



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof. Alessandra Mucci

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Amelia Sparavigna

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto
- 2018 Nota Miur
Prot.N.46445 del
04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art.2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023 nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022,
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2023;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 08/11/2022;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 28/11/2022.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2023;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Conferma dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ___/2023 del ___	Analisi programma annuale 2023 (INVIO TELEMATICO COME DA DI 129/18)
---------	---	--

Programma Annuale 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**.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

1. CONTESTO TERRITORIALE.

L'Istituto Comprensivo "B. Dovizi" di Bibbiena si trova in Toscana, nell'alta valle dell'Arno denominata Casentino, in prossimità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, a circa 40 Km da Arezzo e 35 Km da Firenze. L'Istituto Comprensivo" si colloca nel Comune di Bibbiena, il centro più popoloso del Casentino.

L'economia territoriale è costituita da diverse attività che danno opportunità di occupazione, anche a immigrati di vari Paesi. È caratterizzata da un sistema industriale che risulta centrale per fattore di produzione e di occupazione con cinque importanti settori. Il settore forestale, con il consistente numero di addetti alla filiera foresta-legno, e quello agricolo risultano ancora di importanza fondamentale per l'economia del Casentino. Tuttavia a causa dell'attuale crisi economica mondiale questi settori vivono una diminuzione degli investimenti, un calo nella produzione e nelle opportunità lavorative.

2. CONTESTO SCOLASTICO

L'Istituto Comprensivo "B. Dovizi" di Bibbiena si è costituito il 1° settembre 2000, ha unificato al suo interno le scuole del 1° ciclo site nel territorio del Comune e comprende tre ordini di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I°, dislocate in quattro plessi.

La popolazione studentesca è di 507 alunni (si vedano tabelle riassuntive seguenti), residenti nel paese e nelle frazioni vicine a Bibbiena. La popolazione ha sempre avuto come importante punto di riferimento culturale e sociale la scuola.

L'area è caratterizzata da un **forte processo immigratorio**, fenomeno rimasto costante negli ultimi tempi. Le nazionalità delle famiglie immigrate sono varie, anche se predomina la nazionalità rumena. Numerose le famiglie che si sono integrate nel territorio da molti anni, per cui numerosi gli studenti stranieri di seconda generazione.

Elemento caratterizzante la Scuola Secondaria "B. Dovizi" di Bibbiena è l'**indirizzo musicale**. La scuola è, inoltre, accreditata a livello regionale per l'implementazione della pratica musicale nella scuola primaria (DM 8/11).

Il territorio di riferimento ha dimostrato negli anni attenzione verso l'istituto: gli Enti Locali sono presenti e disponibili ad implementare la qualità del servizio scolastico attraverso finanziamenti e supporti; le Associazioni culturali del territorio e le imprese socio-economiche si attivano per sostenere il miglioramento dell'Offerta Formativa, offrendo contributi per progetti specifici, fornendo strumenti e materiali, procurando esperti esterni.

Anche il rapporto con le famiglie è nel complesso positivo. Ciò è dimostrato dalla partecipazione agli eventi proposti di co-progettazione scuola-famiglia e dall'attivazione di iniziative per incrementare i fondi..

L'istituzione scolastica, scuola polo della Rete degli Istituti del Casentino e facente parte dell'Ambito Territoriale Casentino-Valtiberina, si impegna nel porre in essere le innovazioni connesse alle indicazioni ministeriali, aderendo a diversi progetti, anche tramite accordi di rete con altre scuole ubicate nella provincia e nel Casentino. In particolare la scuola appartiene alla Rete delle scuole situate in Parchi Naturalistici "Coloriamo il nostro futuro", alla Rete Musicale Toscana "REMUTO". Ha aderito, inoltre, a "reti di scopo" formate a livello provinciale per la collaborazione a vari progetti ministeriali.

Nell'anno scolastico 2022-23 l'istituto è interessato dai finanziamenti del progetto Ministeriale "AREE INTERNE-CASENTINO E VALTIBERINA", per la progettazione scolastica finanziato e gestito dalla scuola polo dell'IC "Guido Monaco" di Castel Focognano. I percorsi interesseranno prevalentemente:

- la formazione dei docenti (innovazione didattica, competenze di base);
- la progettazione di lingua straniera inglese, musica, teatro.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	97	0	95	95	1	23,75

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

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

	Numero classi con funzioni normali (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (b)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	39	0	17	22	39	1	0	19,5
Seconde	0	1	2	39	0	19	20	39	1	0	19,5
Terze	0	1	2	46	0	26	20	46	0	0	23
Quarte	0	1	2	43	0	19	24	43	2	0	21,5
Quinte	0	1	2	47	0	23	24	47	1	0	23,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	10	214	0	104	110	214	5	0	21,4

Secondaria 1°												
Prime	0	3	1	4	80	0	54	26	80	4	0	20
Seconde	0	2	1	3	56	0	32	24	56	3	0	18,6
Terze	0	2	1	3	63	0	45	17	62	2	1	20,6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	3	10	199	0	131	67	198	9	1	19,8

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	67
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	14

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Gli **obiettivi** del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel **PTOF** e sono:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- 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'auto-imprenditorialità
- 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) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 11) 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;
- 12) 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;
- 13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- 15) definizione di un sistema di orientamento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti (non sono presenti gestione economiche separate).

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

4. IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Il 16 novembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta il D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito Regolamento), che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001.

Essendo il 2023 il quarto anno finanziario di applicazione della normativa, se ne ricordano le principali intenzioni.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR- MI), con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di:

- risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

I **nuovi schemi** sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

Il MIUR ha richiesto alle scuole di partecipare alla modifica del Regolamento, compilando una scheda predisposta. Per la nostra tipologia di istituzione scolastica si precisano i vari ambiti di SPESE.

Si specifica che il Regolamento ha comportato rispetto ai precedenti Programmi Annuali la **modifica degli schemi contabili**.

I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

Per la nostra tipologia di istituzione scolastica si precisano i vari ambiti di SPESE.

Per le ATTIVITÀ:

A01- Funzionamento generale e decoro della Scuola

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola.

In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

A01/2- Risorse ex art. 31 comma 6 piano scuola estate

Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n.41 "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19".

Progetto realizzato e chiuso

A01/R1 risorse ex art. 31 comma 1 lettera A DL 41/21

Con l'avviso n. 7667 del 31 marzo 2021, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - ha assegnato le risorse previste dall'articolo 31, comma 1 del D.L. 41/2020 (cd. Decreto 'sostegni'). Le scuole dovranno procedere alla modifica al programma annuale sui seguenti aggregati: entrate 03 Finanziamento dallo Stato - Voce 06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato- sotto-voce - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021'; spese A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - scheda di destinazione, Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Decreto Sostegni – Progetto realizzato e chiuso

A02- Funzionamento amministrativo

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo e pagamenti per il corretto funzionamento di tutta la scuola).

A03- Didattica

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A06- Attività di orientamento

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Per i PROGETTI, suddivisi nelle seguenti AREE:

P01- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia (es. studio degli ecosistemi); trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi commerciali (es. geografia turistica, legislazione turistica).

P02- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. Educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. Giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere) scienze umane e sociali (es. Pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

P03- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati.

Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni/attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

P04- Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neoassunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

P05- Progetti per "Gare e concorsi"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi.

Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Per le GESTIONI ECONOMICHE

Gli istituti comprensivi non hanno gestioni economiche separate.

QUADRO ECONOMICO

L'avanzo di Amministrazione PRESUNTO Utilizzato pari a Euro 60.149,33 e' stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
P01/01	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	933.91
P01/02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	45.94
P01/03	EDUCAZIONE AMBIENTALE	869.43
P01/05	STEM pnsd	8000.00
P01/06	PNSD AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO #7	1000.00
P01/10	ART. 21 C 1 DL 28/10/2020AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	480.93
P01/13	D.L. 21 2022 articolo 36 comma 2 dispositivi di protezione	2085.32
P02/01	LINGUE STRANIERE	5085.15
P02/02	LABORATORI TEATRO	3351.20
P02/05	EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA	3827.75
P02/06	P.E.Z.	522.06
P02/07	musica	519.43
P02/08	BIBLIOTECA SCOLASTICA	450.25
P02/10	DIRITTO ALLO STUDIO	866.79
P02/11	SCUOLE IN RETE	4175.59
P02/12	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	711.00
P02/13	SUPPORTO PSICOLOGICO	5201.07
P02/14	ERASMUS	435.51
P02/15	TRANSIZIONE ECOLOGICA RETE UN PONTE VERDE monitor 440	9624.87
P02/16	cyberbullismo	971.98
P04/01	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	4497.14
R98	FONDO DI RISERVA	626.80

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	145.45
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2788.08
A03	DIDATTICA	1962.47
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	735.92
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	235.29

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	8.565,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
A03 - DIDATTICA	565,40

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	5.145,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	145,45
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	5.788,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.788,08
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	2.527,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.962,47
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	565,40

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	735,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	735,92

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	235,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	235,29

Voce: P01/01 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	Importo previsione
	933,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	933,91

Voce: P01/02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	Importo previsione
	45,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45,94

Voce: P01/03 EDUCAZIONE AMBIENTALE	Importo previsione
	869,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	869,43

Voce: P01/05 STEM pnsd	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: P01/06 PNSD AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO #7	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/10 ART. 21 C 1 DL 28/10/2020 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	Importo previsione
	480,93

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	480,93

Voce: P01/13 D.L. 21 2022 articolo 36 comma 2 dispositivi di protezione	Importo previsione
	2.085,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.085,32

Voce: P02/01 LINGUE STRANIERE	Importo previsione
	5.085,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.085,15

Voce: P02/02 LABORATORI TEATRO	Importo previsione
	3.351,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.351,20

Voce: P02/05 EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA	Importo previsione
	3.827,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.827,75

Voce: P02/06 P.E.Z.	Importo previsione
	522,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	522,06

Voce: P02/07 musica	Importo previsione
	519,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	519,43

Voce: P02/08 BIBLIOTECA SCOLASTICA	Importo previsione
	450,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	450,25

Voce: P02/10 DIRITTO ALLO STUDIO	Importo previsione
	866,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	866,79

Voce: P02/11 SCUOLE IN RETE	Importo previsione
	4.175,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.175,59

Voce: P02/12 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	Importo previsione
	711,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	711,00

Voce: P02/13 SUPPORTO PSICOLOGICO	Importo previsione
	5.201,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.201,07

Voce: P02/14 ERASMUS	Importo previsione 435,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	435,51

Voce: P02/15 TRANSIZIONE ECOLOGICA RETE UN PONTE VERDE monitor 440	Importo previsione 9.624,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.624,87

Voce: P02/16 cyberbullismo	Importo previsione 971,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	971,98

Voce: P04/01 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	Importo previsione 4.497,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.497,14

Il fondo di riserva pari ad Euro 626,80 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n.129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite;vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2023. Si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023 che pareggia per un importo complessivo pari a euro **68.714,73** in entrata e in uscita.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandra Mucci