



Istituto Comprensivo Statale “Montaldo”

Via Montaldo, 8 - 16137 GENOVA - Tel. 010 8392409; fax: 010 8393429

Codice meccanografico: GEIC83000D; E-mail: geic83000d@istruzione.it; P.E.C.: geic83000d@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marilena MONTAQUILA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Raffaele MANZI

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*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*” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
GEAA83001A	GENOVA	P.LE P.VALERY,9	57
GEAA83002B	GENOVA	VIA BOBBIO 68	71
GEEE83001G	GENOVA	VIA MONTALDO 8	263
GEEE83002L	GENOVA	P.LE P.VALERY,9	196
GEMM83001E	GENOVA	C.SO DE STEFANIS 56	217

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 804 alunni di cui 397 alunne e 407 alunni, distribuiti su 41 classi.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	6	6	128		128	128	4	0,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		0	4	4	84		0	86	86	6	+2	0
Seconde		0	4	4	73		0	72	72	3	-1	0
Terze		1	4	5	98		20	79	99	7	+1	0
Quarte		1	4	5	106		22	85	107	8	+1	0
Quinte		1	4	5	94		17	78	95	7	+1	0
Pluriclassi				0	455		59	400	459		+4	0
Totale	0	3	20	23	455	0	59	400	459	31	+4	0
Prime		4		4	75		76		76	8	+1	0
Seconde		3		3	56		59		59	3	+3	0
Terze		4		4	94		92		92	8	-2	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	0	11	215	0	217	0	217	19	+2	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO titolare	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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	133
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi titolare	
<i>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi titolare presso altro Istituto</i>	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	132.561,51
	01	Non vincolato	239,73
	02	Vincolato	132.321,78
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 dallo Stato	13.264,79
	01	Dotazione ordinaria	13.264,79
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
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 Ist. Pub.	5.165,50
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	5.165,50
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	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 pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	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	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **150.991,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	132.561,51
	01	<i>Non vincolato</i>	239,73
	02	<i>Vincolato</i>	132.321,78

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 132.561,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 239,73 senza vincolo di destinazione e di € 132.321,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 12.361,18.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	44,48	239,73
A03	Didattica	674,71	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.041,03	0,00
A06	Attività di orientamento	1.839,54	0,00
A08	Psicomotricità	600,00	0,00
A09	Acquaticità	3.438,24	0,00
A10	Cantore	108,16	0,00
A11	Anna Frank	23,02	0,00
A12	Da Passano	3.261,50	0,00
A13	Mary Poppins	420,26	0,00
A15	Riviste scolastiche	134,68	0,00
A18	PON FESR EDUGREEN	18.624,00	0,00
A21	Ristori educativi scolastici GE-IM-2022	50,65	0,00
A22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.870,28	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.188,45	0,00
P07	PON FSE Competenze di base-Infanzia	9.215,37	0,00
P08	PON FSE-Competenze di base-Secondaria	5.673,26	0,00
P11	Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71	0,00
P14	PON DIGITAL BOARD	534,00	0,00
P15	PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	124,84	0,00
P16	PON FSE AVVISO 33956/2022 Nessuno escluso	30.492,00	0,00
P17	PON FSE AVVISO 33956/2022 Ragazzi e ragazze competenti	39.198,60	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 132.321,78 e non vincolato di € 239,73. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	13.264,79
	01	Dotazione ordinaria	13.264,79
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	5.165,50
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	5.165,50
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.3	3.597,70	Contributi per fonia
5.4.4	1.567,80	Contributi L.23

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	51.700,57
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.870,28
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00
		16	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	0,00
		17	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
		20	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00
		22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.870,28
	A02		Funzionamento amministrativo	13.614,50
		2	Funzionamento amministrativo	13.614,50
	A03		Didattica	27.335,22
		3	Didattica	674,71
		8	Psicomotricità	600,00
		9	Acquaticità	3.438,24
		10	Cantore	108,16
		11	Anna Frank	23,02
		12	Da Passano	3.261,50
		13	Mary Poppins	420,26
		14	Isola che non c'è	0,00
		15	Riviste scolastiche	134,68
		18	PON FESR EDUGREEN	18.624,00

		19	Ambienti didattici innovativi INFANZIA	0,00
		21	Ristori educativi scolastici GE-IM-2022	50,65
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.041,03
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.041,03
	A06		Attività di orientamento	1.839,54
		6	Attività di orientamento	1.839,54
P			Progetti	99.191,23
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	658,84
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		9	PON FESR-Ambienti Digitali	0,00
		14	PON DIGITAL BOARD	534,00
		15	PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	124,84
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.343,94
		7	PON FSE Competenze di base-Infanzia	9.215,37
		8	PON FSE-Competenze di base-Secondaria	5.673,26
		10	PON FSE-Competenze per l'apprendimento	0,00
		11	Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71
		12	PIANO ESTATE 2021	0,00
		13	RISTORI 2021	0,00
		16	PON FSE AVVISO 33956/2022 Nessuno escluso	30.492,00
		17	PON FSE AVVISO 33956/2022 Ragazzi e ragazze competenti	39.198,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.188,45
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.188,45
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **150.991,80**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **150.991,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A01	22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.870,28
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.870,28	02	Acquisto di beni di consumo	2.870,28

A02	2	Funzionamento amministrativo	13.614,50
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	284,21	02	Acquisto di beni di consumo	2.939,73
03	Finanziamenti dallo Stato	8.164,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.410,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.165,50	04	Acquisto di beni d'investimento	44,48
			05	Altre spese	220,29

A03	3	Didattica	674,71
------------	----------	------------------	---------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	674,71	01	Spese di personale	520,06
			04	Acquisto di beni d'investimento	154,65

A03	8	Psicomotricità	600,00
------------	----------	-----------------------	---------------

Psicomotricità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

A03	9	Acquaticità	3.438,24
------------	----------	--------------------	-----------------

Acquaticità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.438,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.438,24

A03	10	Cantore	108,16
------------	-----------	----------------	---------------

Cantore

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	108,16	02	Acquisto di beni di consumo	108,16

A03	11	Anna Frank	23,02
------------	-----------	-------------------	--------------

Anna Frank

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23,02	02	Acquisto di beni di consumo	23,02

A03	12	Da Passano	3.261,50
------------	-----------	-------------------	-----------------

Da Passano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.261,50	02	Acquisto di beni di consumo	3.261,50

A03	13	Mary Poppins	420,26
------------	-----------	---------------------	---------------

Mary Poppins

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	420,26	02	Acquisto di beni di consumo	420,26

A03	15	Riviste scolastiche	134,68
------------	-----------	----------------------------	---------------

Riviste scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	134,68	02	Acquisto di beni di consumo	134,68

A03	18	PON FESR EDUGREEN	18.624,00
------------	-----------	--------------------------	------------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.624,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.624,00

A03	21	Ristori educativi scolastici GE-IM-2022	50,65
------------	-----------	--	--------------

Ristori educativi scolastici GE-IM-2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,65	02	Acquisto di beni di consumo	50,65

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.041,03
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.041,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.041,03

A06	6	Attività di orientamento	1.839,54
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.839,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.839,54

P01	14	PON DIGITAL BOARD	534,00
------------	-----------	--------------------------	---------------

PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	534,00	02	Acquisto di beni di consumo	534,00

P01	15	PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	124,84
------------	-----------	--	---------------

PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS. Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124,84	02	Acquisto di beni di consumo	124,84

P02	7	PON FSE Competenze di base-Infanzia	9.215,37
------------	----------	--	-----------------

PON FSE Competenze di base-Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.215,37	01	Spese di personale	9.215,37

P02	8	PON FSE-Competenze di base-Secondaria	5.673,26
------------	----------	--	-----------------

PON FSE-Competenze di base-Secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.673,26	01	Spese di personale	5.673,26

P02	11	Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71
------------	-----------	--	------------------

Una scuola per tutti dopo l'emergenza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.764,71	01	Spese di personale	11.764,71

P02	16	PON FSE AVVISO 33956/2022 Nessuno escluso	30.492,00
------------	-----------	--	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022” 10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-1 Nessuno escluso

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.492,00	01	Spese di personale	30.492,00

P02	17	PON FSE AVVISO 33956/2022 Ragazzi e ragazze competenti	39.198,60
------------	-----------	---	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022” 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-1 Ragazzi e ragazze competenti COMPETENZE DI BASE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.198,60	01	Spese di personale	39.198,60

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.188,45
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.188,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.188,45

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,75% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" 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:

CONCLUSIONI

La gestione delle risorse per l'esercizio finanziario in corso 2022 si è basata sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed ha fatto riferimento ai seguenti aspetti:

- spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico: nonostante l'esiguità delle risorse disponibili si è riusciti a far fronte a necessità prevedibili e di routine i cui singoli importi non sono, di per sé, rilevanti ma costituiscono nell'insieme un totale di spesa notevole;
- arricchimento offerta formativa relativamente alle competenze chiave Europee (competenza linguistiche, competenze matematiche, competenze sociali e civiche, competenza imparare ad imparare, competenza espressioni culturali, competenza digitale e competenza espressioni di sé).
- spese di investimento: sono stati fatti investimenti importanti, per l'acquisto di materiale informatico per la didattica e la digitalizzazione progressiva delle aule ai fini dell'implementazione della didattica innovativa mediante contenuti e strumenti multimediali; inoltre, si è proceduto all'acquisto di apparecchiature elettroniche e di software applicativi, per l'ammodernamento e la digitalizzazione degli uffici. In particolare, i finanziamenti europei hanno consentito di:
 - Acquistare n. 23 monitor digitali interattivi su carrello (PON FESR-REACT EU. Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione);

- Dotare tutti i plessi di un unico sistema di rilevazione delle presenze del personale ATA (PON FESR–REACT EU. Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione);
- Implementare la reti dati cablati per connessioni wireless in tutti i plessi dell'istituto comprensivo (PON FESR–REACT EU per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole);
- Realizzare orti didattici e ambienti laboratoriali per la transizione ecologica (PON FESR–REACT EU Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”).

- spese per la sicurezza, la salute di alunni e lavoratori e la prevenzione del rischio: si è anche proceduto alla stipula di contratto con RSPP, figura prevista dal Dlgs 81/2008, nonché l'effettuazione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento in materia di prevenzione del rischio e antincendio e di primo soccorso; si è proceduto, inoltre, alla stipula del contratto con il Medico Competente.

Pur nelle accresciute difficoltà di gestione, la scuola è riuscita a realizzare, in buona parte, quanto proposto in sede di progettazione. Nel corso degli ultimi anni vari provvedimenti normativi hanno determinato una riduzione di risorse che interessa sia le voci di finanziamento per spese correnti sia per le spese di investimento sia per la determinazione degli organici. Tutt'altro che semplice appare l'adozione di misure tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse di organico che, anche per quanto concerne i collaboratori scolastici, sono limitate.

I contributi volontari, suddivisi tra i diversi plessi a seconda della provenienza, sono utilizzati per far fronte alle necessità educativo-didattiche e per sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto: innovazione tecnologica, acquisto di beni durevoli, ampliamento dell'offerta formativa, miglioramento dell'ambiente scolastico.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta formativa che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- le attività che tradizionalmente caratterizzano l'Istituto Comprensivo Statale Montaldo di Genova;
- le domande educative che provengono dalle famiglie;
- gli obiettivi di miglioramento e di trasparenza che l'istituzione intende perseguire, attraverso l'autovalutazione di istituto e il dialogo con le famiglie all'insegna della corresponsabilità educativa.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse di cui dispone l'istituzione al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato, da una parte, dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità propria dei diversi ordini di scuola, e, dall'altra, dalla promozione di iniziative volte a sviluppare la trasversalità e la continuità didattica, nonché a favorire il dialogo e il confronto educativo all'interno dell'istituto.

I Progetti per l'a.s. 2022/23, inseriti nella programmazione educativa e didattica, contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In riferimento alle priorità del PTOF, agli obiettivi del Piano di miglioramento, nonché alle Indicazioni ministeriali per il Curricolo del primo ciclo, le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

A livello didattico:

- promuovere un'azione educativa centrata sull'allievo e sul successo formativo;
- predisporre adeguate modalità d'integrazione e sostegno a favore di soggetti con bisogni educativi speciali;
- attuare iniziative di continuità verticale e orizzontale in ordine alla costruzione di un curricolo verticale e all'individuazione di strategie comuni di valutazione degli apprendimenti e di autovalutazione dell'istituto;
- 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il successo formativo degli studenti e contrastare i fenomeni della dispersione scolastica, operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.

In particolare, si possono individuare alcune linee e azioni comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, quali:

- progetti di recupero e di potenziamento degli apprendimenti nell'ambito della personalizzazione dei percorsi educativi, volti anche a migliorare gli esiti delle prove Invalsi;
- attività di alfabetizzazione per gli alunni di lingua italiana non nativa;
- potenziamento della lingua inglese, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze linguistiche;
- attività di promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, sostegno alla creatività e all'espressività;
- progetti e iniziative volte alla prevenzione e al contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promozione dell'innovazione digitale e della didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- attività di educazione alla solidarietà, educazione alla salute e alla sicurezza;
- valorizzazione degli ambienti di apprendimento;
- didattica laboratoriale;

A livello gestionale e amministrativo:

- implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative, destinate ai docenti, e progettuali, destinate agli studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza;
- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/18), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
- conferire incarichi al personale esterno nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità;
- definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la

piena attuazione delle attività scolastiche e il ricevimento del pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, previo appuntamento;

- dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati; i provvedimenti di attribuzione degli incarichi devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:
- aggiornamento continuo del sito web;
- implementazione della pratica del 'registro elettronico', dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria e alle sezioni della Scuola dell'infanzia, per una migliore trasparenza nel rapporto con le famiglie e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola territorio famiglia;
- definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi, nell'ottica di una effettiva rendicontazione sociale.

Sul versante della formazione del personale:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema, all'approfondimento delle tematiche di inclusione degli alunni con BES e DSA. Ciò anche per favorire la definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità;
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL., Protezione Civile, VV.FF., ...).

Tutte le proposte didattiche previste nel PTOF sono scaturite dall'analisi di bisogni formativi degli alunni, nel contesto dei relativi ordini scolastici e connesse alle richieste delle famiglie.

Ai fini della valutazione di istituto, le attività intraprese sono state oggetto di monitoraggio in itinere, allo scopo di individuare eventuali interventi di rimodulazione e di miglioramento strategico.

Tenuto conto di quanto evidenziato, alla luce delle priorità formative dell'istituzione, si propone l'approvazione del Programma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marilena MONTAQUILA