

**Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Prot. n. 290-VI-3C/14

Palazzo S. Gervasio, 14/01/2023

**Relazione illustrativa al Programma Annuale
Esercizio finanziario 2023**

La presente relazione illustrativa è stata redatta col supporto tecnico istruttorio del D.S.G.A., in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Nuovo Regolamento amministrativo-contabile n.129 del 2018, nel Decreto legislativo 297/94, nel Decreto legislativo n. 165/2001, in particolare art. 25, nel D.M. 21 marzo 2007, nonché nella nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022, recante comunicazione preventiva sulle risorse assegnate per il periodo gennaio-agosto 2023, e nella nota MI 51887 del 10/11/2022 recante indicazioni sulla sua predisposizione e approvazione e che ha posticipato il termine per la predisposizione al 15/01/2023.

Sembra utile ricordare quelli che rappresentano i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)" (art. 2, comma 2)
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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, comma 1)

1

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

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-25, approvato con deliberazione n. 37 dal Collegio dei Docenti del 22/12/2021 e adottato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/2021 con delibera n. 8;
- Aggiornamento a.s. 2022/2023 Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, elaborato e approvato con deliberazione del Collegio dei Docenti del 28/10/2022 e ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/11/2022;
- Piano Annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 29/11/2007;
- Piano delle attività del Personale ATA, redatto dal D.S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3 del CCNL 24/07/2003;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del PTOF e delle progettazioni contenute, in conformità al DPR 275/99 e alla legge 107/15, data l'interconnessione inscindibile tra PA e PTOF intesi quali documenti vincolati tra di loro e destinati a definire l'identità educativa e formativa dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" di Palazzo San Gervasio.

Il documento previsionale e programmatico presentato per l'esercizio finanziario 2023 presenta il quadro delle entrate e delle spese e propone una programmazione integrata, coniugando l'aspetto didattico con quello finanziario.



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

IL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" risulta così articolato:

ISTITUTO COMPRENSIVO "San Giovanni Bosco"			
SCUOLA	DENOMINAZIONE	SEDE	CLASSI/SEZ.
Scuola dell'infanzia	"Piazza Caduti"	Palazzo San Gervasio	1
Scuola dell'infanzia	"Rione Pola"	Palazzo San Gervasio	1
Scuola dell'infanzia	"Ex Sabaudia"	Montemilone	1
Scuola dell'infanzia	"Forenza"	Forenza	2
Scuola dell'infanzia	"Suor Maria Bolzacchi"	Maschito	1
Scuola primaria	"Don Bosco"	Palazzo San Gervasio	10
Scuola primaria	"Ten. M. Acciani"	Montemilone	3
Scuola primaria	"E. Lopez"	Forenza	4
Scuola primaria	"IV Novembre"	Maschito	4
Scuola sec. I grado	"G. Galilei"	Palazzo San Gervasio	6
Scuola sec. I grado	"G. Fortunato"	Montemilone	2
Scuola sec. I grado	"A. Bochicchio"	Forenza	2
Scuola sec. I grado	"F.lli Giura"	Maschito	3

1. Sede Centrale: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado edificio "Don Bosco", con Uffici di Segreteria e Presidenza – Piazza Caduti, 22-23 – Palazzo S. G.;
2. Scuola dell'Infanzia c/o Municipio - via Torino, 15 - Montemilone
3. Scuola Primaria – Via Borsellino, 5 - Montemilone
4. Scuola Secondaria di I grado - Via Libertà - Montemilone
5. Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado - Edificio "Solimena" C.da Serleo - Forenza
6. Scuola dell'infanzia - via Pietro Nenni, snc - Maschito
7. Scuola Primaria e Scuola Secondaria - Via Ugo Foscolo - Maschito

2

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 Ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022-2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	114	0	126	126	6	21,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 Ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022-2023 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) (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	Media alunni per classe (i/d)



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

							30/34 ore) (g)				frequen- tanti (l=e-i)	
Prime	0	1	1	2	23	0	14	9	23	2	0	11,50
Seconde	0	2	0	2	34	0	34	0	34	6	0	17,00
Terze	0	2	1	3	44	0	25	19	44	5	0	14,67
Quarte	0	2	2	4	47	0	23	24	47	3	0	11,75
Quinte	0	2	4	6	67	0	26	41	67	2	0	11,17
Pluriclassi	0	0	4	4	50	0	0	50	50	0	0	12,50
Totale	0	9	12	21	265	0	122	143	265	18	0	12,62

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 Ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022-2023 è la seguente:

	Numero classi funzio- nanti con 24 ore (a)	Numero classi funzio- nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzio- nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzio- nanti 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° settem- bre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	4	58	0	39	17	56	3	2	14,00
Seconde	0	2	2	4	48	0	31	17	48	5	0	12,00
Terze	0	2	1	3	49	0	33	14	47	3	2	15,67
Pluriclassi	0	0	2	2	23	0	23	0	23	2	0	11,50
Totale	0	6	7	13	178	0	126	48	174	13	4	13,38

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio nell'anno scolastico 2021-2022 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	119
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	4
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	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	24



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato e si è cercato, pur con le risorse disponibili, di attuare i progetti a supporto della didattica.

Pertanto tutte le spese sono state previste alla luce delle risorse finanziarie a disposizione tenendo conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la stessa dispone e del fatto che gran parte delle risorse assegnate sono destinate a spese vincolate.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ▶ proporre agli alunni un'offerta formativa qualificata ed articolata;
- ▶ garantire una scuola accogliente e sicura nella quale gli alunni, oltre ad essere educati ed istruiti, siano tutelati, ascoltati, coinvolti, aiutati ed orientati, favorendo con ogni mezzo l'integrazione degli alunni disabili;
- ▶ dare impulso ad una scuola *dell'agire*, alternando ad attività didattiche, attività di tipo ludico, manipolativo e creativo;
- ▶ sviluppare una prassi didattica che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio e alle sue ricchezze ambientali, culturali ed artistiche;
- ▶ fornire a tutti gli utenti un servizio sempre più efficiente ed efficace, garantendo un utilizzo adeguato delle attrezzature informatiche dell'istituzione scolastica, nello specifico Touch panel, pc, aggiornamento delle aule multimediali e delle classi 2.0;
- ▶ sostenere la formazione del personale.
- ▶ attuare il Piano di Miglioramento derivante dalle priorità del Rapporto di Autovalutazione;
- ▶ rendere l'Istituto Scolastico un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative, adottando un protocollo di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus che preveda le procedure e le regole di condotta all'interno della Istituzione scolastica;
- ▶ mantenere comportamenti finalizzati a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;
- ▶ coniugare l'attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

5

Nella gestione finanziaria, quindi, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese tese a migliorare:

- ▶ il funzionamento amministrativo generale;
- ▶ il funzionamento didattico generale;
- ▶ attività e progetti, al fine di ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si riporta la prima parte del modello A, indicando solo i campi con le voci valorizzate:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	153.967,77
	01	NON VINCOLATO	8.942,11
	02	VINCOLATO	145.025,66
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	12.991,73
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.991,73



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.300,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	4.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	15.661,02
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.500,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.600,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12		ALTRE ENTRATE	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
13		MUTUI	
Totale entrate			191.720,53

I dettagli relativi a ciascuna voce di entrata sono riportati nella relazione tecnica redatta dal DSGA.

PARTE SECONDA – SPESE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01 funzionamento generale e decoro della scuola

A02 funzionamento amministrativo;

A03 didattica;

A04 alternanza scuola-lavoro;

A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Si riporta la seconda parte del Mod. A relativa alle spese per ogni singolo progetto/attività:

LIVELLO 1	LIVELLO 2	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		Attività	125.214,96
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.264,61
		A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	2.035,10
		A01/03 SICUREZZA E PRIVACY	624,00
		A01/07 RISORSE EX ART- 39-BIS DL 115/2022	1.605,51
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.586,67



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

		A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.586,67	
	A03	DIDATTICA		103.600,00
		A03/01 DIDATTICA PSG-MONTEMILONE-MASCHITO	5.400,00	
		A03/02 GESTIONE SEDE DI FORENZA	6.200,00	
		A03/03 SOSTEGNO	1.000,00	
		A03/16 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – 10812/2021 CUP D29J21015780001 PNRR - (GIÀ PNSD)	16.000,00	
		A03/18 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 38007/2022 -13.1.5A-FESRPON-BA-2022-8	75.000,00	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		2.067,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		696,68
P		Progetti		60.544,29
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		55.644,29
		P02/08 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-18	39.927,30	
		P02/09 - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	15.716,99	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		3.700,00
		P04/01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	600,00	
		P04/06 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - MAC112.1-2022-941-P-10241 – PNRR 2.1	2.000,00	
		P04/07 - FORMAZIONE BES E INCLUSIONE	1.100,00	
	P06	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.200,00
G		GESTIONI ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITÀ CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		100,00
	R98	FONDO DI RISERVA		100,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
		TOTALE SPESE		185.859,25
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		5.861,28
		TOTALE A PAREGGIO		191.720,53



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
 Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

icpalazzoradionetwork.it

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, i fabbisogni per l'anno 2023.

Secondo gli specifici raggruppamenti, propri della struttura del Programma Annuale, gli stanziamenti di spesa, a pareggio con le entrate, vengono ripartiti tra attività e progetti.

ATTIVITÀ

Le voci che seguono riguardano le spese che si prevede di sostenere per il funzionamento generale, amministrativo e didattico, per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche e per l'orientamento. Nella previsione di spesa relativa al funzionamento amministrativo e didattico si è tenuto conto del fabbisogno di materiale vario e di consumo necessario alle esercitazioni e alle attività didattiche nonché alle esigenze degli uffici di dirigenza e di segreteria.

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE € 2.035,10

In questo aggregato sono previste le spese per materiale di pulizia e di uso generale e servizi ausiliari.

A01/03 SICUREZZA E PRIVACY € 624,00

Nell'aggregato sono state previste le spese per il servizio di protezione dei dati, in ottemperanza a quanto previsto da Regolamenti comunitari.

A01/07 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 € 1.605,51

Tale risorsa assegnata con nota prot. n. 46455 del 04/10/2022 per il contenimento del rischio epidemiologico è finalizzata anche all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Nell'aggregato sono state previste spese di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.

Totale Spese per Funzionamento Generale e decoro della scuola € 3.640,61

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 14.586,67

Oltre alle spese per i compensi ai Revisori dei conti, per le quali si ricevono finanziamenti con destinazione vincolata, si prevedono i seguenti impegni di spesa:

- acquisto di carta, cancelleria e altro materiale di consumo per l'ufficio amministrativo, abbonamenti a riviste e pubblicazioni;
- licenze d'uso di software e relativo canone di assistenza;
- noleggio fotocopiatori;
- spese per servizi di tesoreria e postali.;
- assicurazione alunni e personale.



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Totale Spese per Funzionamento Amministrativo

€ 14.586,67

A03 - DIDATTICA

A03/01 – DIDATTICA SEDI DI PALAZZO – MONTEMILONE – MASCHITO

€ 5.400,00

Si prevedono le seguenti spese:

- Acquisto carta, stampati e materiale di facile consumo.
- Noleggio e manutenzione fotocopiatori.
- Acquisto di servizi.

A03/02 – GESTIONE SEDE DI FORENZA

€ 6.200,00

Si tratta della gestione del contributo che il comune di Forenza fornisce annualmente all'istituzione scolastica; è stata prevista un'apposita scheda finanziaria per facilitarne la gestione.

Si prevedono le seguenti spese:

- Acquisto carta, stampati, materiale di facile consumo e materiale igienico-sanitario.
- Noleggio e manutenzione fotocopiatori.
- Spese per visite e viaggi di istruzione.

A03/03 – SOSTEGNO

€ 1.000,00

Comprende le spese relative a materiale e strumenti per alunni disabili o con particolari problemi di apprendimento.

A03/16 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812 /2021- CUP D29J21015780001

€ 16.000,00

L'avviso 10812 del 13/05/2021 ha la finalità di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. A seguito scorrimento delle graduatorie, la scuola ha ricevuto nota di autorizzazione del progetto. Sono ammesse spese per:

- a) attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili);
- b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori);
- c) strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D);
- d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori);
- e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

A03/13 – PON INFANZIA - 38007/2022 -13.1.5A-FESRPN-BA-2022-8

€ 75.000,00



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

L'Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell'infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire lo sviluppo delle abilità delle bambine e dei bambini, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.

Sono previste spese per arredi, strumenti interattivi e materiale didattico, nonché compensi per le attività svolte.

Totale Spese per Didattica	€ 103.600,65
----------------------------	--------------

A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Totale Spese Alternanza scuola-lavoro	€ 0,00
---------------------------------------	--------

A05 – "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

10

A05/01 – "VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE"

Sono stati destinati € 500,00 per eventuali uscite didattiche e/o partecipazione a manifestazioni e concorsi a carico della scuola e per la valorizzazione delle eccellenze; è previsto infatti un rimborso forfettario per le famiglie in occasione della partecipazione a gare finali relative a concorsi, come ad esempio i Giochi Matematici del Mediterraneo. Inoltre è stato riportato l'avanzo relativo a contributi per il biglietto di ingresso del teatro in lingua inglese "LOVE ME KATE" e per uscite degli a.s. precedenti, annullate a causa della pandemia e da restituire alle famiglie. Ulteriori contributi per uscite e viaggi daranno luogo a variazioni di bilancio.

Totale Spese per Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.067,00
--	------------

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06/01 – "ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SECONDARIA I GRADO"	€ 696,68
---	----------

Le risorse disponibili sono destinate quale compenso ai docenti che hanno curato le attività di orientamento svoltesi in presenza.

Totale Spese Attività di Orientamento	€ 696,68
---------------------------------------	----------

PROGETTI



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

I progetti inseriti nel Programma Annuale 2023 sono riferiti a:

P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Non vi sono progetti in questo ambito.

Totale Spese Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/08 PON SOCIALITA' - 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-18

€ 39.927,30

Il suddetto avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti.

Il progetto dal titolo "Comunque vada sarà un successo!" è composto da 8 moduli che interesseranno tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado presenti nei quattro comuni:

	Titolo modulo	Scuola
1	STEM BY STEM	Scuola Primaria di Forenza
2	LA SETTIMA ARTE	Scuola Primaria di Maschito
3	LET'S CODE	Scuola Primaria di Montemilone
4	AT SCHOOL WITH DR. SCRATCH	Scuola Primaria di Palazzo S.G.
5	STEM: CHE PASSIONE!	Scuola Secondaria di Forenza
6	SVILUPPARE, CONDIVIDERE E ANCORA	Scuola Secondaria di Maschito
7	PAROLE IN TEATRO	Scuola Secondaria di Montemilone
8	RIATTIVIAMOCI	Scuola Secondaria di Palazzo S.G.

E' stato già effettuato il reclutamento di esperti e tutor tra il personale interno dell'istituzione scolastica.

P02/09 Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

€ 15.716,99

La risorsa è stata assegnata ai comuni con provvedimento del Ministro dell'Interno e del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/07/2022, in base al numero di alunni disabili presenti in ciascuna sede scolastica nell'a.s. 2021/2022 ed è destinata a finanziare l'impiego di assistenti specialistici all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. L'istituto scolastico provvede a reclutare gli assistenti e a stipulare i contratti, nonché a organizzare le attività. Al termine delle prestazioni, la scuola provvede a rendicontare le attività svolte e a chiedere il trasferimento delle relative risorse per il pagamento dei servizi effettuati.



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Totale Spese Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

€ 55.644,29

P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04/01 – "FORMAZIONE DEL PERSONALE"

€ 600,00

Si prevede di attivare sessioni formative sulla sicurezza.

P04/06 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - MAC1I2.1-2022-941-P-10241 – PNRR 2.1

€ 2.000,00

Le istituzioni scolastiche sono beneficiarie di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

P04/07 - FORMAZIONE BES E INCLUSIONE

€ 1.100,00

L'istituto, data la numerosa presenza di alunni con disabilità e BES, ha organizzato un seminario in presenza dal titolo "Bisogni Educativi Speciali e inclusione: la collaborazione multiprofessionale" della durata di 3 ore che avrà luogo il 09/05/2023 - Relatore Prof. Dario Ianes – Centro Studi Erickson.

L'intervento formativo vuole proporre a insegnanti, a genitori e operatori dei servizi buone prassi, spunti, strategie, riflessioni condivise per ripensare la scuola, la partecipazione e l'inclusione delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e affrontare il futuro in modo più flessibile e competente.

12

Totale Spese Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale

€ 3.700,00

P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

P05/01 – "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"

Anche quest'anno, continua il progetto del Centro Sportivo Scolastico con la finalità di stimolare la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e ad altre attività sportive curriculari ed extracurriculari, comprese le attività di Scuola Attiva Kids e Junior. Il CSS intende favorire la più larga adesione di tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, alle attività, pomeridiane e non, di preparazione agli sport individuali o di squadra, prescelte in collaborazione con i docenti di Ed. Motoria e/o proposte dagli stessi studenti. Le attività del CSS integrano il percorso formativo delle ore curriculari di Ed. Fisica e contribuiscono allo sviluppo di una cultura sportiva, del movimento e del benessere e all'acquisizione di un corretto "atteggiamento competitivo". In tale direzione si promuovono anche quelle iniziative e progetti a carattere interdisciplinare condotti in collaborazione con Enti e Associazioni Sportive sul territorio.

La spesa prevista per € 1.200,00 riguarda il noleggio bus per la partecipazione alle gare e l'acquisto di materiale sportivo.

Totale Spese Progetti per "Gare e concorsi"

€ 1.200,00



Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2022/2023

In sede di contrattazione integrativa di Istituto sono state destinate risorse pari a € 6.632,50 (lordo dipendente) per finanziare le attività progettuali deliberate nell'ambito del PTOF. Si riportano di seguito i progetti extracurricolari previsti:

SCUOLA DELL'INFANZIA				
N.	Denominazione	Responsabile	Destinatari	Plesso
	Un mondo di colori	Bibbo Michelina	Sez. A	Forenza
	Laboratorio coding	Giuralarocca Donatina	Sez. A	Maschito
	Giochiamo riciclando	Pietragalla Caterina	Sez. A	Montemilone
	Il corpo favoloso	Rubino Antonietta	Sez. A	Montemilone
SCUOLA PRIMARIA				
N.	Denominazione	Responsabile	Destinatari	Plesso
	Festa di fine anno	Grieco Maria	Tutte le classi	Forenza
	Apprendere è semplicemente meraviglioso (recupero e potenz.)	Chirico Annunziata	5A	Montemilone
	Teatrando a scuola: prove generali	Rizzi Raffaella	5A-5B-5C	Palazzo
	Sempre insieme noi	Contursi Gemma	1A	Palazzo
SCUOLA SECONDARIA				
N.	Denominazione	Responsabile	Destinatari	Plesso
	Certificazione Trinity	Murante Carmela	3A	Forenza / Maschito
	Certificazione Trinity	Genga Vincenza	Tutte le classi	Palazzo

13

Fondo minute spese

Il Fondo delle minute spese ad apertura dell'E.F.2022 a disposizione del D.S. e del D.S.G.A. è costituito dalla somma di € 500,00, reintegrabile fino a € 1.000,00, rimborsabile su presentazione di scontrini di importo non superiore a € 50,00.

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2023 e alla relazione tecnica predisposta dal D.S.G.A. viene trasmessa ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Vaccaro