



Istituto Comprensivo Ancona Nord

Via Volta, 1/A – 60126 Ancona (AN) Tel.071/888380 Fax 071/887233 C.F. 80016250427
www.anconanord.edu.it E-mail anic80400c@istruzione.it PEC anic80400c@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 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 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 Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Ancona Nord" per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota Ministero Istruzione n. 46445 del 4 ottobre 2022;
- Nota Ministero Istruzione n. 51887 del 10. Novembre 2022.

Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono i due principi fondamentali che devono guidarne la predisposizione:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione

interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3);

- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

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

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del CCNL 29/11/2007;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

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

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 22.12.2022 a.s. 2022/2023;
- le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'Istituto;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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 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.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. 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 dal contributo volontario delle famiglie.

Le diverse azioni progettuali previste nel programma annuale sono finalizzate, in particolare, a:

- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale attraverso l'ampliamento, ma soprattutto la cura ed il mantenimento delle dotazioni informatiche e multimediali esistenti, frutto di un importante piano acquisti realizzato nell'esercizio precedente;
- potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative;
- migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli alunni disabili, con cittadinanza non italiana e con bisogni educativi speciali;

- progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie con l'intervento di insegnanti madrelingua e favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- ampliare l'offerta formativa con attività volte a sviluppare negli alunni la capacità di ascolto, la concentrazione, la comunicazione relazionale, l'identità e i livelli di autostima, la capacità di cooperazione, i linguaggi espressivi, la cittadinanza attiva;
- qualificare le diverse professionalità dell'Istituto, assicurando le attività di formazione e aggiornamento del personale docente ed A.T.A. e le azioni formative in rete con altre Istituzioni.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo Ancona Nord è costituito da 8 plessi di cui 3 ubicati nel quartiere di Collemarino, 2 a Palombina Nuova e 3 nel quartiere di Torrette.

I plessi sono ospitati in 7 edifici

L'ufficio di Dirigenza e segreteria, precedentemente situato in via Volta 1/A a Collemarino, in seguito all'evento sismico del 9 novembre 2022, è ospitato attualmente nel plesso scolastico "Volta" in Viale L. Da Vinci 13.

A Collemarino:

- Un edificio, ubicato in via Volta 1, ospita le 8 classi - funzionanti 5 a tempo normale e 3 a tempo pieno - della scuola primaria "Dante Alighieri" di Collemarino.
- Un edificio, ubicato in via Bufalini, ospita le 3 sezioni della scuola dell'infanzia "Il Grillo Parlante" di Collemarino.
- Un edificio, ubicato in viale Leonardo Da Vinci, ospita le 6 classi della scuola secondaria di primo grado "Alessandro Volta" e attualmente la segreteria e l'ufficio di Dirigenza.

A Torrette:

- un edificio, ubicato in via Misa, ospita le 5 sezioni della scuola dell'infanzia "Alba Serena";
- un edificio, ubicato in via Metauro, ospita le 12 classi – 5 a tempo normale e 7 a tempo pieno - della scuola primaria "Don Lorenzo Milani";
- un edificio, ubicato in via Metauro, ospita le 7 classi della scuola secondaria di primo grado "Enrico Fermi".

A Palombina Nuova:

- Un unico nuovo edificio, ubicato in via Mercantini, ospita sia le 5 classi della scuola primaria "Luigi Mercantini" sia le 2 sezioni della scuola dell'infanzia "La Sirenetta".

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Sono in fase di attivazione o di esecuzione:

- Il progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" di cui all'avviso n. 10812 del 13 maggio 2021.
- Progetto Animatore digitale 2022-2024 nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.
- PNRR Missione1- componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -Scuole.

L'Istituto è inoltre destinatario di fondi delle:

- Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi dell'istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondario di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.

- Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi dell'istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2 : Scuola 4.0.

Durante l'anno si attueranno i primi interventi nell'ambito di tali finanziamenti.

Attualmente permane un piccolo laboratorio di informatica nella scuola primaria "Don Milani"; laboratori più attrezzati sono in funzione nelle due scuole secondarie di primo grado; tutti i laboratori sono collegati ad internet per uso didattico.

L'idea progettuale di creare nuovi ambienti di apprendimento è uno dei cardini del Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto.

Per questo sono stati allestiti degli spazi per le attività STEAM presso le due scuole secondarie di I grado e la scuola primaria "Dante Alighieri", in cui la dotazione tecnologica consente l'attivazione di percorsi di robotica educativi.

Le nuove tecnologie nella didattica d'aula supportano e arricchiscono il processo di insegnamento/apprendimento, poiché l'introduzione sempre più diffusa di dispositivi di fruizione individuale e collettiva consente:

- l'uso integrativo di diversi linguaggi: verbale, visivo, audiovisivo, multimediale;
- di promuovere nell'alunno la motivazione ad apprendere;
- di attivare forme di cooperazione e di confronto in presenza e a distanza, sia tra gli alunni sia tra gli alunni e i docenti;
- di favorire l'inclusione degli alunni in difficoltà.

PON FESR 2014-2020

All'interno del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento", nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati finanziati i seguenti progetti che verranno completati o realizzati nell'a.s. 2022/2023:

- 13.1.1A FESR PON-MA-2021-126 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" di cui all'avviso 20480 del 20 luglio 2021.
- 13.1.2A FESR PON-MA-2021-192 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" di cui all'avviso 28966 del 6 settembre 2021.
- 13.1.5A FESR - REACT EU- "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" di cui all'avviso 38007 del 27 maggio 2022.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	10	10	212	0	212	212	9

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	0	3	3	6	90	0	40	50	90	5
Seconde	0	3	2	5	80	0	51	30	81	3
Terze	0	3	2	5	81	0	48	32	80	8
Quarte	0	3	2	5	98	0	61	36	97	6
Quinte	0	3	1	4	75	0	52	24	76	5
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Totale	0	15	10	25	424	0	252	172	424	27
Prime	0	4	0	4	99	0	99	0	99	7
Seconde	0	5	0	5	92	0	91	0	91	2
Terze	0	4	0	4	91	0	90	0	90	3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	0	13	282	0	280	0	280	12

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO

LE SCUOLE DELL'INFANZIA

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono 10 e funzionano ad orario normale per complessive 40 ore settimanali: otto ore giornaliere antimeridiane e pomeridiane dal lunedì al venerdì.

LE SCUOLE PRIMARIE

Le 15 classi a tempo normale dei plessi "Dante Alighieri", "Don Milani" e "Luigi Mercantini" hanno un orario di funzionamento di 27 ore settimanali in orario antimeridiano in sei mattine.

Le classi quinte per l'a.s. 2022-2023 e le classi quarte e quinte per l'a.s. 2023-2024 hanno un orario di funzionamento di n. 29 ore comprendente le n. 2 ore aggiuntive di educazione fisica, come stabilito dalla L. n. 234 del 2021.

Le 10 classi a tempo pieno dei plessi "Dante Alighieri" e "Don Milani" funzionano in orario antimeridiano e pomeridiano per complessive 40 ore settimanali su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Le 13 classi delle due scuole secondarie di primo grado dell'Istituto funzionano per complessive 30 ore settimanali in orario antimeridiano.

LE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi: organizza la propria presenza ed il proprio tempo in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle sue funzioni; assicura comunque la sua presenza in Istituto, conciliando l'organizzazione didattica con l'organizzazione di iniziative in collaborazione con istituzioni pubbliche e private del territorio.

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti individuati sulla base della normativa vigente.

Fra i collaboratori il Dirigente Scolastico individua il primo e il secondo collaboratore, che nell'a.s. 2022/2023 sono rispettivamente l'insegnante di scuola primaria Roberto Sconocchini e l'insegnante di scuola secondaria di I grado Maria Cristina Baldini.

LE FUNZIONI STRUMENTALI E I GRUPPI DI LAVORO

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per affiancare il Dirigente ed i suoi collaboratori nella complessa attività di organizzazione, attuazione e valutazione del servizio didattico-formativo in vari ambiti, il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti gruppi di lavoro coordinati dalle rispettive Funzioni strumentali al POF:

- coordinamento delle attività connesse al PTOF e ai relativi progetti, della formazione, continuità didattica ed aggiornamento professionale - F.S. proff. Monica Carletti e Monica Felicetti
- coordinamento delle attività relative alla valutazione ed autovalutazione dell'Istituto (analisi prove INVALSI, RAV, PDM, Bilancio Sociale, Ref. AUMIRE, Ref. NIV) ed orientamento scolastico - F.S. prof. Francesco Carnevali
- coordinamento e gestione delle attività di accoglienza, integrazione e recupero linguistico degli alunni stranieri, educazione interculturale, prevenzione e recupero del disagio, educazione alla solidarietà e referente DSA e BES - F.S. ins. Alessandra Ambrogini.
- coordinamento delle attività per l'integrazione degli alunni con disabilità e raccordo con il servizio di psicologia scolastica - F.S. ins. Maria Cristina Dolciotti
- coordinamento delle attività dei dipartimenti disciplinari - F.S. ins. Raffaella Farinelli e prof. Stefano Perini

IL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio - data di riferimento: 31 ottobre 2022- può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	0
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA (assistente amm.vo) a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

ANNOTAZIONI

Il personale scolastico è stato incrementato e sostituito secondo la predisposizione normativa:

- n. 1 assistente amm.vo a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 per n. 30 ore complessive di cui n.18 ore a completamento del part-time di un assistente amm.vo a tempo indeterminato + 12 ore di contratto in deroga);
- n. 1 assistente amm.vo a tempo determinato fino al 31 agosto 2023 su posto vacante;
- n. 6 collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023.

MODALITA' OPERATIVE

Tutto il lavoro di preparazione del programma annuale ed il precedente, strettamente connesso, lavoro di programmazione dell'offerta formativa e delle attività, sono stati condotti dal Dirigente Scolastico in stretta collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi unitamente al lavoro preparatorio effettuato dai gruppi di lavoro di docenti coordinati dalle Funzioni strumentali al POF, prima dell'inizio delle lezioni e nel periodo immediatamente successivo. Tutte le proposte elaborate sono poi state oggetto di delibera dei competenti organi collegiali.

Ai docenti referenti o direttamente impegnati nei progetti viene chiesto di verificare in modo costante le attività e di relazionare sui risultati conseguiti, al fine della valutazione dell'efficacia degli interventi educativi, didattici e formativi attuati in relazione agli investimenti effettuati. Specifica attività di valutazione sarà realizzata, ciascuno per gli aspetti di propria competenza:

- dai gruppi di lavoro dei docenti;
- dai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe;
- dal Collegio dei Docenti Unitario;
- dal Consiglio di Istituto;
- dai fruitori del servizio scuola, attraverso una rilevazione di customer satisfaction alla fine delle attività.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è organizzato ed analizzato, seguendo l'impostazione ed i principi del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018 per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di imputare alle attività spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Unitamente alla presente relazione sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art. 41 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate che si prevedono sono complessivamente pari ad € 192.704,20 e sono così distinte:

• Avanzo di amministrazione presunto	123.449,01
• Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
• Finanziamenti dello Stato	14.756,26
• Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	12.997,93
• Contributi da Privati	34.200,00

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 123.449,01 alla data del 31 dicembre 2022, come risulta dalla situazione amministrativa (mod. C).

01		Avanzo di amministrazione presunto	123.449,01
	01	Non vincolato	15.426,26
	02	Vincolato	108.022,75

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato alle attività e ai progetti, come riportato nel modello D:

SPESE	TOTALE	Vincolato	Non vincolato
A – ATTIVITA'	108.996,33	94.870,07	14.126,26
A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola	6.313,56	3.872,27	2.441,29
A02 - Funzionamento amministrativo	11.684,97		11.684,97
A03 -Didattica	87.223,60	87.223,60	
A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero	3.115,53	3.115,53	
A06 – Attività di orientamento	658,67	658,67	
P - PROGETTI	13.917,35	13.117,35	800,00
P01 -Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale	800,00		800,00
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.097,35	11.097,35	
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20,00	20,00	
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.000,00	2.000,00	
Totale avanzo utilizzato	122.913,68	107.987,42	14.926,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	535,33	35,33	500,00

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

03 – Altri finanziamenti € 7.301,00

Negli Altri finanziamenti dell'U.E. è stato creato un terzo livello di entrata, denominato "Risorse PNRR" in cui la previsione iniziale riguarda il finanziamento del progetto in essere di cui all'Azione 2.1 Missione 4.1 relativo agli "Animatori digitali 2022-2024.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 - Dotazione ordinaria € 14.756,26

Il programma annuale 2023 è stato predisposto in conformità alla nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituto Comprensivo Ancona Nord la risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico pari ad € 14.756,26, riferita al **periodo gennaio – agosto 2023**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e comprendente in particolare:

- € 12.057,60 quota per alunno,
- € 1.333,33 quota fissa per Istituto,
- € 933,33 quota per sede aggiuntiva,
- € 400,00 quota per alunni diversamente abili;
- € 32,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado.

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

04 - Comune vincolati € 12.997,93

Vengono previsti € 10.651,23, pari a quanto accertato nell'esercizio 2022, quale contributo annuale per "l'acquisto di materiali connessi al funzionamento degli uffici e ai locali scolastici" che il Comune di Ancona eroga a seguito di apposita convenzione, ed € 2.346,70 relativi a finanziamento per Laboratori L2 e progetto Agio/disagio dell'anno scolastico 2022/23.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

I contributi da privati sono previsti per complessivi € 34.200,00 e sono così composti.

06	Contributi da privati		34.200,00
01	Contributi volontari da famiglie	7.400,00	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	
06	Contributi per copertura assicurativa personale	820,00	
10	Altri contributi da famiglie vincolati, per la realizzazione dei seguenti progetti didattici: lettori madrelingua, certificazioni linguistiche, progetti di animazione teatrale e musicale	10.980,00	

ANALISI DELLE SPESE

Il programma annuale è organizzato ed analizzato, seguendo l'impostazione ed i principi del D. l. n. 129 del 28 agosto 2018, per attività e progetti.

La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa viene effettuata cercando di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento dell'Istituto.

Il criterio di base nella programmazione delle spese è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti anche sulla base dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, evitando di imputare alle attività spese improprie.

Le spese sono così distinte:

- Attività:	€	155.044,82	}	Totale € 192.168,87
- Progetti:	€	37.024,05		
- Fondo di riserva:	€	100,00		

La disponibilità finanziaria da programmare è di € **535,33**

Il totale a pareggio è pertanto di € **192.704,20**

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si presenta un quadro riassuntivo relativo all'utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola attività/progetto.

COD.	AVANZO AMMINISTRAZIONE		FINANZ. STATO	FINANZ. U.E.	FINANZ. ENTI	CONTRIBUTI PRIVATI	TOTALI
	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Dotazione ordinaria	Risorse PNRR	Comune vincolati	Contributi vincolati	
A01	2.441,29	679,31	2.100,00	7.301,00	9.451,23	5.820,00	30.985,79
A02	11.684,97				1.200,00		12.884,97
A03		87.223,60	3.176,26			7.000,00	97.339,86
A05		3.115,53				10.000,00	13.115,53
A06		658,67					658,67
P01	800,00		4.680,00				5.480,00
P02		11.097,35	400,00		2.346,70	8.380,00	22.224,05
P03		20,00				3.000,00	3.020,00
P04		2.000,00	4.300,00				6.300,00
R98			100,00				100,00
Z01	500,00	35,33					535,33
Totali	15.426,26	108.022,75	14.756,26	7.301,00	12.997,93	34.200,00	192.704,20
	123.449,01		69.255,19				192.704,20

AGGREGATO A - ATTIVITA'

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 30.985,79
------------	---	--------------------

All'interno della categoria di destinazione A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" sono previste le seguenti voci:

A01	00	Funzionamento generale	€ 20.491,83
-----	----	------------------------	-------------

Obiettivi

Assicurare il funzionamento generale dell'Istituto garantendo, anche attraverso il supporto di personale esterno, la sicurezza di alunni e lavoratori all'interno degli edifici scolastici; favorire l'igiene e il decoro

degli stessi, anche attraverso interventi di sanificazione dei locali e smaltimento di rifiuti ingombranti; gestire la copertura assicurativa di alunni e personale; mantenere rapporti di stretta collaborazione con il Comune di Ancona attraverso l'utilizzo del contributo per "l'acquisto di materiali connessi ai locali scolastici".

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.441,29	02	Acquisti di beni consumo	10.223,83
0102	Avanzo di amministrazione vincolato	679,31			
03/01	Finanziamenti dello Stato: dotazione ordinaria	2.100,00			
05/04	Finanziamenti da Enti locali: Comune vincolati	9.451,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	10.268,00
06/05	Contributi da privati: per copertura assicurativa alunni	5.000,00			
06/06	Contributi da privati: per copertura assicurativa personale scolastico	820,00			
Totale		20.491,83	Totale		20.491,83

Le spese previste sono connesse al funzionamento generale dell'Istituto Comprensivo, e riguardano la fornitura di prodotti per la pulizia dei locali, l'igiene personale e il primo soccorso attraverso la gestione di parte dei fondi vincolati del Comune di Ancona; l'acquisto di materiale di ferramenta; l'assicurazione degli alunni e del personale; il contratto con il R.S.P.P., il le visite del Medico competente e i servizi di smaltimento dei rifiuti ingombranti.

A01	04	Risorse ex art. 39-bis co. 1 D.L. 115/2022	3.192,96
-----	----	--	----------

Obiettivi

Contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023 attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema istruzione.

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	3.192,96	02	Acquisti di beni consumo	938,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.254,80
Totale		3.192,96	Totale		3.192,96

Le spese previste, individuate secondo le concrete esigenze e nel rispetto dell'utilizzo delle risorse, riguardano la fornitura di prodotti per l'igiene dei locali e della personale e/o l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché i servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e per quella psicologica.

A01	05	PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7.301,00
-----	----	--	----------

Obiettivi

Migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione del sito e dei servizi digitali della scuola tramite l'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia ed inclusività ed organizzare le informazioni per i fruitori con interfacce coerenti, fruibili e accessibili ai sensi del CAD.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
02/03	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
	Totale	7.301,00

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	7.301,00
	Totale	7.301,00

La previsione in uscita si riferisce all'affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica per l'adeguamento del sito dell'Istituto in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia e con gli obblighi di conformità contenuti nell'allegato all'avviso di finanziamento del progetto.

A02	Funzionamento amministrativo	12.884,97
------------	-------------------------------------	------------------

Obiettivi

Assicurare il funzionamento amministrativo dell'Istituto, anche a supporto dell'attività formativa della scuola, garantendo l'acquisto di materiali connessi al funzionamento degli uffici, il rinnovo delle licenze software per gli applicativi di gestione documentale, amministrativo-contabile, il registro elettronico e app e software ed esso collegati, la connessione internet, l'incarico al D.P.O.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	11.684,97
05/04	Finanziamenti da Enti locali: Comune vincolati	1.200,00
	Totale	12.884,97

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisti di beni consumo	1.509,17
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	10.970,00
05	Altre spese	385,80
06	Imposte e tasse	20,00
	Totale	12.884,97

Nella scheda A02 viene prevista, nelle partite di giro, la gestione del fondo economale per le minute spese per l'esercizio 2023, che si propone in € 1.800,00 annui.

A03	Didattica	97.399,86
------------	------------------	------------------

Nella categoria di destinazione A03 "Didattica" sono previste le seguenti voci di destinazione:

A03	00	Didattica generale	14.429,40
-----	----	--------------------	-----------

Obiettivi

Garantire risorse e strumenti per la realizzazione delle attività didattiche generali.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.253,14
03/01	Finanziamenti dello Stato: dotazione ordinaria	3.176,26
06/01	Contributi da privati: contributo volontario	7.000,00
	Totale	14.429,40

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisti di beni consumo	11.429,40
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.000,00
	Totale	14.429,40

Ai sensi dell'art.5 comma 7 del D.I.129 del 2018, le entrate derivate dal contributo volontario delle famiglie sono inserite in questa voce di spesa e verranno ripartite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

La spesa complessiva prevista di € 14.429,40 riguarda l'acquisto di materiali di consumo, sussidi e attrezzature per l'attività educativa e didattica generale, e di accessori e attrezzature per le attività sportive; il contratto di noleggio di macchine fotocopiatrici ad uso didattico.

A03	04	13.1.1A-FESRPON-MA-2021-126 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021"	4.330,23
-----	----	---	----------

Obiettivi

Gli obiettivi primari di questo progetto, che erano quelli di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete assicurando altresì il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, sono stati avviati nell'esercizio precedente.

Le spese previste riguardano il completamento degli interventi e le spese per la liquidazione al personale coinvolto nella realizzazione.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	4.330,23
	Totale	4.330,23

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3.335,44
04	Acquisto di beni di investimento	994,79
	Totale	4.330,23

A03	05	13.121A-FESRPON-MA-2021-192 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021"	2.832,74
-----	----	--	----------

Obiettivi

Anche per quanto riguarda questo progetto, con la disponibilità residua finanziata dall'avanzo vincolato è prevista la liquidazione delle spese per il personale coinvolto nella realizzazione dello stesso che, per quanto concerne gli obiettivi iniziali, ha trovato la sua realizzazione nello scorso esercizio.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.832,74
	Totale	2.832,74

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.772,42
02	Acquisti di beni consumo	60,32
	Totale	2.832,74

Le spese riguardano la liquidazione dei compensi al personale coinvolto nel progetto.

A03	06	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	807,49
-----	----	--	--------

Obiettivi

L'acquisizione degli strumenti idonei a sostenere l'apprendimento e l'insegnamento delle discipline STEM è avvenuta nell'esercizio finanziario 2022 con il conseguente raggiungimento degli obiettivi iniziali prefissati.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	807,49
	Totale	807,49

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	807,49
	Totale	807,49

Le spese previste in questo anno sono quelle di tipo amministrativo e in modo particolare la liquidazione dei compensi al personale.

A03	07	13.1.5A-FESRPON-MA-2022-82 "Ambienti didattici innovativi per scuola infanzia -Avviso 38007/2022"	75.000,00
-----	----	---	-----------

Obiettivi

Realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia mediante l'adeguamento gli spazi di apprendimento, per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle indicazioni nazionali e in coerenza con le linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	75.000,00
	Totale	75.000,00

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	7.125,00
02	Acquisti di beni consumo	375,00
04	Acquisto di beni di investimento	67.500,00
	Totale	75.000,00

Le spese previste riguardano l'acquisto di arredi, di strumenti tecnologici e spese di tipo amministrativo e per l'azione di pubblicità.

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.115,53
------------	--	------------------

Obiettivi

Favorire la conoscenza degli ambienti naturali, del patrimonio storico-artistico, le sedi e l'organizzazione politica attraverso visite guidate in ambito comunale per tutte le scuole dell'Istituto e al di fuori del territorio comunale per sezioni e classi che ne presentano proposta.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	3.115,53
06/04	Contributi da privati: per visite, viaggi	10.000,00
	Totale	13.115,53

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	13.115,53
	Totale	13.115,53

Nelle spese sono previsti i pagamenti relativi ai tutti i servizi connessi alla realizzazione delle attività in presenza, e anche in modalità virtuale.

A06	Attività di orientamento	658,67
------------	---------------------------------	---------------

Obiettivi

Conoscere le opportunità formative delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, al fine di effettuare una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	658,67
	Totale	658,67

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	658,67
	Totale	658,67

La programmazione delle spese si riferisce alle attività aggiuntive di insegnamento poste a carico di finanziamenti specifici di cui al D.L. 104/2013.

AGGREGATO P – PROGETTI

Per quanto riguarda i progetti si fa necessariamente riferimento al P.T.O.F., in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	5.480,00
------------	--	-----------------

All'interno della categoria di destinazione P01 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" è presente solo la seguente voce:

P01/01	Scuola digitale	5.480,00
---------------	------------------------	-----------------

Obiettivi

Arricchire il curriculum di informatica con conoscenze e competenze relative all'uso dei più diffusi software applicativi e favorire un approccio corretto e significativo alla rete internet.

Mantenere in efficienza le dotazioni dei plessi, garantendo assistenza hardware e software attraverso interventi di tecnici informatici.

Garantire la connessione ad internet in tutte le scuole mediante linee telefoniche fisse e mobili appositamente dedicate.

ENTRATE		
Aggr	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione non vincolato	800,00
03/01	Finanziamenti dello Stato: dotazione ordinaria	4.680,00
	Totale	5.480,00

SPESE		
Tipo	descrizione	Importo
02	Acquisti di beni consumo	300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	5.180,00
	Totale	5.480,00

Le spese riguardano: acquisto di materiale informatico, assistenza tecnica di manutenzione hardware e software e i canoni delle linee di telefonia fissa e mobile per i collegamenti ad internet ad uso didattico.

P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	22.224,05
------------	--	------------------

Questa categoria di destinazione P02, "Progetti in ambito umanistico e sociale", comprende le seguenti voci:

P02/01	Inclusione	8.741,81
---------------	-------------------	-----------------

Obiettivi

Facilitare gli apprendimenti degli alunni disabili mediante l'utilizzo di sussidi, materiali e strumenti specifici. Creare, attraverso un protocollo e strumenti informativi e organizzativi, un ambiente accogliente per gli alunni stranieri, che faciliti un inserimento scolastico di qualità in un clima caratterizzato da atteggiamenti di apertura e attenzione alle relazioni. Incentivare la collaborazione sociale e il rispetto tra i vari membri del gruppo classe; aumentare il grado di consapevolezza di sé e di auto contenimento. Garantire apprendimenti scolastici basilari ad eventuali alunni di scuola primaria e secondaria di I grado impossibilitati per motivi di salute a frequentare la scuola per lunghi periodi.

ENTRATE		
Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	5.595,11
03/01	Finanziamenti dello Stato: dotazione ordinaria	400,00
05/04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	2.346,70
06/01	Contributi da privati: contributo volontario	400,00
Totale		8.741,81

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese del personale	4.198,88
02	Acquisti beni di consumo	1.565,99
03	Acquisto di beni di investimento	2.976,94
Totale		8.741,81

Le spese riguardano; l'attività aggiuntiva di insegnamento di docenti interni nei laboratori di italiano L2 e per eventuale istruzione domiciliare; l'acquisto di cancelleria e piccoli sussidi; gli interventi di esperti esterni per la realizzazione del programma "L'agio scolastico"; il servizio di stampa e rilegatura.

P02/02	Lingue straniere	6.301,25
---------------	-------------------------	-----------------

Obiettivi

Consentire agli alunni di scuola primaria una maggiore acquisizione della lingua inglese in modo appropriato e dinamico, esercitandosi con interlocutori in possesso dei requisiti fonologici e di dizione. Per gli alunni di scuola secondari di primo grado, promuovere, consolidare e potenziare le abilità di ascolto, l'interazione orale e la produzione scritta.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	4.601,25
06/10	Contributi da privati: altri contributi da famiglie vincolati	1.700,00
Totale		6.301,25

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	6.301,25
Totale		6.301,25

Le spese riguardano interventi di lettori madrelingua inglese nelle scuole primarie e secondarie di primo grado che ne hanno avanzato proposta.

P02/03	Educazione teatrale e musicale	7.180,99
---------------	---------------------------------------	-----------------

Obiettivi

Scoprire il suono, il corpo come fonte sonora e l'oggetto sonoro; produzione di suoni con il corpo, con la voce e con gli oggetti, ascolto e interpretazione attraverso vari linguaggi.
Sviluppare la comunicazione relazionale l'identità e i livelli di autostima, la capacità di cooperazione, i linguaggi espressivi.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	900,99
06/10	Contributi da privati: altri contributi da famiglie vincolati	6.280,00
Totale		7.180,99

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	7.180,99
Totale		7.180,99

Le spese riguardano la realizzazione di progetti di educazione musicale e teatrale nelle scuole dell'Istituto, sulla base dei progetti presentati dalle per le sezioni e classi interessate.

P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	3.020,00
------------	--	-----------------

All'interno di questa categoria di destinazione, denominata P03 "Progetti per certificazioni e corsi professionali", è presente solo la seguente voce:

P03/01	Certificazioni linguistiche	3.020,00
---------------	------------------------------------	-----------------

Obiettivi

Consentire agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado che lo desiderano, di sostenere l'esame per la certificazione europea KET.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	20,00
06	Contributi da privati: altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
Totale		3.020,00

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	3.020,00
Totale		3.020,00

Le spese per acquisto di servizi di terzi riguardano l'iscrizione all'esame per la certificazione europea KET di alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado con il coinvolgimento di una scuola di lingue.

P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	6.300,00
------------	--	-----------------

La categoria di destinazione P04 "Formazione/aggiornamento del personale" comprende le seguenti voci:

P04/01	Partecipazione a reti e iniziative promosse da esterni	1.200,00
---------------	---	-----------------

Obiettivi

Garantire la partecipazione ai corsi di aggiornamento delle figure sensibili previste dal D. Lgs. 81/2008. Agevolare la partecipazione ad iniziative di formazione realizzate da terzi destinate al personale scolastico. A.T.A. Partecipare ad iniziative di rete per finalizzate ad attività di formazione, al fine di ottimizzare le risorse disponibili.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
03/01	Finanziamenti dello Stato: dotazione ordinaria	1.200,00
Totale		1.200,00

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	300,00
05	Altre spese	900,00
Totale		1.200,00

Le spese previste sono correlate alle eventuali iscrizioni e al versamento delle quote di partecipazione a corsi organizzati da altre Istituzioni scolastiche e/o Enti e privati autorizzati.

P04/02	Attività formative promosse dall'Istituto	3.100,00
---------------	--	-----------------

Obiettivi

Fornire strumenti di riflessione ed operativi spendibili nella didattica; promuovere la cultura della sicurezza, migliorare le competenze tecnologiche dei docenti.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
03/01	Finanziamento dallo Stato: dotazione ordinaria	3.100,00
Totale		3.100,00

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese del personale	1.890,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.210,00
Totale		3.100,00

Le spese programmate sono correlate alle eventuali iscrizioni e al versamento delle quote di partecipazione a corsi organizzati da altre Istituzioni scolastiche e/o Enti e privati autorizzati.

P04/03	PNRR – Azione 2.1 Missione 4.1 Animatori digitali	2.000,00
---------------	--	-----------------

Obiettivi

Potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico, alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

ENTRATE		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.000,00
Totale		2.000,00

SPESE		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese del personale	2.000,00
Totale		2.000,00

La programmazione delle spese si riferisce alla liquidazione all'Animatore digitale dei compensi per attività formative rivolte al personale scolastico e al coinvolgimento della comunità.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è contenuto entro la misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), quantificato in € 100,00 e finanziato dalla dotazione ordinaria.
Potrà essere utilizzato nel corso dell'anno per necessità che si dovessero presentare.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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.

La disponibilità di fondi da programmare è pari ad € 535,33 ed è così costituita:

- € 500,00 di contributi da privati facenti parte dell'avanzo non vincolato;
- € 35,33 che rappresentano quanto rimasto inutilizzato delle risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021 nelle schede A01/03 e P01/06 dell'esercizio finanziario 2022 dopo il termine stabilito per i relativi impegni e che, in attesa di indicazioni circa l'eventuale restituzione, è stato collocato in questo aggregato. Questo importo fa parte dell'avanzo vincolato.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola partecipata, di un lavoro di team del Dirigente Scolastico con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, i componenti dello staff di direzione e con i docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza. Pertanto il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica sistematica della verifica e dell'autovalutazione, per incrementare i fattori positivi di un processo caratterizzato dall'influsso positivo di un clima cooperativo. Alla luce delle cifre esposte nella presente relazione e negli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale dell'esercizio 2023 che presenta un importo complessivo a pareggio di € 192.704,20.

Ancona, 11 gennaio 2023

IL DSGA
Sonia Scrosta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Cionchetti

Lorella Cionchetti