



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale

Piazza Matteotti, 21 - 85024 LAVELLO (PZ) Tel. 0972.88143 C.M. PZIC89200A Codice Fiscale 93026680764



ISTITUTO COMPRENSIVO - LAVELLO I
Prot. 0000445 del 20/01/2023
VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2023 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

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

- Decreto Interministeriale 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 Oggetto: "A.S.2022/23 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Proroga alla Redazione del Programma annuale Nota prot. n. 51887/2022

Relazione:

- Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi ff per la parte economico-finanziaria;

Modulistica:

- Modello A - Programma Annuale 2023;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2022;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:

- Giunta Esecutiva del 13.01.2023

Delibere Consiglio di Istituto:

- Approvazione Programma Annuale 2023;
- Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale E.F. 2023 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (Facente funzioni) per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e sarà proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla presente relazione illustrativa,



al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e sottoposto ai Revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità contabile.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo LAVELLO I.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Con nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 il M.I.M. ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2023 e con essa ha fornito un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC LAVELLO I di Lavello è pari a euro 11.109,87 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2023; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM 834/2015. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 seguendo le indicazioni del D.I. 129/2018;

utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;

assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIM;

impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo definite dal Dirigente Scolastico, prot. 6808 del 09/09/2022, con la *mission* e la *vision* caratterizzanti l'Istituto Comprensivo; tiene in debito conto



l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2023 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF (delibera n. 71 del 27/10/2022). Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI





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

- _ Piano Triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano Annuale delle Attività - CCNL 2016/2018;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. (FF) ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L'Istituto Comprensivo LAVELLO I è composto da quattro plessi

-  Scuola dell'Infanzia – via L. da Vinci, s.n.c.
-  Scuola Primaria - piazza G. Matteotti, 19
-  Scuola Primaria rione S. Anna – via Cappuccini, 12
-  Scuola Secondaria di I grado - piazza G. Matteotti, 21

La zona nella quale è inserito l'Istituto Comprensivo è centrale, presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

strutture sanitarie (ambulatori medici, presidio di guardia medica, consultorio)



scuole pubbliche e private (asilo nido comunale, scuole dell'infanzia private e parificate)
strutture sportive (palestre pubbliche e private, un centro polifunzionale, campi da calcio)
un teatro parrocchiale, un teatro comunale, **un oratorio**, **piccole e medie attività commerciali** (supermercati).

Trasformazioni sociali

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà della città, infatti, è cambiata profondamente, con un incremento abbastanza considerevole della popolazione dovuto da una parte a una consistente crescita edilizia. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale.

Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Altro fenomeno significativo è il pendolarismo dalle contrade, che richiede la presenza di servizi sempre più ampi. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da **percorsi** organizzativi, metodologici e didattici **flessibili**, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto, i rapporti tra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie. L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle lingue straniere comunitarie;
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva.

Le **SCELTE DIDATTICHE** sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'**AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,



le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

L'Istituto comprende 4 plessi con n. 688 alunni frequentanti.

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo
PZAA892017	LAVELLO	Via Leonardo da Vinci
PZEE89201C	LAVELLO	Piazza G. Matteotti, 19
PZEE89202D	LAVELLO	Via Cappuccini, 12
PZMM89201B	LAVELLO	Piazza G. Matteotti, 21

Scuola	Plessi	Sez. / Classi	Alunni
Infanzia	1	06	133
Primaria – MATTEOTTI	1	10	176
Primaria – S.ANNA	1	08	140
Secondaria I grado	1	13	239
TOTALE	4	37	688

Dall'anno scolastico 2019/2020, giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 28/01/2019, l'Istituto ha adottato, per tutti gli ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Scuola secondaria di I grado, la settimana corta articolata su 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

Pertanto, la Scuola il sabato è chiusa.

La Scuola dell'Infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano in 6 sezioni.

La Scuola Primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 27 ore per il tempo normale in 10 classi e di 40 ore per il tempo pieno in 8 classi.

La Scuola Secondaria di Primo Grado ha un orario di 30 ore settimanali per il tempo ordinario in 10 classi e di 36 ore per il tempo prolungato in 3 classi, su cinque giorni. In orario pomeridiano si tengono anche le lezioni di strumento musicale.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastica le seguenti figure professionali:

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

La struttura delle sezioni 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	127	0	133	133	1	22,17

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

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 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunniper classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	66	0	37	32	69	0	+3	17,25
Seconde	0	2	2	4	62	0	31	32	63	1	+1	15,75
Terze	0	3	1	4	70	0	53	17	70	2	0	17,50
Quarte	0	1	2	3	55	0	17	39	56	3	+1	18,67
Quinte	0	2	1	3	58	0	35	23	58	4	0	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	8	18	311	0	173	143	316	10	+5	17,55
Prime	0	3	1	4	74	0	62	16	78	2	+4	19,50
Seconde	0	4	1	5	86	0	73	18	91	4	+5	18,20
Terze	0	3	1	4	69	0	54	16	70	4	+1	17,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	3	13	229	0	189	50	239	10	+10	18,38

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		58
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		18
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<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		97

(C)		NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time		2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0



10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		20

Si rileva, altresì, n. 1 unità di personale docente utilizzata negli uffici amministrativi.

4. FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ, PROGETTI E INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo LAVELLO I intende raggiungere per i propri alunni è 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 uno scenario sempre più complesso, l'I.C. LAVELLO I si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: **ognuno impara meglio nella relazione con gli altri**.

L'I.C. LAVELLO I sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi **dell'inclusione** delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la **prevenzione** e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata dall'I.C. LAVELLO I agli allievi con **disabilità** o con **bisogni educativi speciali**, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa (didattica laboratoriale: digital storytelling, realtà virtuale e aumentata, ecc.)

L'I.C. LAVELLO I modella la propria azione educativa con l'obiettivo di **innalzare il successo formativo** degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006) e documento MI 22/05/2018:

- 1) comunicazione nella madrelingua;
- 2) comunicazione nelle lingue straniere;
- 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- 4) competenza digitale;
- 5) imparare a imparare;



- 6) competenze sociali e civiche;
- 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in **sinergia** fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti e ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

5. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, **dell'inclusione sociale** (intesa come progetto di vita), della premialità e **merito**, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla **valorizzazione DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al **recupero** degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), secondo le indicazioni del SNV in merito ai documenti strategici come previsto nella Circolare MI n. 23940 del 19/09/2022 per il triennio 2022-2025;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Esperti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alle **certificazioni comunitarie** delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;



- **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 il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi **interni** all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre '**Progetti ponte**' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione di tutto il personale anche amministrativo;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad un utilizzo didattico ad es. uso dei pannelli multimediali, creazione di laboratori digitali).

6. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria sono utilizzate, a norma dell'art. 21 c.5 della Legge n. 59/97 e ss.mm.ii., senza vincolo di destinazione se non quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento dell'Istituzione, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «ENTRATE» e «SPESE».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.



A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

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

Parte I - ENTRATE

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato €. 11.109,87

Aggregato 03 Voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La Dotazione Finanziaria assegnata con la nota ministeriale prot. n. 46455 del 04/10/2022, per il periodo gennaio/agosto 2023, ripartita secondo i parametri previsti dal D.M. 834/2015, risulta così definita:

Quota per Alunno	9.134,54
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	210,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2022-2023	11.109,87

Le risorse per il periodo settembre – dicembre 2023 saranno oggetto di successiva assegnazione. Con successive comunicazioni, inoltre, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse sopra indicate:

- per l'arricchimento dell'Offerta Formativa ai sensi dell'art.1 della L.440/97;
- ulteriori risorse anche da altre D.G. per altre esigenze.

Circa la dotazione finanziaria per i compensi e indennità per il MOF per l'a.s. 2022/2023, il MIM, nella stessa nota, ha provveduto all'assegnazione delle risorse definite a seguito dell'Intesa con le OO.SS. del 03/10/2022 che, espresse al lordo dipendente, risultano così costituite:

- **€. 31.941,79** per il Fondo dell'Istituzione Scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.40 c.5 del CCNL 19/04/2018;
- **€. 3.804,87** per le Funzioni Strumentali al Piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **€. 1.817,03** per gli Incarichi Specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **€. 2.212,54** per le Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);



- €. **832,12** per le attività complementari di educazione fisica;
- €. **1.002,68** per progetti relativi alle Aree a rischio;
- €. **10.348,94** per la valorizzazione del merito del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

In applicazione dell'art. 2 c. 197 della Legge 191/2009, la suddetta assegnazione non deve essere prevista nelle entrate del Programma Annuale 2023 ma gestita con il sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie denominato "CEDOLINO UNICO", secondo le indicazioni di cui al Decreto MEF del 01/12/2010, della CM n. 39/2010 e successive istruzioni.

Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie il processo di liquidazione delle competenze è gestito completamente a livello centrale, attraverso il sistema integrato di comunicazione dati tra SIDI e NOIPA. L'istituzione scolastica provvede al solo inserimento al SIDI dei contratti stipulati con il personale nominato per la sostituzione dei titolari assenti a vario titolo. Il MEF esegue il calcolo delle competenze spettanti a fronte dei contratti inseriti.

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

Voce: 0301/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione 11.109,87
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	11.109,87

In aggiunta alla dotazione finanziaria assegnata con la CM n. 46455 del 04 ottobre 2022, le entrate del Programma Annuale per l'e.f. 2023 sono così costituite:

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

La consistenza dell'avanzo complessivo risulta dal **modello C**, denominato "Situazione amministrativa presunta", i cui dati esprimono le risultanze contabili alla data del 31/12/2022.

L'avanzo complessivo alla data del 31/12/2022 di € **178.361,80** è suddiviso in:

- **Aggregato 01 Voce 01 - NON VINCOLATO € 100.994,79** comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che sono state utilizzate per finanziare progetti ed attività;
- **Aggregato 01 Voce 02 - VINCOLATO € 77.367,01** comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere utilizzate per le stesse finalità

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato secondo i vincoli di destinazione nelle schede di attività e progetti come di seguito indicato:

Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto (Mod. D)



L'Avanzo di Amministrazione presunto è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione 2023 - Modello D:

Aggr.	VOCE		TOTALE	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITÀ	89.867,99	15.023,93	74.844,06
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66.679,16	4.335,94	62.343,22
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.092,00		2.092,00
	A03	DIDATTICA	18.143,97	7.735,13	10.408,84
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.738,12	1.738,12	
	A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.214,74	1.214,74	
P		PROGETTI	64.072,90	62.343,08	1.729,82
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	6.227,00	6.227,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	55.239,70	55.139,70	100,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	976,38	976,38	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.629,82		1.629,82
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
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			
		TOTALE	153.940,89	77.367,01	76.573,88
Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	23.320,91	0,00	23.320,91

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Spese generali di funzionamento	1644,50
A01/05	RISORSE ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	287,67
A01/06	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	2403,77
A03/01	Funzionamento didattico – Accoglienza alunni ucraini	800,00
A03/01	Funzionamento didattico – Risorse art. 1, c. 697 L. 234/2021	1.445,67
A03/03	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Codice 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-90	84,68
A03/04	Ambienti didattici innovativi per l'infanzia - Avviso 38007/2022 progetto 13.1.5A-FESRPON--BA-2022-3	4410,62
A03/07	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica - .AVVISO 28966/2021-	12,05



	COD.13-1-2A-FESRPON-BA-2021-79	
A03/08	"EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	982,11
A05/01	Visite e viaggi d'istruzione	1738,12
A06/01	Continuità e orientamento: CRESCERE INSIEME	1214,74
P01/01	PNRR - MISSIONE 1.2 - Abilitazione al CLOUD per la PA	3318,00
P01/02	PNRR - MISSIONE 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2909,00
P02/01	Progetto triennale Inclusione e assistenza educativa alunni disabili	15365,70
P02/05	"Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso 33956/2022" cod.10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-11	24528,00
P02/06	"Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso 33956/2022" cod.10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-15	15246,00
P03/01	SKILLS FOR LIFE Certificazioni Trinity	826,38
P03/02	Certificazione linguistica DELF 2	150,00
	TOTALE	77.367,01

Avanzo Non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Sicurezza	8.395,50
A01/02	Spese generali di funzionamento	39.947,72
A01/03	Investimenti	14.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	322,08
A02/01	Funzionamento amministrativo	1.769,92
A03/01	Funzionamento didattico	10.314,84
A03/06	PNRR-P.N.S.D.- Risorse art.32 del DL n. 41/2021 SOSTEGNO ATTIVITA' DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	94,00
P02/03	COTIDIE DISCERE-Corso di avviamento al latino	100,00
P04/01	Formazione e aggiornamento	1.129,82
P04/04	PNSD #Azione 28 Un animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021/2022	500,00
R98	FONDO DI RISERVA	1.100,00
	TOTALE	77.673,88

L'avanzo di Amm.ne rimanente è accantonato nell'Aggregato Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" che risulta così costituito:

Descrizione	Previsione	Importo utilizzato	Differenza
Avanzo non Vincolato	100.994,79	77.673,88	23.320,91
Avanzo Vincolato	77.367,01	77.367,01	0,00
		Totale	23.320,91

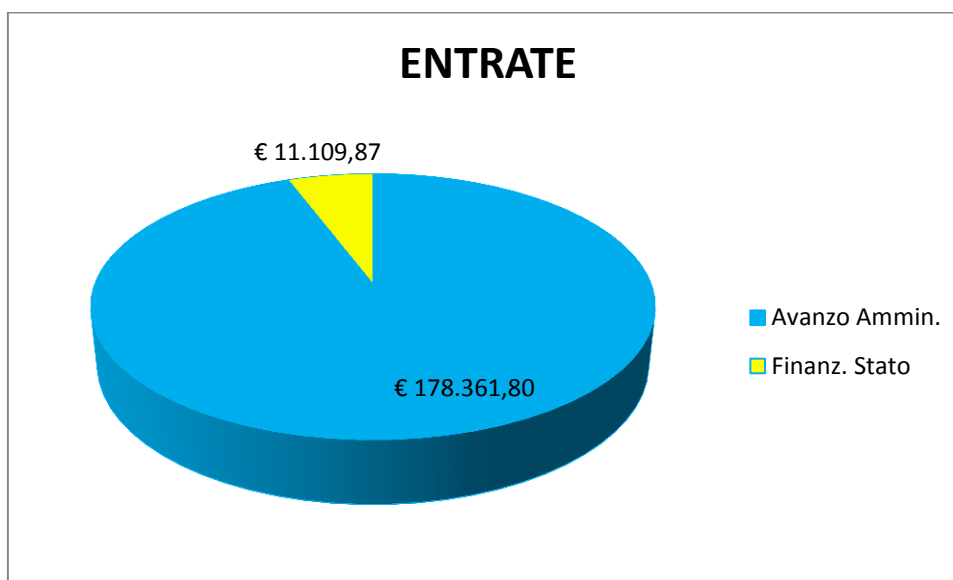
Le previsioni di competenza del Programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	178.361,80
	01	NON VINCOLATO	100.994,79
	02	VINCOLATO	77.367,01



02		FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	0
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.109,87
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.109,87
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	0
	03	COMUNE NON VINCOLATI	0,00
	04	COMUNE VINCOLATI	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0
09		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0
10		ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI	0
11		SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI	0
12		ALTRE ENTRATE	0
13		MUTUI	0
TOTALE ENTRATE			189.471,67

Grafico Entrate:



Parte II - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- del Piano dell'Offerta Formativa,



- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale, o alle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono – o dovrebbero sostenere – il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, quantificando i fabbisogni per l'anno 2023, alla luce delle necessità prevedibili per assicurare il servizio che la Scuola istituzionalmente deve garantire.

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;
- 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;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE.

La descrizione analitica delle singole voci per ciascuna attività o progetto programmato, risulta dalle schede finanziarie predisposte con l'indicazione dei singoli sotto conti. Per ciascuna di esse è stata inoltre predisposta la scheda di sintesi relativa agli obiettivi prefissati, ai tempi di attuazione e alle risorse necessarie per la loro realizzazione.

Si riportano in sintesi le varie voci di spesa:

SPESE			
A		ATTIVITÀ	100.977,86
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66.679,16
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.201,87
	A03	DIDATTICA	18.143,97
	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.738,12
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.214,74
P		PROGETTI	64.072,90
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	6.227,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	55.239,70
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	976,38
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.629,82
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00



G		GESTIONE ECONOMICA	0,00
R		FONDO DI RISERVA	1.100,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.100,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TOTALE SPESE			166.150,76
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	23.320,91
TOTALE PAREGGIO			189.471,67

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

ATTIVITÀ 01–FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - Previsione € 66.679,16

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali. In questa specifica voce, introdotta con il D.l. n. 129 del 28/8/2018, sono previste le spese di funzionamento di carattere generale: spese per il mantenimento del decoro delle scuole, spese connesse all'attuazione della sicurezza negli ambienti di lavoro RSPP- Medico competente e materiali per il pronto soccorso, DPI e vestiario per il personale in servizio, DPO per la Privacy, spese per la stipula della polizza assicurativa per gli alunni e personale della scuola, materiale igienico-sanitario, kit di primo soccorso, utenze e canoni adsl, noleggio e leasing impianti e macchinari, licenze d'uso di software, spese per l'assistenza e la manutenzione delle attrezzature hardware in dotazione dell'Istituto, arredi scolastici.

La previsione di spesa complessiva della scheda per l'e.f. 2023, ammonta a € 66.679,16 di cui categoria A01/Voce di destinazione 01 - Sicurezza €8.395,50 e Categoria A01/Voce di destinazione 01- Spese generali di funzionamento € 41.592,22. L'Attività è stata finanziata con l'avanzo non vincolato, funzionamento amministrativo.

In tale aggregato è imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese di €500,00.

Voce: A01/01 Sicurezza	Importo previsione 8.395,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.395,50

Voce: A01/02 Spese generali di funzionamento	Importo previsione 41.592,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	39.947,72



0102/01 - Finanziamento Esami di stato conclusivo I ciclo nota Mi prot. 25629 del 8/11/2021	1.644,50
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/03 Investimenti	Importo previsione 14.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.000,00

Voce: A01/05 RISORSE ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 287,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - RISORSE ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	287,67

Voce: A01/06 RISORSE ex art. 39bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 2.403,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 – A.F. 2022 Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	2.403,77

ATTIVITÀ 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – Previsione € 13.201,87

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi amministrativi. Sono previste le spese per la cancelleria, la carta, gli stampati, le riviste, spese e oneri postali, spese conto di tesoreria, licenze e software gestionali, rimborso spese per i Revisori dei conti alla Scuola Capofila.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 322,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	322,08

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione 12.879,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.769,92
0301/01 – Funzionamento Amministrativo DOTAZIONE ORDINARIA	11.109,87

ATTIVITÀ 03 – DIDATTICA - Previsione € 18.143,97

Le spese previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituto. Vengono imputate, in tale aggregato, le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche in particolare l'acquisto di materiale di facile consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni, sussidi didattici, materiale informatico, carta, cancelleria, materiale tecnico e specialistico, pc e hardware, strumenti



musicali, ad uso didattico. La previsione di spesa per l'e.f. 2023, ammonta a € 18.143,97. L'Attività è stata finanziata con l'avanzo non vincolato, e finanziamenti statali e comunitari.

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione 12.560,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Accoglienza alunni ucraini	800,00
0102/26 - Risorse art. 1, c. 697 L. 234/2021	1.445,67
0101 - NON VINCOLATO	10.314,84

Voce: A03/03 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 - Codice 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-90	Importo previsione 84,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - progetto:13.1.1A-FESRPON-BA-2021-90 - Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	84,68

Voce: A03/04 Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia - Avviso 38007/2022 progetto 13.1.5A-FESRPON--BA-2022-3	Importo previsione 4.410,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Ambienti didattici innovativi per l'Infanzia - Avviso 38007/2022 progetto 13.1.5A-FESRPON--BA	4.410,62

Voce: A03/06 PNRR-P.N.S.D.- Risorse art.32 del DL n. 41/2021 SOSTEGNO ATTIVITÀ DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	Importo previsione 94,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	94,00

Voce: A03/07 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica AVVISO 28966/2021 - COD.13-1-2A-FESRPON-BA-2021-79	Importo previsione 12,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - FESR REACT EU-Digital board-codice progetto 13.1.2A FESRPON-BA-2021-79-AVVISO 28966/2021	12,05

Voce: A03/08 "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	Importo previsione 982,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	982,11

ATTIVITÀ 05 – VIAGGI E VISITE GUIDATE

Voce: A05/01 Visite e viaggi d'istruzione	Importo previsione 1.738,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - contributo per viaggi	1.738,12



ATTIVITÀ 06 – ORIENTAMENTO

Voce: A06/01 Continuità e orientamento: CRESCERE INSIEME	Importo previsione 1.214,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Finanziamento L.104/2013 ART.8 Accoglienza e Orientamento	1.214,74

PROGETTI

AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Voce: P01/01 PNRR - MISSIONE 1.2 - Abilitazione al CLOUD per la PA	Importo previsione 3.318,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - P01/01 PNRR - MISSIONE 1.2 - Abilitazione al CLOUD per la PA	3.318,00

Voce: P01/02 PNRR - MISSIONE 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - P01/02 PNRR - MISSIONE 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.909,00

AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce: P02/01 Progetto triennale Inclusione e assistenza educativa alunni disabili	Importo previsione 15.365,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Progetto TRIENNALE INCLUSIONE E ASSISTENZA EDUCATIVA - COMUNE DI LAVELLO	15.365,70

Voce: P02/03 COTIDIE DISCERE - Corso di avviamento al latino	Importo previsione 100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	92,69
0102/09 - Contributo genitori progetto COTIDIE DISCERE-Corso di avviamento al latino	7,31

Voce: P02/05 "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso 33956/2022" cod.10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-11	Importo previsione 24.528,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso 33956/2022" cod.10.1.1A-FDRPOC-BA-	24.528,00



Voce: P02/06 "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso 33956/2022" cod.10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-15	Importo previsione 15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso 33956/2022" cod.10.2.2A-FDRPOC-BA-	15.246,00

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Voce: P03/01 SKILLS FOR LIFE Certificazione Trinity	Importo previsione 826,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Economie progetto SKILLS FOR LIFE-CERTIFICAZIONI TRINITY	826,38

Voce: P03/02 Certificazione linguistica DELF 2	Importo previsione 150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Certificazione linguistica DELF 2	150,00

FORMAZIONE

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento	Importo previsione 1.129,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.129,82

Voce: P04/04 PNSD #Azione 28 Un Animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021/2022	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

R - R98 - FONDO DI RISERVA € 1.100,00

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9,91% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico pari a € 11.109,87.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

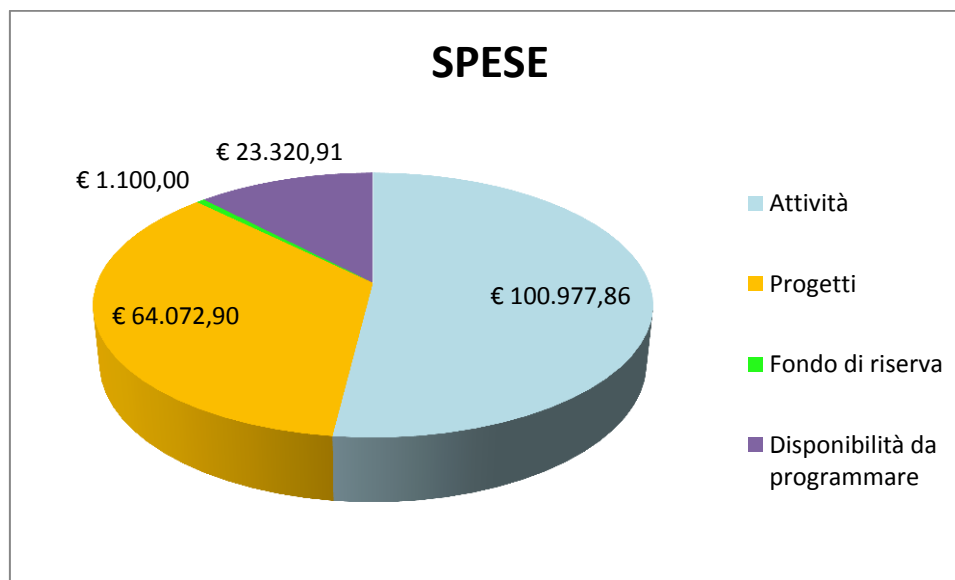
Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	23.320,91
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 23.320,91 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:



Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	23.320,91

Grafico Spese



Programma Annuale 2023 (Mod. A)	
ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	178.361,80
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	11.109,87
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	189.471,67
SPESE	



Attività	100.977,86
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.679,16
A02-Funzionamento amministrativo	13.201,87
A03-Didattica	18.143,97
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.738,12
A06-Attività di orientamento	1.214,74
Progetti	€ 64.072,90
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.227,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.239,70
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	976,38
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.629,82
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.100,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	166.150,76
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	23.320,91
TOTALE A PAREGGIO	189.471,67

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Minute spese"

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

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



CONCLUSIONE

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

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

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

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ff
Domenico LIGUORI

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO