013,71

*** **

**Il totale generale delle Entrate e delle Spese pareggiano nell' importo
di 192.013,71**

Luserna San Giovanni, 12/01/2023

Il Segretario della G.E.
Direttore dei Servizi Generali Amm.vi
(Stefania SEGLIE)

Il Dirigente Scolastico.
e Presidente della G.E
(Prof. Danilo CHIABRANDO)