

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no (PC)

Via Piave 24 – 29027 Podenzano

Tel.: 0523/556178

Sito Internet: www.icparinipodenzano.edu.it

e-mail: pcic81000n@istruzione.it - PEC: pcic81000n@pec.istruzione.it

C. F.: 80010970335



PROGRAMMA ANNUALE – E.F. 2023

Relazione programmatica del Dirigente Scolastico

Prot. 182

Podenzano, 11/01/2023

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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2021;
- 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicato nell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e sono:

1. Obiettivi strategici nazionali:

1. Assicurare la direzione unitaria dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa;
2. Migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività dell'istituzione scolastica;
3. Rafforzare l'autonomia didattica e organizzativa;
4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento.

2. Obiettivi di contesto regionale:

1. Ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono con particolare riferimento agli studenti stranieri;
2. Realizzare azioni di accompagnamento degli studenti nel passaggio dal primo al secondo ciclo d'istruzione;
3. Rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche di valutazione;
4. Incrementare le relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio;
5. Promuovere e realizzare iniziative di formazione per il personale docente e ATA;
6. Attivare e consolidare processi di integrazione verticale del curriculum tra i diversi livelli di scuola dell'istituto.

3. Obiettivi derivanti dal RAV:

1. Area "Risultati nelle prove standardizzate nazionali"
2. Avvicinare il punteggio ottenuto dall'Istituto in italiano, matematica e inglese nelle prove della scuola secondaria ai parametri di riferimento (Italia, Emilia-Romagna, Nord est).

3. Area "Risultati a distanza"
4. Aumentare la percentuale degli studenti che seguono il consiglio orientativo nel passaggio tra diversi ordini di scuola.
5. Area "Competenze di cittadinanza"
6. Diminuire il numero delle sospensioni degli alunni senza obbligo di frequenza.

In particolare, saranno declinate le seguenti azioni legate al Ptof e all'Atto di indirizzo:

1. **Rafforzare** le azioni di supporto e recupero delle difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze.
2. Promuovere l'importanza dell'educazione allo **sviluppo sostenibile ed alla cittadinanza globale** attraverso la predisposizione di specifici percorsi progettuali finalizzati a: favorire la consapevolezza, il pensiero critico, l'impegno e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile, perseguire una cultura di pace e di non violenza;
3. Continuare a sostenere: la **creatività in ambito artistico/espressivo, teatrale e musicale e il potenziamento delle lingue straniere**, veicolanti per la conoscenza civica e sociale del territorio europeo attraverso l'attivazione di progetti che valorizzino le inclinazioni degli alunni, anche attraverso scambi/gemellaggi con scuole estere; lo **sviluppo della pratica artistica e musicale e sportiva**, volto anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli studenti.
4. Implementare gli spazi di **counseling con personale esperto, per la gestione dei conflitti e il confronto su tematiche legate al bullismo, al disagio sociale, alla genitorialità**.
5. Progettare azioni e attività per sviluppare e migliorare le **competenze digitali degli studenti** anche attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58 della legge n. 107 e al contempo fornire l'Istituto di adeguata strumentazione;
6. Implementare **percorsi formativi ed iniziative per gli alunni con bisogni educativi speciali** anche con il supporto delle tecnologie;
7. Sostenere le azioni con le **metodologie adeguate e la relativa formazione** al fine di: organizzare e curare un ambiente adeguato per un apprendimento significativo e stimolante in cui le conoscenze non si trasmettono ma si costruiscono; privilegiando l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali basate sia su tecniche attive (roleplaying; brainstorming; peer education; learning by doing; cooperative learning), sia sul rafforzamento delle dinamiche di gruppo e delle tecniche di comunicazione. Potenziare strategie logico-visive con forme di schematizzazione, diversificazione degli interventi didattici con riguardo ai processi di personalizzazione ed inclusione - didattica motivante.
8. **Migliorare gli ambienti di apprendimento** e potenziare la dotazione tecnologica/strumentale finalizzata ad attività laboratoriali, utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica e le nuove tecnologie applicate alla didattica (Pc e monitor);
9. **Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali** e rendere più efficienti i servizi resi; implementare i processi di de materializzazione e trasparenza amministrativa; accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: **reti, accordi, progetti**; operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
10. Potenziare i livelli di **sicurezza/privacy** e la **prevenzione degli infortuni**;

11. Potenziare e migliorare il processo di rendicontazione sociale allo scopo di conferire concretezza alla sfida della qualità del proprio servizio e rendere più incisivo e coerente il rapporto con il territorio e gli stakeholder.

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 e progetti.

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.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo di Podenzano si articola su due Comuni – Podenzano e San Giorgio Piacentino - comprendenti tre plessi di Scuola dell'Infanzia, tre plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di 1° grado.

La sede centrale dell'Istituto ove sono ubicati gli uffici di Presidenza e amministrativi è a Podenzano in Via Piave, 24.

Scuole dell'Infanzia

Scuola dell'Infanzia- sede di Podenzano: orario ordinario fino a 40 ore dalle 8.00 alle 16.00; orario ridotto a 25 ore con frequenza solo al mattino (uscita entro le ore 13). Totale alunni frequentanti: 70

Scuola dell'Infanzia- sede di San Giorgio P.no: orario ordinario fino a 40 ore dalle 8.15 alle 16.15; orario ridotto a 25 ore con frequenza solo al mattino (uscita entro le ore 13). Totale alunni frequentanti: 35

Scuola dell'Infanzia- sede di Centovera: orario ordinario fino a 40 ore dalle 8.00 alle 16.00; orario ridotto a 25 ore con frequenza solo al mattino (uscita entro le ore 13). Totale alunni frequentanti: 18

Scuole Primarie

Scuola Primaria "Rodari" di Podenzano: 7 classi a tempo normale (ore 29 + 3 ore di mensa) dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano (dalle 8 alle 13) e 2 rientri pomeridiani (dalle 14.30 alle 16.30); 10 classi a tempo pieno (40 ore) dal lunedì al giovedì (dalle 8 alle 16.30) - al venerdì (dalle 8 alle 14.00); Totale alunni frequentanti: 331

Scuola Primaria "Collodi" di San Giorgio: 5 classi a tempo normale (ore 29 + 3 ore di mensa) dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano (dalle 8 alle 13) e 2 rientri pomeridiani (dalle 14.30 alle 16.30); 5 classi a tempo pieno (40 ore) dal lunedì al giovedì (dalle 8 alle 16.30) - al venerdì (dalle 8 alle 14.00). Totale alunni frequentanti: 206

Scuola Primaria "Pascoli" di San Polo: 5 classi a tempo pieno (40 ore) dal lunedì al venerdì (dalle 8.20 alle 16.20). Totale alunni frequentanti: 86

Scuole Secondarie I Grado

Scuola Secondaria di I Grado "Parini" di Podenzano: 12 classi a tempo normale (30 ore). Totale alunni frequentanti: 259

Scuola Secondaria di I Grado "Ghittoni" di San Giorgio: 7 classi a tempo normale (30 ore). Totale alunni frequentanti: 146

POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
	6	6	122		123	123	6

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

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)
Prime	0	2	4	6	121	0	36	86	122	2	+1
Seconde	0	3	4	7	124	0	51	74	125	12	+1
Terze	0	2	4	6	115	0	29	86	115	3	0
Quarte	0	2	4	6	135	0	49	84	133	5	-2
Quinte	0	3	4	7	128	0	54	74	128	4	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	20	32	623	0	219	404	623	26	0

Prime	0	6	0	6	125	0	125	0	125	1	0
Seconde	0	7	0	7	143	0	143	0	143	3	0
Terze	0	6	0	6	137	0	137	0	137	2	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	405	0	405	0	405	6	0

Gli alunni stranieri sono 202 (13 nella Scuola dell'Infanzia, 99 nella Scuola Primaria, 90 nella Scuola Secondaria di I Grado), pari al 19,65 % del totale dei frequentanti.

Gli alunni diversamente abili sono in tutto 38.

Gli alunni BES (Bisogni educativi speciali) sono 40.

Gli alunni DSA (dislessia) sono 72.

Gli alunni SELC (Svantaggio socio economico linguistico culturale) sono 20.

- Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	142
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a TD con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a TD fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	38

LE RISORSE

Il Programma Annuale è stato impostato secondo le istruzioni impartite con il nuovo Regolamento amm.vo-contabile Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 e secondo la nota ministeriale prot. n. 46445 del 04/10/2022 nella medesima nota viene comunicata, la cifra che verrà erogata per le spese di funzionamento. La nota ministeriale assegna a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2023 la cifra di € 18.078,36. Dall'esame della situazione finanziaria presunta al 31/12/2022 emergono le seguenti poste significative:

DESCRIZIONE	CIFRA/€
Fondo cassa inizio esercizio	149.777,57
Somme riscosse	233.378,00
Pagamenti eseguiti	281.385,93
Fondo di cassa a fine esercizio	101.769,64
Residui attivi totali	141.534,61
Residui passivi totali	122.399,76
Avanzo presunto complessivo a fine esercizio	120.904,49

Per quanto riguarda l'avanzo presunto complessivo di fine esercizio si può constatare che è composto da:

a) Avanzo vincolato	€ 64.430,68
b) Avanzo non vincolato	€ 56.473,81
TOTALE	€ 120.904,49

Avanzo di amministrazione

Si descrive di seguito la composizione dell'avanzo.

Voce Z01	Disponibilità finanziario da programmare	Totale economie dell'avanzo Voce Z01 al 31/12/2022	Economie dell'anno 2022	Totali	Radiazioni 2022	Totali
	contributi PNSD animatore digitale Art. 28		1.000,00	1.000,00		
	Risorse PNRR animatore digitale 2022-2024 - Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941		2.000,00	2.000,00		
	Minist. Istr. risorse ex art. 58		31.455,33	31.455,33		
	Comune di PC ass. alunni disabili anno 2021/22		1.273,83	1.273,83		
	Comune di PC ass. alunni disabili anno 2022/23	2.884,86		2884,86		

	Orientamento ex art. 8		1.102,21	1.102,21		
	Comune di Podenzano orientamento		13,34	13,34		
	Comune di San Giorgio orientamento		6,66	6,66		
	MI didattica digitale integrata		800,00	800,00		
	MI acquisto DAE		230,00	230,00		
	MI esami in sicurezza	3.396,58		3.396,58		
	Ministero Istr. - didattica digitale integrata D.L. n. 155/2020		15,15	15,15		
	Comune di Podenzano "spendi e aiuta la scuola"		2.490,73	2.490,73		
	Comune di Podenzano 21/22 progetti		12,40	12,40		
	Finanziamento PON -Avviso 9707/2021-10.1.1A -FDRPOC-EM-2021-73 EX 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-40		14.872,20	14.872,2		
	Finanziamento PON-Avviso 9707/2021"10.2.2A-FDRPC-EM-2021-87 EX10.2.2A-FSEPON-EM-2021-46		42.688,80	42.688,80		
	Comune di Podenzano funz. 19/20		1.444,78	1.444,78		
	Comune di San Giorgio funz. anni pregressi		3.683,73	3.683,73		
	Funz. Amministrativo didattico sofferenze	1.201,68		1.201,68		
	Finanziamento "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Codice Progetto 13.1.1A -FESRPON-EM-2021-45		2.197,42	2.197,42		
	Finanziamento "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-EM-2021-287		214,35	214,35		
	Finanziamento "PON Per la Scuola (FESR) REACT EU" Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		4.696,62	4.696,62		
	Corso Potenziamento lingua inglese		215,00	215,00		
	Contributo volontario		715,00	715,00		
	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022		1.004,71	1.004,71		
	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/2022		3.549,73	3.549,73		
	Contributo da privati per alunni disabili scuola Comune di San Giorgio		100,40	100,40		
2	Tot. Vincolato	7.483,12	115.782,39	123.265,51	- 58.834,83	64.430,68
1	Tot. Non vincolato	42.855,93	13.658,69	56.514,62	-54,54+13,73	56.473,81
	Totale avanzo al 31/12/2022	50.339,05	129.441,08	179.780,13	-58.875,64	120.904,49

	Dettaglio radiazioni					
	Radiazione per minori accertamenti		- 58.889,37			
	Radiazioni per minori impegni		+ 13,73			
	Totale radiazioni		- 58.875,64			

Prelievo dall'avanzo di amministrazione

Il prelievo complessivo dall'avanzo di amministrazione ammonta a **€ 93.630,68: € 64.430,68 di avanzo vincolato e € 29.200,00 di avanzo non vincolato**. In particolare l'avanzo vincolato supporta le attività per € 20.000,00 e i progetti per € 9.200,00

Per quanto riguarda il dettaglio dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei singoli progetti/attività si fa riferimento al prospetto che segue:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.525,71	6.000,00	38.525,71
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.543,04	2.500,00	4.043,04
	A.3	Didattica	27.065,00	10.000,00	17.065,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	1.500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	520,00	0,00	520,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.261,93	5.200,00	2.061,93
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.215,00	1.000,00	215,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		93.630,68	29.200,00	64.430,68
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		27.273,81	27.273,81	0,00

Previsione Entrate

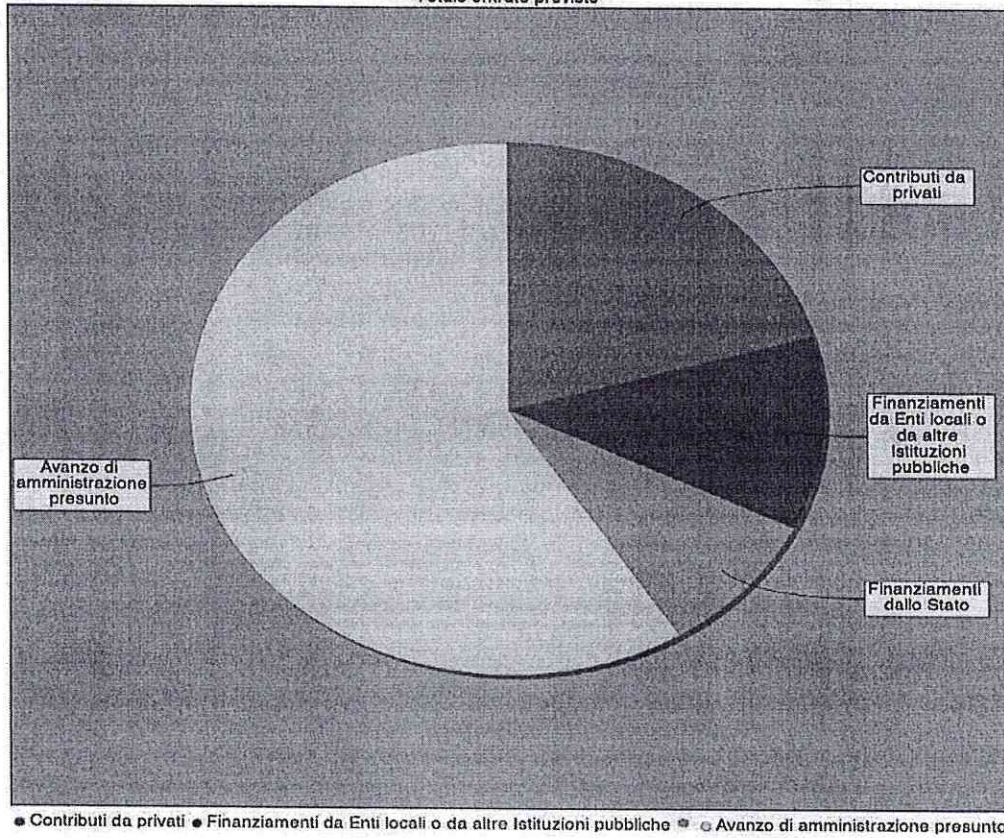
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.078,36
	1	Dotazione ordinaria	18.078,36
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.020,00
	4	Comune vincolati	24.020,00
6		Contributi da privati	42.090,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.590,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.500,00

Totale entrate previste € 205.092,87

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	120.904,49
Finanziamenti dallo Stato	18.078,36
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.020,00
Contributi da privati	42.090,00

Totale entrate previste



Previsione spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 51.825,71, Spese € 51.825,71

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.183,73	10.183,73
A.1.2 SPESE PER LA SICUREZZA	41.641,98	41.641,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.525,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.300,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.430,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.150,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.085,67
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	32.460,04

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate € 20.543,04, Spese € 20.543,04

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.043,04	9.043,04
A.2.2 ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE	11.500,00	11.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.043,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	850,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.693,04
99.1	Partite di giro	Partite di giro	250,00

A.3 - Didattica – Entrate € 42.263,36, Spese € 42.263,36

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19.735,00	19.735,00
A.3.2 SPESE DI INVESTIMENTO -LABORATORI	7.119,56	7.119,56
A.3.3 BENESSERE DEGLI ALUNNI	5.485,26	5.485,26
A.3.4 MISURE PER LA DIDATTICA INTEGRATA ARTICOLO 21 D.L.28/10/2020 N. 137 - DECRETO MIUR 155/2020	15,15	15,15
A.3.5 PROGETTI PNSD	1.800,00	1.800,00
A.3.6 REALIZ. RETI LOC. CABLATE E WIRELESS - AV. 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45 CUPE69J21004600006	2.197,42	2.197,42
A.3.7 DIGITAL BOARD -AVVISO 28966/2021 -CODICE PROG.13.1.2A-FESRPON-EM-2021-287 CUP E69J21006360006	214,35	214,35
A.3.8 AVVISO 1.4.1 " ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE" - PA DIGITALE 2026	1.000,00	1.000,00
A.3.9 AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182 CUP E64D22000650006	4.696,62	4.696,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.065,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.678,36
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.520,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.663,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.600,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.863,41
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.611,77
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.509,12
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.815,15

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 32.090,00 €, Spese € 32.090,00

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	32.090,00	32.090,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.590,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.090,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate € 520,00 €, Spese € 520,00

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	520,00	520,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	520,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	520,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate € 20.761,93 , Spese € 20.761,93

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI FINANZIATI DAGLI ENTI LOCALI	12.012,40	12.012,40
P.2.2 PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE E PRIVATI	1.200,00	1.200,00
P.2.3 PROGETTI FINANZIATI DALL'ISTITUTO	6.000,00	6.000,00
P.2.4 PROGETTO BIBLÒH	1.549,53	1.549,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.061,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.061,93
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	320,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	380,00

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.215,00 €, Spese 1.215,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE	1.215,00	1.215,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	215,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.015,00

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate € 7.000,00 €, Spese €7.000,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00	5.000,00
P.4.2 ANIMATORE DIGITALE 22-24"DIDAT. INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOL."	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	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.340,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	660,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate € 1.100,00 €, Spese €1.100,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 LA SCUOLA TI PREMIA	1.100,00	1.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.100,00

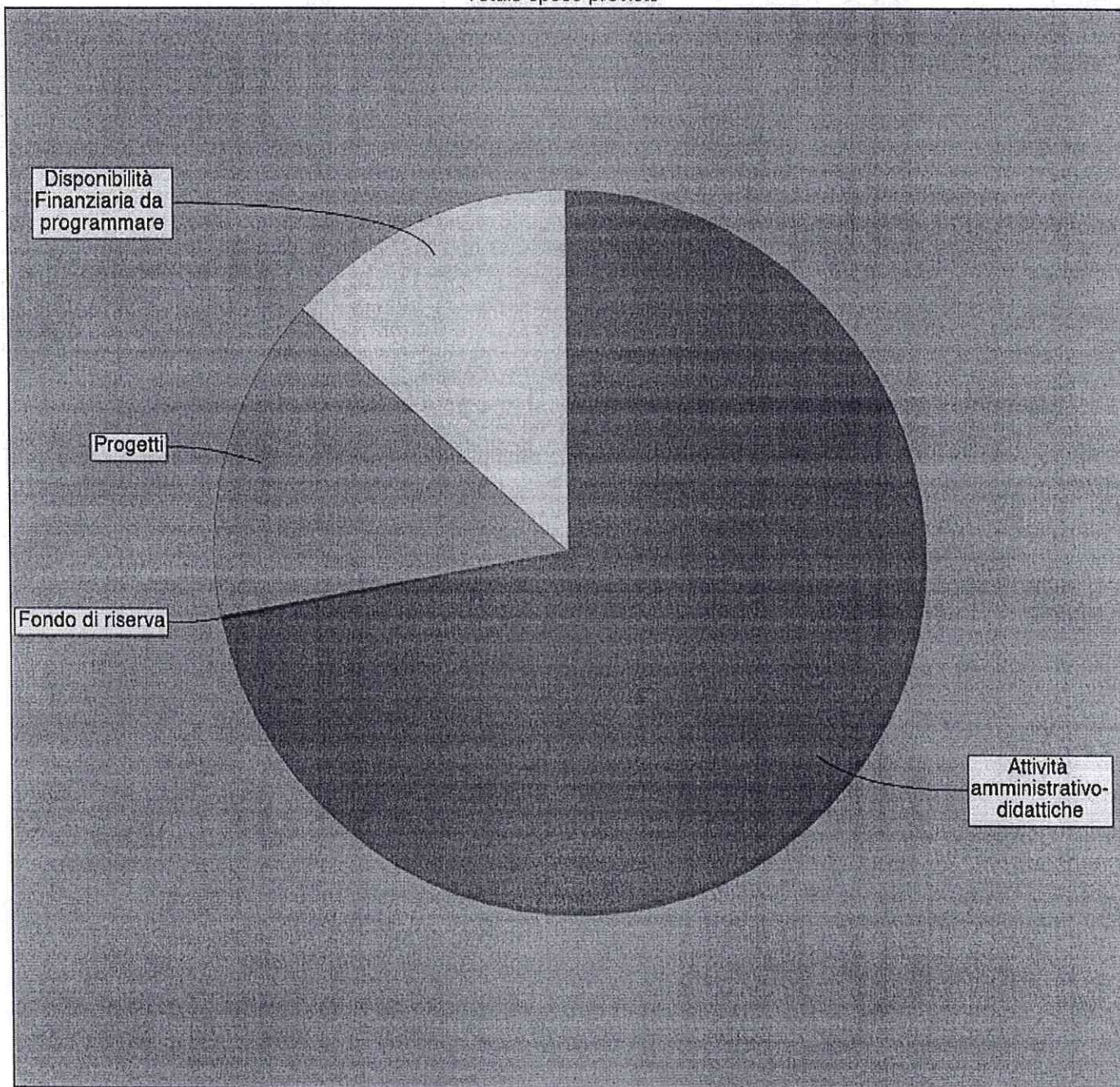
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.100,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	147.242,11
Progetti	30.076,93
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	27.273,81

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

Si trascrive di seguito il dettaglio dell'accantonamento delle disponibilità finanziaria da programmare

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	

Voce Z01	Disponibilità finanziario da programmare	Totale economie dell'avanzo
	Non vincolato	27.273,81
	Totale	27.273,81

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 250,00, annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 Funzionamento amministrativo generale

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare risulta assunto a bilancio il progetto ministeriale finanziato per realizzare un ambiente didattico innovativo con utilizzo di prodotti multimediali all'interno dei progetti di ambito scientifico

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giorgia Antaldi*



