



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BASTIA 1
VIA ALESSANDRO MANZONI, 1
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Codice Fiscale: 80012480549 Codice Meccanografico: PGIC84300R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023: esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria al PTOF 2022/23

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso una pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

FINALITA' E OBIETTIVI

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo, compatibilmente con le risorse reperite, elementi di innovazione, arricchimento ed ampliamento, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze dell'utenza. Un sostanziale contributo lo dobbiamo alla collaborazione con gli Enti Locali e le famiglie.

La scuola, attraverso il PTOF, intende promuovere la piena ed integrata formazione "dell'uomo e del cittadino" nella dimensione globale (agire localmente, pensare globalmente) e in un'ottica di collaborazione e coesione sociale ed educativa che fa di essa elemento imprescindibile del sistema formativo integrato.

I traguardi che il nostro istituto intende perseguire, anche attraverso l'uso funzionale delle risorse, si concretizza nel:

- Accogliere ogni alunno, favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica
- Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza: educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva
- Curare la relazione tra scuola e genitori, per coinvolgere gli stessi in modo efficace nel processo di crescita dei propri figli, nella loro fase evolutiva, nelle problematiche legate allo sviluppo, anche ricorrendo a specifici momenti di sostegno alla funzione genitoriale
- Valorizzare il confronto, la comunicazione, la riflessione come momento di crescita
- Favorire i processi di inclusione e di integrazione fornendo strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di emarginazione sociale, di deprivazione culturale e di disagio
- Farsi carico di raccogliere e di interpretare i bisogni formativi del territorio, assumendoli nella propria progettualità, valorizzando il diritto di ciascuno alla diversità, in quanto distinzione dall'altro e integrazione con l'altro, sviluppando le potenzialità di tutti gli alunni per promuovere la costruzione della "Biografia Cognitiva" di ciascuno
- Offrire spazi sicuri e idonei al benessere degli alunni.

Le scelte fondamentali, le finalità, gli obiettivi operativi, le azioni strategiche e le priorità che la nostra scuola vuole realizzare in linea con le Normative nazionali e internazionali e con i traguardi sopra indicati sono:

- Educare al rispetto della persona secondo il Dettato Costituzionale
- Offrire opportunità per la socializzazione, l'interazione e la collaborazione con gli altri
- Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità individuale
- Potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale
- Promuovere una dimensione dinamica dell'apprendimento; la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e le Indicazioni nazionali sulla stesura del curriculum verticale

- Promuovere l'autonomia personale e la riflessione critica di ciascun allievo
- Favorire la capacità di operare in modo da conoscere se stessi ed accettare gli altri
- Educare alla collaborazione e alla socializzazione
- Educare al rispetto dell'ambiente naturale, alla sicurezza sociale e personale, alla conservazione dei beni, delle strutture e dei servizi di pubblica utilità
- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio
- Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola

Il triennio appena trascorso è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica che ha posto la scuola di fronte ad una situazione del tutto nuova, caratterizzata dalla necessità di gestire in tempi brevissimi una nuova modalità di erogazione dell'offerta formativa, diversa sia dal punto di vista organizzativo che didattico. Ci siamo dovuti confrontare con la didattica a distanza, comprendendo ben presto, che tale modalità è completamente diversa dalla semplice trasposizione on line della didattica tradizionale. Pertanto ci siamo formati sull'argomento, individuando nuove strategie metodologiche e valutative. Ci siamo anche confrontati con le importanti problematiche, anche psicologiche, che i nostri studenti di sono trovati ad affrontare quale conseguenza del periodo di isolamento forzato: abbiamo dovuto affinare e modificare anche le modalità di gestione della relazione educativa. Successivamente abbiamo dovuto affrontare il periodo post emergenziale, facendo i conti con la gestione in presenza della pandemia e confrontandoci con la nuova didattica mista, caratterizzata dalla contemporanea gestione di alunni in classe e di alunni in collegamento. Nel post emergenza è stato anche necessario recuperare, per quanto possibile, le inevitabili lacune che il periodo di dad aveva lasciato, non solo a livello di contenuti, ma anche di competenze trasversali. Tale situazione ha costituito un inevitabile intralcio nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, costringendoci ad attuare modifiche nei tempi, nelle modalità e nelle strategie di realizzazione degli stessi. L'evenienza tuttavia non può considerarsi del tutto negativa in quanto ci ha posto davanti a nuove sfide che, in qualche modo, ci hanno consentito di crescere e di migliorare.

Il corrente anno scolastico sembra offrirci una prospettiva di normalità che ci ha consentito la ripresa delle attività pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa e la progettazione orario curricolare in sinergia con le risorse del territorio.

I tre ordini di scuola esplicitano una progettazione didattica in verticale che si pone gli obiettivi previsti dalle vigenti indicazioni nazionali. Le attività di orientamento e continuità vengono progettate e realizzate per consentire agli alunni, fin dall'infanzia, di poter comprendere le proprie potenzialità e, successivamente, di potersi orientare nella scelta dell'indirizzo di studi. In particolare i dipartimenti collaborano alla predisposizione delle prove di ingresso e di attività mirate per il passaggio al successivo ordine di scuola. Ampio spazio viene dedicato all'accoglienza sia degli alunni che delle famiglie, con le quali il rapporto è costante e costruttivo.

Particolare attenzione è dedicata, fin dalla scuola dell'infanzia sia al potenziamento delle competenze linguistiche che di quelle logico matematiche con l'impiego di metodologie innovative, quali il metodo Bortolato e l'effettuazione di screening (fonologia amica) per l'individuazione precoce di eventuali difficoltà logico matematiche o di letto scrittura con conseguente avvio di percorsi di potenziamento. Fin dalla scuola dell'infanzia si avvia lo studio della lingua inglese con possibilità di effettuare l'esame per la certificazione starters alla fine della scuola primaria e KET alla fine della scuola secondaria. Particolare attenzione è dedicata anche all'apprendimento della musica attraverso l'attività corale curata da docenti esperti fin dalla scuola primaria e il potenziamento pomeridiano dell'offerta formativa, nella scuola secondaria, con corsi di strumento musicale, realizzati in collaborazione con la scuola comunale di musica di Costano. Questa iniziativa finanziata in parte dalla scuola e in parte dalle famiglie, consente a tutti gli studenti che ne abbiano il desiderio, di avvicinarsi alla pratica strumentale usufruendo di tariffe agevolate. Per il prossimo anno scolastico verrà presentata la richiesta di avviare un corso ad indirizzo musicale.

Nelle classi quinte della scuola primaria è presente un docente esperto per l'insegnamento dell'educazione motoria che effettua un'ora settimanale aggiuntiva di potenziamento dell'offerta formativa. Nella scuola secondaria intervengono esperti di diverse discipline sportive per avviare i ragazzi alla conoscenza di diversi sport.

Nel corrente anno scolastico l'intero istituto lavora alla realizzazione di una unità didattica trasversale incentrata sul gioco, con attività mirate in base alla diversa età degli alunni. Si prevede la realizzazione di un compito autentico creativo in cui gli alunni sono chiamati a progettare diverse giornate di gioco al fine di riscoprire il piacere di vivere in armonia, condividendo le regole e valorizzando la dimensione affettivo-emotiva. Alla fine dell'anno scolastico si organizza una grande festa della scuola durante la quale si restituisce alla comunità quanto realizzato durante l'intero anno scolastico e si realizza, in concreto, lo spirito della comunità educante che è alla base della mission del nostro istituto.

L'attività laboratoriale trova ampio spazio nell'offerta formativa del nostro Istituto che possiede aule laboratorio appositamente attrezzate e biblioteche scolastiche in ogni plesso. L'attività laboratoriale viene utilizzata anche per potenziare l'inclusività: realizzeremo un complesso progetto in sinergia con associazioni ed enti sul territorio destinato agli alunni disabili e a gruppi di alunni a classi aperte per promuovere le competenze di cittadinanza. Con i finanziamenti ottenuti dai progetti Pon sono stati riqualificati i seguenti spazi: - sezioni delle scuole

I finanziamenti ottenuti con il PNRR ci consentiranno, nel corrente anno scolastico, di procedere ad una ulteriore riqualificazione degli spazi e all'allestimento di 20 aule 4.0.

[illegible]

Totale	0	9	5	15	275	0	180	94	274	17	1	18,26
Prime	0	8	0	8	195	0	193	0	193	9	-2	24,12
Seconde	0	7	0	7	162	0	160	0	160	9	-2	22,86
Terze	0	8	0	8	157	0	156	0	156	10	-1	19,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	0	23	514	0	509	0	509	28	-5	22,13

	Comune	Alunni
Infanzia Fifi	BASTIA UMBRA	96
Primaria Fifi	BASTIA UMBRA	180
Infanzia Costano	BASTIA UMBRA	37
Primaria Costano	BASTIA UMBRA	94
Scuola 1° grado Colomba Antonietti	BASTIA UMBRA	509
	Totale	916

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico e Dsga di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 145 unità, così suddivise:

Personale docente n. 125

Personale Ata per un totale di n. 20

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) 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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

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	318.956,27
	01	Non vincolato	9.166,01
	02	Vincolato	309.790,26
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	14.627,38
	01	Dotazione ordinaria	14.627,38
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
	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	
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **333.583,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	318.956,27
	01	<i>Non vincolato</i>	9.166,01
	02	<i>Vincolato</i>	309.790,26

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 318.956,27 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 9.166,01 senza vincolo di destinazione e di € 309.790,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 84.943,12.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	5.332,22	0,00
A02	Sicurezza e prevenzione	1.090,17	0,00
A03	Servizio di Pulizia	1.962,33	0,00
A05	Funzionamento didattico	7.259,93	0,00
A06	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	644,43	0,00
A07	Funzionamento amministrativo	6.910,19	0,00
A09	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56	0,00
A10	Attività di orientamento	994,73	0,00
A15	Premio UVISP	248,66	0,00
A16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	63.292,55	0,00
A18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	6.171,57	0,00
A19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	803,19	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A20	Progetto Musica	1.187,84	0,00
A22	Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021	25.000,00	0,00
A23	PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022	650,00	0,00
A25	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria	200,00	0,00
A26	PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1	7.301,00	0,00
A27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21	75.000,00	0,00
A28	Contributo assicurazione a.s. 2022 2023	0,00	9.166,01
A29	Convenzione Laboratorio Cesvol	1.380,00	0,00
A31	Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24	2.000,00	0,00
A32	Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi	3.000,00	0,00
A33	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	3.163,91	0,00
A34	Contributo BCC Spello e Velino 2022	284,92	0,00
A35	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R	1.333,06	0,00
P04	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20	0,00
P06	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27	0,00
P07	FSE - PON Competenze di base	4.886,25	0,00
P08	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11	0,00
P09	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57	0,00
P10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	15.646,13	0,00
P11	IO Dipendo da me	6.211,45	0,00
P12	Formazione e aggiornamento del personale	380,33	0,00
P13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18	0,00
P15	Progetto Erasmus + 2020	13.471,85	0,00
P16	Progetto lettura	2.031,92	0,00
P17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66	0,00
P18	Finalmente insieme	1.457,00	0,00
P19	L' Avventura di un estatee non solo	20.195,08	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 309.790,26 e non vincolato di € 9.166,01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	14.627,38
	01	Dotazione ordinaria	14.627,38
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A02.7	9.000,00	Dotazione ordinaria
A03.5	5.237,38	Dotazione ordinaria
A03.5	390,00	Dotazione ordinaria per alunni H

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A	A01		Attività	238.508,65
			Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.881,69
		1	Funzionamento generale	5.332,22
		2	Sicurezza e prevenzione	1.090,17
		3	Servizio di Pulizia	1.962,33
		8	Covid.19 assegnazione ex art. 231 D.L. 19/05/2020 n. 34	0,00
		12	RISORSE EX ART 31 comma 1 lettera a DL 41/2021	0,00
		13	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. 22/03/21 n.41	0,00
		17	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	0,00
		24	Risorse ex art.36 comma 2 DL21 marzo 2022 n.21	0,00
		33	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	3.163,91
		35	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R	1.333,06
	A02		Funzionamento amministrativo	23.711,19
		7	Funzionamento amministrativo	16.410,19
	A03	26	PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1	7.301,00
			Didattica	200.276,61
		5	Funzionamento didattico	11.887,31
		9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56
		11	RISORSE FINALIZZATE PER ACQUISTO DAE	0,00
		14	Premio Associazione nel nome del rispetto	0,00
		15	Premio UVISP	248,66
		16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	63.292,55
		18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	6.171,57
		19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	803,19
		20	Progetto Musica	1.187,84
		21	Supporto psicologico 2022 comma 297, art 1 comma 697 L.n.234/2021	0,00
		22	Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021	25.000,00
		23	PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022	650,00
		25	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria	200,00
		27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia Avviso 38007/21	75.000,00
		28	Contributo assicurazione a.s. 2022 2023	9.166,01
		29	Convenzione Laboratorio Cesvol	1.380,00
		30	Progetto Lettura IC Bastia1 2022 23	0,00
		31	Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24	2.000,00
		32	Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi	3.000,00
		34	Contributo BCC Spello e Velino 2022	284,92
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	644,43
		6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	644,43
	A06		Attività di orientamento	994,73
		10	Attività di orientamento	994,73
P			Progetti	94.575,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.839,04
		4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20
		5	Ambienti innovativi - azione #7 PNSD	0,00
		13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18
		14	Un animatore digitale in ogni scuola - azione #28 PNSD	0,00
		17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66
		21	Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021	0,00
		24	ANIMATORE DIGITALE 2022 INNOVAZIONE DIGITALE	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.355,63
		6	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27
		7	FSE - PON Competenze di base	4.886,25
		8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11
		9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57
		10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	15.646,13
		11	IO Dipendo da me	6.211,45
		15	Progetto Erasmus + 2020	13.471,85
		16	Progetto lettura	2.031,92
		18	Finalmente insieme	1.457,00

		19	L' Avventura di un estatee non solo	20.195,08
		20	Progetto di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/ 2021	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	380,33
		12	Formazione e aggiornamento del personale	380,33
		22	Contributo per n.2 tirocinanti a.s. 2020/21	0,00
		23	Incasso contributo per n.4 tirocinanti a.s. 2021/22 provvisorio n.355	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **333.583,65**.

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

Totale a pareggio € **333.583,65**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	5.332,22
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.332,22	02	Acquisto di beni di consumo	2.158,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.723,60
			05	Altre spese	450,00

A01	2	Sicurezza e prevenzione	1.090,17
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Sicurezza e prevenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.090,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.090,17

A01	3	Servizio di Pulizia	1.962,33
------------	----------	----------------------------	-----------------

Servizio di Pulizia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.962,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.962,33

A01	33	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022	3.163,91
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.163,91	02	Acquisto di beni di consumo	3.163,91

A01	35	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R	1.333,06
------------	-----------	---	-----------------

Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.333,06	02	Acquisto di beni di consumo	1.333,06

A02	7	Funzionamento amministrativo	16.410,19
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.910,19	02	Acquisto di beni di consumo	6.377,16
03	Finanziamenti dallo Stato	9.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.033,03

A02	26	PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.301,00

A03	5	Funzionamento didattico	11.887,31
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.259,93	02	Acquisto di beni di consumo	1.575,31
03	Finanziamenti dallo Stato	4.627,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.812,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56
------------	----------	--------------------------------------	-------------

PROGETTO PON FESR SMART CLASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,56	02	Acquisto di beni di consumo	4,56

A03	15	Premio UVISP	248,66
------------	-----------	---------------------	---------------

Premio UVISP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	248,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	248,66

A03	16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	63.292,55
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di Reti locali cablate e wireless

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.292,55	02	Acquisto di beni di consumo	63.292,55

A03	18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	6.171,57
------------	-----------	---	-----------------

DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.171,57	02	Acquisto di beni di consumo	6.171,57

A03	19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	803,19
------------	-----------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	803,19	02	Acquisto di beni di consumo	803,19

A03	20	Progetto Musica	1.187,84
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetto Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.187,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.187,84

A03	22	Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021	25.000,00
------------	-----------	---	------------------

Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00

A03	23	PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022	650,00
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	02	Acquisto di beni di consumo	650,00

A03	25	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria	200,00
------------	-----------	---	---------------

ESPLORATORI della Memoria anmig umbria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

A03	27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	75.000,00

A03	28	Contributo assicurazione a.s. 2022 2023	9.166,01
------------	-----------	--	-----------------

Contributo assicurazione a.s. 2022 2023

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.166,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.166,01
				Primaria Fifi	1.780,00
				Primaria E. Giuliani	934,00
				Infanzia Fifi	974,00
				Infanzia Giovanni Paolo II	367,00
				Scuola media Colomba Antonietti	5.111,01
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.166,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.166,01

A03	29	Convenzione Laboratorio Cesvol	1.380,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Convenzione Laboratorio Cesvol

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.380,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.380,00

A03	31	Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A03	32	Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi	3.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Teatro Sociale Primaria Fifi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A03	34	Contributo BCC Spello e Velino 2022	284,92
------------	-----------	--	---------------

Contributo BCC Spello e Velino 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	284,92	02	Acquisto di beni di consumo	284,92

A05	6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	644,43
------------	----------	--	---------------

Viaggi di istruzioni ed uscite

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	644,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	644,43

A06	10	Attività di orientamento	994,73
------------	-----------	---------------------------------	---------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	994,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	994,73

P01	4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20
------------	----------	---	------------------

FSE-Pensiero logico e comp.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.858,20	01	Spese di personale	17.858,20

P01	13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18
------------	-----------	--	-----------------

Nuovi Strumenti per il Successo Formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.941,18	02	Acquisto di beni di consumo	8.941,18

P01	17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66
------------	-----------	---	--------------

Didattica digitale integrata D.L.M 137 art.21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39,66	02	Acquisto di beni di consumo	39,66

P02	6	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27
------------	----------	--	--------------

FSE - Inclusione sociale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,27	02	Acquisto di beni di consumo	12,27

P02	7	FSE - PON Competenze di base	4.886,25
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

FSE - Competenzed di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.886,25	02	Acquisto di beni di consumo	4.886,25

P02	8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11
------------	----------	---	-----------------

FSE - patrimonio artistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.002,11	02	Acquisto di beni di consumo	3.002,11

P02	9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57
------------	----------	--	---------------

Ragazzi fuori serie - EXODUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	441,57	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141,57

P02	10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	15.646,13
------------	-----------	---	------------------

PTOF - Piano triennale offerta F.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.646,13	01	Spese di personale	3.060,72
			02	Acquisto di beni di consumo	1.237,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.298,02
			05	Altre spese	50,00

P02	11	IO Dipendo da me	6.211,45
------------	-----------	-------------------------	-----------------

IO Dipendo da me

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.211,45	01	Spese di personale	1.343,40
			02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.068,05

P02	15	Progetto Erasmus + 2020	13.471,85
------------	-----------	--------------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS + 2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.471,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.471,85

P02	16	Progetto lettura	2.031,92
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetto lettura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.031,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.031,92

P02	18	Finalmente insieme	1.457,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Finalmente insieme

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.457,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.457,00

P02	19	L' Avventura di un estatee non solo	20.195,08
------------	-----------	--	------------------

L' Avventura di un estatee non solo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.195,08	02	Acquisto di beni di consumo	20.195,08

P04	12	Formazione e aggiornamento del personale	380,33
------------	-----------	---	---------------

Formazione e agg.to personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	380,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,33

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,42% 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.

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

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

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali connesse alle richieste delle famiglie.

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 S.G.A.

Dott.ssa Stefania De Santis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Finauro