

	<i>Istituto Comprensivo Statale "BEATO ANGELICO"</i> Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	
---	--	---

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5, c. 7 D.I. 129/2018

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli

La seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la sua approvazione è corredata dai seguenti modelli:

- Modello A - Programma Annuale 2023;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa al 31/12/2022;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2022;
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

PREMESSA

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 51887 del 10 novembre 2022 avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018");

DATI DI CONTESTO

I plessi dell'Istituto Comprensivo Beato Angelico sono ubicati nella zona nord-ovest di Firenze, protagonista di una grande espansione a seguito del boom edilizio degli anni cinquanta e sessanta del XX secolo, le trasformazioni sociali ad esso conseguenti hanno prodotto, da un lato un forte incremento demografico, dall'altro, una maggiore varietà di situazioni socio-economiche differenti, dovute anche ad un processo di forte immigrazione in atto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Istituto
FIMM86001D	FIRENZE	VIA LEONCAVALLO, 12	Sc. Sec. 1° "B.ANGELICO"
FIEE86001E	FIRENZE	VIA CORELLI, 11	Sc. Primaria "COLOMBO"
FIEE86002G	FIRENZE	VIA GIARDINI DELLA BIZZARRIA	Sc. Primaria "VAMBA"
FIAA860019	FIRENZE	VIA CORELLI, 11	Sc. Infanzia "COLOMBO"
FIAA86002A	FIRENZE	VIA GIARDINI DELLA BIZZARRIA	Sc. Infanzia "VAMBA"
FIAA86003B	FIRENZE	VIA LEONCAVALLO	Sc. Infanzia "LEONCAVALLO"

GLI ALUNNI**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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)
	14	14	313	0	310	310	8	22,14

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			6	6	127			127	127	6	0	21,16
Seconde			5	5	104			101	101	5	-3	20,2
Terze			5	5	103			97	97	3	-6	19,4
Quarte			5	5	110			107	107	3	-3	21,4
Quinte			5	5	119			117	117	8	-2	23,4
Pluriclassi												
Totale			26	26	563			549	549	25	-14	
Prime		7		7	162			162	162	9	0	23,14
Seconde		8		8	182			180	180	3	-2	22,5
Terze		7		7	150			148	148	5	-2	21,14
Pluriclassi												
Totale		22		22	494			490	490	17	-4	

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	172
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

OBIETTIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, tenendo conto delle risultanze dell'Autovalutazione d'Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PDM). La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell'Offerta Formativa e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

La *vision* che caratterizza l'Istituto consiste nella formazione di cittadini attivi e responsabili che vivano la scuola come una comunità educante attiva, aperta al territorio ed in grado di trasformare il vincolo della "diversità" in una ricchezza e risorsa per tutti, anche mediante l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

La *mission* consiste nel finalizzare le scelte educative, curricolari, extra-curricolari ed organizzative:

- al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione,
- al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;
- alla cura educativa e alla didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse;
- all'alfabetizzazione e al perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
- all'individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

Le priorità strategiche individuate dall'Istituto e gli obiettivi del piano di miglioramento consistono in:

1. Aumento della percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva e progressiva riduzione degli abbandoni (sperimentazioni e ricerca, formazione del personale, integrazioni/ampliamento del curriculum, progetti e attività per l'integrazione scolastica volti ad accrescere la motivazione degli alunni, il successo formativo e l'innalzamento omogeneo degli standard di apprendimento degli allievi, l'ottimizzazione dell'attività di programmazione e gestione dell'attività didattica, lo sviluppo infrastrutture ITC e servizi on-line nelle Scuole dell'Istituto, al fine di promuovere una cultura digitale per tutti gli utenti dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, recupero motivazionale);
2. Formazione del personale secondo gli ultimi dettati normativi richiamati dal comma 124 della Legge 107, la Nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016, la Nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016, il Piano Nazionale per la Formazione Triennale del Personale presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016 verso i seguenti temi strategici:
 - le competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica;
 - il miglioramento del clima relazionale a favore dello sviluppo armonico dello studente per il miglioramento delle competenze di cittadinanza;
 - sperimentazione didattica a favore dell'inclusione e l'integrazione;
 - realizzazione della verticalità del curriculum a favore della continuità dei percorsi curricolari e disciplinari,
 - sicurezza, somministrazione farmaci e privacy
 - miglioramento del processo di dematerializzazione e digitalizzazione documentale.
3. Miglioramento delle competenze sociali e civiche degli studenti (diversa organizzazione della didattica, allestimento/aggiornamento dei laboratori, maggiore attenzione alle ITC, sportello "counseling", realizzazione di progetti con Enti e Associazioni del territorio,

svolgimento di progetti europei PON FSE, arricchimento dell'offerta formativa attraverso laboratori di manipolazione nella scuola dell'infanzia, sperimentazioni di verticalità del curriculum in italiano, inglese e musica, percorsi di orientamento in collaborazione con le scuole superiori del territorio e con le associazioni del terzo settore, incremento della Biblioteca scolastica, arricchimento ed ampliamento delle discipline espressive, in particolare arte, musica e scienze motorie, grazie alla presenza di spazi dedicati).

4. Incremento di azioni volte a prevenire e a contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e contestualmente atte ad accrescere la conoscenza dell'ambiente e della sua difesa.
5. Miglioramento delle prove standardizzate nazionali e riduzione della varianza di risultati tra le classi (corsi di alfabetizzazione, recupero di italiano e matematica, didattica a classi aperte in parallelo, strategie metodologiche per l'inclusione, utilizzo di modelli e schemi condivisi per alunni diversamente abili e DSA, potenziamento delle lingue attraverso le certificazioni e attività di conversazione in lingua straniera)
6. Innalzamento degli standard di qualità del servizio (tempi, spazi, materiali, relazioni, procedure, informazione, pubblicità, progetti di verifica qualità, organizzazione, valorizzazione della professionalità e del lavoro del personale, incremento dell'utilizzo del Sito WEB dell'Istituto).

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	315.339,17
	01	NON VINCOLATO	139.746,79
	02	VINCOLATO	175.592,38
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	30.185,75
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.672,75
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	9.513,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.145,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.200,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.945,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	0,01
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			385.669,93

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – avanzo presunto di amministrazione: € 315.339,17

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE - MODELLO D Esercizio finanziario 2023

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	85.650,15	50.246,93
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.230,98	19.086,28
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		15.472,63
	A03	DIDATTICA	77.676,74	9.486,74
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		6.201,28
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.742,43	
P		PROGETTI	89.942,23	50.845,63
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	72.967,05	7.045,72
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.975,18	33.669,41
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		2.939,48
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	5.010,70
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"		2.180,32
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		38.654,23
Totale generale			175.592,38	139.746,79

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2023

Aggr. 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce: 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

€ 20.672,75

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2023, è composta dal il funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

quota per alunno	18.336,75
quota fissa	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	666,67
quota alunni diversamente abili	280,00
quota per presenza corsi serali/carcerarie	0,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	56,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	00,00
Totale funzionamento amministrativo didattico	20.672,75

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2023

Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A01/01 - Funzionamento Generale	5.672,75
A01/02 - Sicurezza e Privacy	3.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	10.700,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.300,00

Voce: 0306/01 PNRR Esperienza del cittadino	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/03 - PNRR Esperienza del cittadino	7.301,00

Voce: 0306/02 PNRR Abilitazione al cloud	Importo previsione
	2.212,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/04 - PNRR abilitazione al cloud	2.212,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Ampliamento Formativo I.C.	5.000,00
P02/02 - Ampliamento Formativo Secondaria	3.000,00
P02/03 - Ampliamento Formativo Primaria	2.000,00
P02/04 - Ampliamento Formativo Infanzia	2.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Visite di istruzione	15.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	8.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	8.200,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	4.945,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/04 - Danze Irlandesi	945,00
P02/05 - Arricchimento Offerta Formativa linguistica	4.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento Generale	0,01

Aggr. 99 – PARTITE DI GIRO
Voce: 01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA **€ 800**

Il fondo delle minute spese gestito dal DSGA, determinato con anticipazioni di € 800 è gestito nelle partite di giro.
Le minute spese servono a fronteggiare le quotidiane esigenze urgenti relative ad acquisti di modesta entità da pagarsi in contanti ai vari fornitori.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	187.982,84
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42.503,02
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.372,63
	A03	DIDATTICA	87.163,48
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.201,28
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.742,43
P		PROGETTI	157.732,86
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	80.957,77
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.644,59
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.939,48
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.010,70
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.180,32
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			347.015,70
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	38.654,23
Totale a pareggio			385.669,93

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

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

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento Generale

Spese Materiale di Ufficio con Fondi Comune, Spese di investimento, spese per smaltimento rifiuti, pulizie straordinarie, acquisto macchinari e materiali per le pulizie, rete internet

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	20.851,76		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.672,75		
12	ALTRE ENTRATE	0,01		
Totale risorse progetto		26.524,52		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.524,52		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.000,00		
Totale spese progetto		26.524,52		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Sicurezza e Privacy

Sicurezza a scuola, Privacy, DPO, RSPP, ASPP

L'obiettivo dell'attività è abituare ad una corretta evacuazione ed all'acquisizione di automatismi. Rilevare i fattori di rischio per neutralizzarli. Garantire un ambiente sicuro per docenti, discenti, operatori della scuola in genere. Creare la cultura della prevenzione dei rischi e della tutela della sicurezza nel personale scolastico, alunni e rispettive famiglie.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.465,50		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.000,00		
Totale risorse progetto		6.465,50		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.465,50		
Totale spese progetto		6.465,50		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	PNRR Esperienza del cittadino

L'Istituto ha aderito ad alcuni progetti finanziati con le risorse del PNRR. Questa entrata è per la realizzazione di un nuovo sito web per migliorare l'esperienza di studenti e famiglie nella fruizione di informazioni e servizi digitali, secondo i principi di accessibilità, usabilità, efficacia e sicurezza

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.301,00		
Totale risorse progetto		7.301,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.301,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00		
Totale spese progetto		7.301,00		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	PNRR abilitazione al cloud

L'Istituto ha aderito ad alcuni progetti finanziati con le risorse del PNRR. Con questa entrata l'Istituto ha previsto l'acquisto di alcune piattaforme in cloud:

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.212,00		
Totale risorse progetto		2.212,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.212,00		
Totale spese progetto		2.212,00		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	Funzionamento Amministrativo

Registro on-line - Applicativi Argo - Acquisto materiale - Abb. Riviste - Materiale igienico, Cancelleria Uff. Amm.vi - Spese postali - Fondo Economico - Assicurazione alunni e personale

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.472,63		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.700,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.200,00		
Totale risorse progetto		34.372,63		
99	PARTITE DI GIRO	800,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.099,51		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.773,12		
05	ALTRE SPESE	3.500,00		
Totale spese progetto		34.372,63		
99	PARTITE DI GIRO	800,00		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Funzionamento Didattico

Noleggio macchinari, Materiale igienico-sanitario, Assistenza informatica, Cancelleria, Materiale specialistico, Materiale Informatico.

In quest'attività confluiranno le spese necessarie per l'ordinario funzionamento didattico quali materiali per le fotocopiatrici (toner, carta, manutenzione, ecc.), dei laboratori informatici (cartucce, carta, manutenzione, ecc.), l'acquisto di attrezzature e sussidi per laboratori ed aule didattiche; canone telefonia fibra ecc.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.486,74		
Totale risorse progetto		9.486,74		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.500,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.986,74		
Totale spese progetto		9.486,74		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	PON EDUGREEN - Avviso 50636/21

Il progetto prevede l'acquisto di un laboratorio didattico di coltura aeroponica e classica outdoor ad energie alternative e fioriere modulari

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.676,74		
Totale risorse progetto		2.676,74		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	SPESE DI PERSONALE	2.676,74		
Totale spese progetto		2.676,74		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21

Il progetto prevede l'acquisto di arredi e piattaforme digitali per le scuole dell'infanzia

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	75.000,00		
Totale risorse progetto		75.000,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	SPESE DI PERSONALE	5.060,05		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	33.354,35		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	36.585,60		
Totale spese progetto		75.000,00		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	01	Visite di istruzione

Visite di istruzione e Viaggi all'estero

Gli obiettivi del progetto sono: fornire informazioni e/o approfondimenti di carattere storico-geografico-artistico ed un contatto diretto su argomenti collegati alle discipline curriculari.. Sviluppare la conoscenza e il rispetto dell'ambiente. Far conoscere la realtà produttiva del territorio anche ai fini dell'orientamento. Migliorare la socializzazione fra gli allievi e dare agli insegnanti la possibilità di conoscere i comportamenti degli alunni anche nei momenti extrascolastici. Sviluppare autocontrollo, autonomia e rispetto delle regole, perseguire le finalità attuative delle visite guidate e dei viaggi di istruzione quali strumenti di rinforzo dell'esperienza di apprendimento nell'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, naturalistici, paesaggistici, antropologici, culturali, produttivi e ricreativi.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.201,28		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.000,00		
Totale risorse progetto		21.201,28		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.201,28		
Totale spese progetto		21.201,28		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

Orientamento scolastico scuola secondaria

L'Attività si propone di far acquisire informazioni sul sistema scolastico, far conoscere i vari percorsi formativi e professionali nonché gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri. In definitiva far conoscere l'offerta formativa e lavorativa del proprio territorio. Per l'anno 2023 è prevista l'attivazione di un percorso di affiancamento da parte di personale interno qualificato.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.742,43		
Totale risorse progetto		2.742,43		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		

01	SPESE DI PERSONALE	2.742,43		
Totale spese progetto		2.742,43		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	01	Arricchimento Offerta Formativa tecnico-scientifica

L'obiettivo del progetto è potenziare e/o recuperare le discipline di matematica e scienze, attraverso percorsi scolastici ed extrascolastici con personale interno e/o esterno.

ENTRATE				
Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.362,87		
Totale risorse progetto		3.362,87		

SPESE				
Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.362,87		
Totale spese progetto		3.362,87		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	02	Psicomotricità

Progetto per le sezioni dell'infanzia

ENTRATE				
Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.440,00		
Totale risorse progetto		6.440,00		

SPESE				
Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.440,00		
Totale spese progetto		6.440,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	03	Sport a scuola

"Sport a scuola e compagni di banco"; "Sport in classe" ecc.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.682,85		
Totale risorse progetto		3.682,85		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.682,85		
Totale spese progetto		3.682,85		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	04	Danze Irlandesi

Progetto dedicato agli alunni della scuola media

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	945,00		
Totale risorse progetto		945,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	945,00		
Totale spese progetto		945,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	06	PON DIGITAL BOARD

Potenziamento sussidi informatici in particolar modo monitor digitali e potenziamento strumenti e attrezzature in dotazione alle segreterie scolastiche.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.464,19		
Totale risorse progetto		1.464,19		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	SPESE DI PERSONALE	1.464,19		
Totale spese progetto		1.464,19		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	07	PNSD STEM

PNSD STEM - Menti tecno-logiche

Dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	680,42		
Totale risorse progetto		680,42		

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01	SPESE DI PERSONALE	680,42		
Totale spese progetto		680,42		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	08	PON RETI CABLATE

Potenziamento sussidi informatici in particolar modo monitor digitali e potenziamento strumenti e attrezzature in dotazione alle segreterie scolastiche.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	64.382,44		
Totale risorse progetto		64.382,44		

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2023		
01	SPESE DI PERSONALE	9.381,71		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4,40		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	54.996,33		
Totale spese progetto		64.382,44		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	01	Ampliamento Formativo I.C.

Ampliamento Offerta Formativa I.C. - Il progetto è finanziato dal contributo volontario dei genitori.

Il progetto prevede di utilizzare i fondi provenienti dal contributo volontario dei genitori per la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa di tutti i livelli di scuola dell'intero comprensivo riguardanti attività in comune – specie dei laboratori

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.470,89		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00		
Totale risorse progetto		10.470,89		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.470,89		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.000,00		
Totale spese progetto		10.470,89		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	02	Ampliamento Formativo Secondaria

Ampliamento Formativo Scuola Secondaria di Primo Grado - Il progetto è finanziato dal contributo volontario dei genitori. Il progetto prevede di utilizzare i fondi provenienti dal contributo volontario dei genitori + eventuali altri contributi per attività varie espletate durante l'anno scolastico, per realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'innovazione tecnologica della scuola Secondaria.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.777,62		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00		
Totale risorse progetto		8.777,62		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.777,62		
Totale spese progetto		8.777,62		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	03	Ampliamento Formativo Primaria

Ampliamento Formativo Scuola Primaria - Il progetto è finanziato dal contributo volontario dei genitori. Il progetto prevede di utilizzare i fondi provenienti dal contributo volontario dei genitori + eventuali altri contributi per attività varie espletate durante l'anno scolastico, per realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'innovazione tecnologica della scuola primaria.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.025,02		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00		
Totale risorse progetto		9.025,02		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.025,02		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00		
Totale spese progetto		9.025,02		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	04	Ampliamento Formativo Infanzia

Ampliamento Formativo Scuola dell'infanzia - Il progetto è finanziato dal contributo volontario dei genitori. Il progetto prevede di utilizzare i fondi provenienti dal contributo volontario dei genitori + eventuali altri contributi per attività varie espletate durante l'anno scolastico, per realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'innovazione tecnologica della scuola dell'infanzia.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.274,42		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00		
Totale risorse progetto		4.274,42		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.274,42		
Totale spese progetto		4.274,42		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	05	Arricchimento Offerta Formativa linguistica

Recupero e potenziamento delle lingue str. nche con ins. Madrelingua e della lingua italiana. Gli obiettivi del progetto sono volti all'educazione alla cittadinanza digitale, cioè alla formazione del cittadino di domani, che dovrà essere in grado di usare in modo responsabile, consapevole e creativo le nuove tecnologie, di cercare e selezionare informazioni, di connettersi con gli altri nel segno del rispetto reciproco.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.121,46		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00		
Totale risorse progetto		17.121,46		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.121,46		
Totale spese progetto		17.121,46		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	06	Sportello d'ascolto

Il progetto si propone di favorire il superamento delle difficoltà di apprendimento degli alunni, nonché dei disagi psicofisici e socio-relazionali degli alunni e delle loro famiglie. Finanziato da fondi

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.977,36		
Totale risorse progetto		2.977,36		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.977,36		
Totale spese progetto		2.977,36		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	07	Risorse ex art. 31, Comma 1 . D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, Comma 1 . D.L. 41/2021 - Sportello d'ascolto con fondi del MIUR

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.260,00		
Totale risorse progetto		1.260,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.260,00		
Totale spese progetto		1.260,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	09	PON - INCLUSIONE SOCIALE

Il progetto è concluso, ha realizzato percorsi rivolti agli alunni e alle famiglie. Particolarmente per alunni con abilità diverse e/o provenienti da altre culture e con esperienze di vita problematiche, per il miglioramento del successo scolastico.

Con le economie si prevede l'acquisto di materiale inerente il progetto.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.290,18		
Totale risorse progetto		8.290,18		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	SPESE DI PERSONALE	8.290,18		
Totale spese progetto		8.290,18		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	PON - COMPETENZE DI BASE

Il progetto ha realizzato percorsi rivolti agli alunni volti a favorire l'integrazione delle fasce di utenza più deboli. In particolare a supporto delle famiglie di recente immigrazione per cercare, fin dalla scuola dell'infanzia, di promuovere la convivenza, il rispetto della diversità e ridurre, a medio termine, le problematiche che emergono alla scuola primaria. Con le economie si prevede l'acquisto di materiale inerente il progetto

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.447,64		
Totale risorse progetto		2.447,64		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	SPESE DI PERSONALE	2.447,64		
Totale spese progetto		2.447,64		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	01	Corsi certificazioni alunni e personale

Certificazioni KET - Dele - Delf - Cils - ecc.

Il progetto è rivolto agli alunni ed al personale per il conseguimento di certificazioni linguistiche e di lingua italiana.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.939,48		
Totale risorse progetto		2.939,48		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.939,48		
Totale spese progetto		2.939,48		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	01	Formazione

Formazione di tutto il personale

Obiettivo del progetto è promuovere un servizio sempre più efficace e al passo con le nuove esigenze dell'utenza.

Tematiche previste: per i docenti - autonomia e sue risorse, corsi di qualificazione professionale; per il personale ATA corsi sulla nuova gestione amministrativo/contabile, sulle innovazioni tecnologiche (segreteria digitale) e sulle pensioni.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.010,70		
Totale risorse progetto		5.010,70		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.010,70		
Totale spese progetto		5.010,70		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	02	Animatore Digitale

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
Totale risorse progetto		2.000,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
Totale spese progetto		2.000,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione		

Concorsi vari - Giochi matematici - Gare sportive ecc.

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.180,32		
Totale risorse progetto		2.180,32		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
05	ALTRE SPESE	2.180,32		
Totale spese progetto		2.180,32		

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.300 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.300,00		
Totale risorse progetto		1.300,00		

SPESE

Livello 1		Importi		
		Anno 2023		
98	FONDO DI RISERVA	1.300,00		
Totale spese progetto		1.300,00		

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e dei modelli previsti dalla normativa vigente tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto di approvare, senza alcuna riserva, il Programma Annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari a € **385.669,93**.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Il Direttore S.G.A.
(Sandra Gremoli)

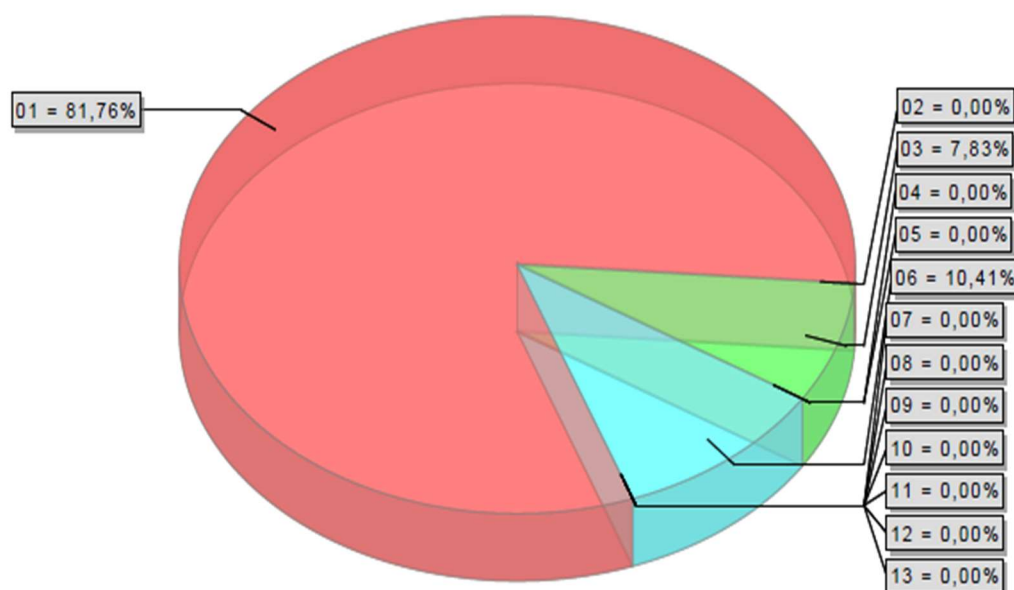
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Manara)

(documento firmato digitalmente)

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2023

Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 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 ● 13 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

