



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO  
Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)**

*C. Meccanografico: FIIC83100C - c.f. 80037350487*

*Sito internet : [www.scuolepelago.edu.it](http://www.scuolepelago.edu.it);*

*PEC [fiic83100c@pec.istruzione.it](mailto:fiic83100c@pec.istruzione.it)*

*PEO [fiic83100c@istruzione.it](mailto:fiic83100c@istruzione.it)*

*Tel. 055 8368007*

*Prot. n. 93 del 09/12/2023*

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Dirigente scolastico: Elena PIERUCCI**

**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Ferdinando FERRANTE**

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

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

Il Decreto Interministeriale n. 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 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

\*\*\*

### SEDI

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

| Codice ministeriale | Comune                | Indirizzo            | Alunni |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| FIAA831019          | Pelago – Diacceto     | Via Casentinese      | 47     |
| FIAA83120A          | Pelago – S. Francesco | Via E. Bettini 64    | 84     |
| FIEE83101E          | Pelago – S. Francesco | Via Del chiostro 1   | 225    |
| FIEE83102G          | Pelago                | Via V. Emanuele II 2 | 109    |
| FIMM83101D          | Pelago S. Francesco   | Via G. Boccaccio 13  | 318    |

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 783 alunni, di cui 387 femmine, distribuiti su 38 classi.

### 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 i sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 6                                     | 6                      | 131                              |                                                       | 131                                                   | 131                                 | 1                         | 21,83                           |

## 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<br>classi<br>funzionanti con<br>24 ore<br>(a) | Numero<br>classi<br>funzionanti a<br>tempo<br>normale (da<br>27 a<br>30/34<br>ore)<br>(b) | Numero<br>classi<br>funzionanti a tempo<br>pieno/prolungato<br>(40/36 ore)<br>(c) | Totale<br>classi<br>(d=a+b+c) | Alunni<br>iscritti al<br>1°<br>settembre<br>(e) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti con<br>24 ore<br>(f) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti a<br>tempo<br>normale<br>(da 27 a<br>30/34<br>ore)<br>(g) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti a tempo<br>pieno/prolungato<br>(40/36<br>ore) (h) | Totale<br>alunni<br>frequentanti<br>(i=f+g+h) | Di cui<br>div.<br>abili | Differenza tra<br>alunni<br>iscritti al<br>1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti (l=e-i) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>(i/d) |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prime         |                                                      | 2                                                                                         | 2                                                                                 | 4                             | 73                                              |                                                                      | 41                                                                                                        | 32                                                                                                | 73                                            | 3                       | 0                                                                                              | 18,25                                     |
| Seconde       |                                                      | 2                                                                                         | 2                                                                                 | 4                             | 70                                              |                                                                      | 39                                                                                                        | 31                                                                                                | 70                                            | 4                       | 0                                                                                              | 17,50                                     |
| Terze         |                                                      | 2                                                                                         | 1                                                                                 | 3                             | 55                                              |                                                                      | 35                                                                                                        | 20                                                                                                | 55                                            | 1                       | 0                                                                                              | 18,3                                      |
| Quarte        |                                                      | 2                                                                                         | 1                                                                                 | 3                             | 64                                              |                                                                      | 44                                                                                                        | 20                                                                                                | 64                                            | 4                       | 0                                                                                              | 21,33                                     |
| Quinte        |                                                      | 3                                                                                         | 1                                                                                 | 4                             | 72                                              |                                                                      | 48                                                                                                        | 24                                                                                                | 72                                            | 4                       | 0                                                                                              | 18                                        |
| Pluriclassi   |                                                      |                                                                                           |                                                                                   | 0                             |                                                 |                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                   | 0                                             |                         | 0                                                                                              | 0                                         |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                             | <b>11</b>                                                                                 | <b>7</b>                                                                          | <b>18</b>                     | <b>334</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>207</b>                                                                                                | <b>127</b>                                                                                        | <b>334</b>                                    | <b>16</b>               | <b>0</b>                                                                                       | <b>18,55</b>                              |
| Prime         |                                                      | 5                                                                                         |                                                                                   | 5                             | 117                                             |                                                                      | 117                                                                                                       |                                                                                                   | 117                                           | 4                       | 0                                                                                              | 23,4                                      |
| Seconde       |                                                      | 5                                                                                         |                                                                                   | 5                             | 112                                             |                                                                      | 112                                                                                                       |                                                                                                   | 112                                           | 3                       | 0                                                                                              | 22,4                                      |
| Terze         |                                                      | 4                                                                                         |                                                                                   | 4                             | 89                                              |                                                                      | 89                                                                                                        |                                                                                                   | 89                                            | 3                       | 0                                                                                              | 25,75                                     |
| Pluriclassi   |                                                      |                                                                                           |                                                                                   | 0                             |                                                 |                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                   | 0                                             |                         | 0                                                                                              | 0                                         |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                             | <b>14</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                          | <b>14</b>                     | <b>318</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>318</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                          | <b>318</b>                                    | <b>10</b>               | <b>0</b>                                                                                       | <b>22,71</b>                              |

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 111 unità

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                      | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> |        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                  | 54     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                  | 2      |

|                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                        | 3         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                        | 0         |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                  | 0         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                       | 5         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                                         | 5         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                             | 10        |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                                | 0         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                                | 0         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                             | 4         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                      | 3         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                           | 2         |
| <i>*da censire solo presso la 1<sup>a</sup> scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                                        | <b>88</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                                     | NUMERO    |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                                       | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                                   | 0         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                                  | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                                        | 2         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                    | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                          | 1         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                               | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                         | 10        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                     | 3         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                           | 2         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                                       | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                   | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                         | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                                          | 3         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                            | <b>23</b> |

Il Programma Annuale 2023 risulta composto come segue:

| ENTRATE        |           |                                                                |            |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Livello 1      |           |                                                                | Importi    |
|                | Livello 2 |                                                                |            |
| 01             |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                             | 143.486,12 |
|                | 01        | NON VINCOLATO                                                  | 25.972,37  |
|                | 02        | VINCOLATO                                                      | 117.513,75 |
| 03             |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                      | 12.497,62  |
|                | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 12.497,62  |
| 05             |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI            | 1.700,00   |
|                | 04        | COMUNE VINCOLATI                                               | 1.700,00   |
| 06             |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                          | 34.076,00  |
|                | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 5.000,00   |
|                | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 10.000,00  |
|                | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | 4.998,00   |
|                | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 1.078,00   |
|                | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                         | 10.000,00  |
|                | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                    | 3.000,00   |
| Totale entrate |           |                                                                | 191.759,77 |

| SPESE             |           |                                                        |            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| Livello 1         |           |                                                        | Importi    |
|                   | Livello 2 |                                                        |            |
| A                 |           | ATTIVITA'                                              | 159.359,46 |
|                   | A01       | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA           | 10.703,83  |
|                   | A02       | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                           | 13.700,03  |
|                   | A03       | DIDATTICA                                              | 120.695,19 |
|                   | A05       | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO         | 12.420,91  |
|                   | A06       | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                              | 1.839,50   |
| P                 |           | PROGETTI                                               | 27.969,65  |
|                   | P02       | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"              | 22.969,65  |
|                   | P04       | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 5.000,00   |
| R                 |           | FONDO DI RISERVA                                       | 430,66     |
|                   | R98       | FONDO DI RISERVA                                       | 430,66     |
| D                 |           | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           |            |
|                   | D100      | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           |            |
| Totale spese      |           |                                                        | 187.759,77 |
| Z                 | Z01       | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE              | 4.000,00   |
| Totale a pareggio |           |                                                        | 191.759,77 |

Il suddetto Avanzo di Amministrazione, pari a Euro 143.486,12, e' stato utilizzato come segue:

#### Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                        | Importo   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A01/06 | RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19) | 2.703,83  |
| A03/02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI                                   | 10.000,00 |
| A03/03 | SPESE VARIE DI PERSONALE                                                           | 1.267,03  |

|        |                                                                                |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A03/11 | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM                                         | 5.169,22          |
| A03/12 | DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)  | 1.685,32          |
| A03/14 | Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021  | 75.000,00         |
| A03/15 | Didattica digitale integrata-Transiz. digitale-Azione animatori digitali 22-24 | 1.000,00          |
| A05/01 | VISITE E VIAGGI                                                                | 2.420,91          |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                      | 1.839,50          |
| P02/01 | SCUOLA INFANZIA                                                                | 1.000,00          |
| P02/02 | ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.                                            | 2.589,74          |
| P02/03 | SCUOLA PRIMARIA                                                                | 4.288,58          |
| P02/04 | SCUOLA SECONDARIA                                                              | 3.500,00          |
| P02/05 | SUPPORTO PERCORSO TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art. 3, C.1, lett. B, D.M. 48/2021    | 5.049,62          |
|        | <b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO</b>                                                | <b>117.513,75</b> |

### **Avanzo non Vincolato**

| Voce   | Descrizione                                            | Importo          |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------|
| A01/01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA           | 6.000,00         |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                           | 6.430,66         |
| A03/01 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO          | 1.000,00         |
| P02/01 | SCUOLA INFANZIA                                        | 1.500,00         |
| P02/03 | SCUOLA PRIMARIA                                        | 207,63           |
| P02/04 | SCUOLA SECONDARIA                                      | 1.834,08         |
| P04    | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 5000,00          |
|        | <b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO</b>                        | <b>21.972,37</b> |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA</b>                 | <b>Importo previsione</b> |
|                                                        | <b>12.497,62</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 2.000,00                  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                     | 5.569,34                  |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO | 4.497,62                  |
| R98 - FONDO DI RISERVA                                 | 430,66                    |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 05/04 COMUNE VINCOLATI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                     | <b>1.700,00</b>           |
| <b>Descrizione voce spesa</b>       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 1.700,00                  |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>       | <b>Importo previsione</b> |
|                                                           | <b>5.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI | 5.000,00                  |

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
|                                                                            | 10.000,00          |
| Descrizione voce spesa                                                     | Importo nel prog.  |
| A05/01 - VISITE E VIAGGI                                                   | 10.000,00          |

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | Importo previsione |
|                                                                | 4.998,00           |
| Descrizione voce spesa                                         | Importo nel prog.  |
| A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI      | 4.998,00           |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | Importo previsione |
|                                                             | 1.078,00           |
| Descrizione voce spesa                                      | Importo nel prog.  |
| A03/03 - SPESE VARIE DI PERSONALE                           | 1.078,00           |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI        | Importo previsione |
|                                                           | 10.000,00          |
| Descrizione voce spesa                                    | Importo nel prog.  |
| A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI | 10.000,00          |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 06/12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | Importo previsione |
|                                                         | 3.000,00           |
| Descrizione voce spesa                                  | Importo nel prog.  |
| P02/04 - SCUOLA SECONDARIA                              | 3.000,00           |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 12/02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | Importo previsione |
|                                                | 0,03               |
| Descrizione voce spesa                         | Importo nel prog.  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO             | 0,03               |

Per quanto riguarda le spese, per una disamina analitico-contabile, si rimanda alle schede illustrative finanziarie (Modello B), che illustrano i finanziamenti utilizzati e le relative somme iscritte.

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | Importo previsione |
|                                                           | 8.000,00           |

| Descrizione voce entrata    | Importo nel prog. |
|-----------------------------|-------------------|
| 01/01 - NON VINCOLATO       | 6.000,00          |
| 03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA | 2.000,00          |

| <b>Voce: A01/06 RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>2.703,83</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Descrizione voce entrata                                                                               | Importo nel prog.                            |
| 01/02/02 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022                                                        | 2.703,83                                     |

| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>13.700,03</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Descrizione voce entrata                      | Importo nel prog.                             |
| 01/01 - NON VINCOLATO                         | 6.430,66                                      |
| 03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA                   | 5.569,34                                      |
| 05/04 - COMUNE VINCOLATI                      | 1.700,00                                      |
| 12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA    | 0,03                                          |
| 99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA   | 350,00                                        |

| <b>Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>5.497,62</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Descrizione voce entrata                                          | Importo nel prog.                            |
| 01/01 - NON VINCOLATO                                             | 1.000,00                                     |
| 03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA                                       | 4.497,62                                     |

| <b>Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>29.998,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Descrizione voce entrata                                             | Importo nel prog.                             |
| 01/02/03 – CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI                            | 10.000,00                                     |
| 06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                             | 5.000,00                                      |
| 06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI           | 4.998,00                                      |
| 06/10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                       | 10.000,00                                     |

| <b>Voce: A03/03 SPESE VARIE DI PERSONALE</b>               | <b>Importo previsione</b><br><b>2.345,03</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Descrizione voce entrata                                   | Importo nel prog.                            |
| 01/02/04 - SPESE VARIE DI PERSONALE (compensi tirocinanti) | 1.267,03                                     |
| 06/06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE    | 1.078,00                                     |

| <b>Voce: A03/11 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>5.169,22</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Descrizione voce entrata                                   | Importo nel prog.                            |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| 01/02/05 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 5.169,22 |
|---------------------------------------------------|----------|

|                                                                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Voce: A03/12 DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE) | Importo previsione<br>1.685,32 |
| Descrizione voce entrata                                                                   | Importo nel prog.              |
| 01/02/06 - DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)   | 1.685,32                       |

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voce: A03/14 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 | Importo previsione<br>75.000,00 |
| Descrizione voce entrata                                                                   | Importo nel prog.               |
| 01/02/07 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021   | 75.000,00                       |

|                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Voce: A03/15 Didattica digitale integrata-Transiz. digitale-Azione animatori digitali 22-24 | Importo previsione<br>1.000,00 |
| Descrizione voce entrata                                                                    | Importo nel prog.              |
| 01/02/08 - Didattica digitale integrata-Transiz. digitale-Azione animatori digitali 22-24   | 1.000,00                       |

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI                                          | Importo previsione<br>12.420,91 |
| Descrizione voce entrata                                              | Importo nel prog.               |
| 01/02/09 - VISITE E VIAGGI (contributi alunni)                        | 2.420,91                        |
| 06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 10.000,00                       |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO  | Importo previsione<br>1.839,50 |
| Descrizione voce entrata             | Importo nel prog.              |
| 01/02/10 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.839,50                       |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Voce: P02/01 SCUOLA INFANZIA              | Importo previsione<br>2.500,00 |
| Descrizione voce entrata                  | Importo nel prog.              |
| 01/01 - NON VINCOLATO                     | 1.500,00                       |
| 01/02/03 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI | 1.000,00                       |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Voce: P02/02 ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F. | Importo previsione<br>2.589,74 |
| Descrizione voce entrata                         | Importo nel prog.              |
| 01/02/03 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI        | 1.000,00                       |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/02/11 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F. - animatore digitale 2021/2022 | 1.000,00 |
| 01/02/12 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F. - fondo frutta latte           | 281,32   |
| 01/02/13 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F. - unione intercomunale Vald.   | 308,42   |

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/03 SCUOLA PRIMARIA</b>                   | <b>Importo previsione</b> |
|                                                       | <b>4.496,21</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 01/01 - NON VINCOLATO                                 | 207,63                    |
| 01/02/03 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI             | 2.594,03                  |
| 01/02/14 - SCUOLA PRIMARIA - contributi genitori      | 707,55                    |
| 01/02/15 - SCUOLA PRIMARIA - Finanziam. Regione Sport | 704,00                    |
| 01/02/16 - SCUOLA PRIMARIA - Contributo comune Pelago | 283,00                    |

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/04 SCUOLA SECONDARIA</b>               | <b>Importo previsione</b> |
|                                                     | <b>8.334,08</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 01/01 - NON VINCOLATO                               | 1.834,08                  |
| 01/02/03 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI           | 3.500,00                  |
| 06/12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | 3.000,00                  |

|                                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/05 SUPPORTO PERCORSO TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art. 3, C.1, lett. B, D.M. 48/2021)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                  | <b>5.049,62</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 01/02/17 - SUPPORTO PERCORSO TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art. 3, C.1, lett. B, D.M. 48/2021)          | 5.049,62                  |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>5.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 01/01 - NON VINCOLATO                                                   | 5.000,00                  |

Il fondo di riserva pari ad Euro 430,66 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 4.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Descrizione               | Importo |
|---------------------------|---------|
| Voce: 01/01 NON VINCOLATO | 4000.00 |

Il fondo economale per le minute spese relativo all'anno finanziario 2023 è stato inserito nella scheda finanziaria A02 – Funzionamento Amministrativo tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita. L'importo previsto per tale voce di bilancio è pari ad € 350,00 con € 50,00 come limite massimo previsto di ogni spesa minuta. La consistenza massima del fondo economale ed il suo utilizzo sarà stabilita dal C.I. in sede di approvazione del P.A. con apposita autonoma delibera, ai sensi dell'art. 21 D.L. 129/2018.

Per l'anno finanziario 2023 si registra un incremento della dotazione ordinaria, con la quale, unitamente al contributo volontario dei genitori, sarà possibile garantire in misura sufficiente un funzionamento di base per rispondere alle necessità, con l'assegnazione a tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di 1° grado di materiali di facile consumo e sussidi necessari per l'ordinaria attività didattica.

Il P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo Statale di Pelago per l'anno scolastico 2022/23 presenta numerosi progetti finanziati con risorse sia dell'U.E. che Statali, tra i quali si annoverano: il finanziamento volto all'acquisto di attrezzature scientifiche per implementare i laboratori di matematica e scienze applicate (v. Spazi e Strumenti Digitali per le STEM); il finanziamento dell'U.E. PON-FESR Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia, che permetterà di acquistare arredi didattici e componenti hardware per gli spazi delle due scuole dell'Infanzia.

La dotazione di organico potenziato ha altresì permesso, da un lato di rispondere alle esigenze dell'utenza, ampliando l'offerta formativa presso la scuola secondaria di I grado di Pelago loc.tà S. Francesco, dall'altro di rendere disponibile alcune ore di compresenza necessarie per la gestione di attività didattiche mirate su piccoli gruppi e l'attivazione di laboratori.

Il finanziamento del Comune di Pelago garantisce un contributo annuo di € 1.700,00 per le spese relative ai materiali di consumo degli Uffici Amministrativi. Il Comune di Pelago partecipa altresì, direttamente, con una quota di sostegno alle famiglie, per lo svolgimento del tempo integrato nella scuola primaria.

Il Programma Annuale 2023 prevede la gestione diretta di risorse esterne erogate da Istituzioni sociali private (quella della Coop di Pelago), in aggiunta al contributo volontario dei genitori degli alunni, sia prelevato dall'avanzo d'amministrazione, sia previsto nelle entrate correnti, per alimentare attività progettuali e di laboratorio, di significativa importanza, svolte dal personale docente nei tre ordini di scuola.

Il PA 2023 viene quindi formulato in base a queste premesse e nella prospettiva di concretizzare risultati capaci di modificare la qualità del servizio scolastico offerto alla nostra utenza.

Pelago, lì 09/01/2023

Il Dirigente Scolastico  
Elena Pierucci



