



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PINOCCHIO MONTESICURO  
VIA MONTAGNOLA 105  
60127 ANCONA (AN)  
Codice Fiscale: 80024880421 Codice Meccanografico: ANIC81700E

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

Dirigente Scolastico: Alessandra Rucci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sara Patrizi

Il programma annuale fissa le priorità delle azioni e degli indirizzi che il nostro Istituto intende perseguire ed esplicita i risultati attesi, costituisce quindi la traduzione finanziaria delle attività della scuola realizzando così una correlazione e continuità tra la progettazione didattica e l'utilizzo delle risorse economiche.

Il programma annuale, infatti, individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite da destinare allo svolgimento delle attività di istruzione e di formazione.

A seguito dell'approvazione della Legge 107 del 2015, sono state assegnate risorse economiche certe da parte del MIUR sin dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

La Dirigente ha proceduto all'attivazione dei seguenti punti previsti dalle diverse normative approvate:

- Scelte di priorità per il personale dell'organico potenziato;
- Scelte di priorità globali per l'Istituto da declinare poi nel PTOF;
- Conferma dell'animatore digitale;
- Nomina del Comitato di valutazione del Personale;

La complessità degli impegni di carattere didattico ed educativo nella Scuola dell'autonomia, impongono la necessità di individuare delle priorità e di reperire risorse aggiuntive mediante il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni Comunali, di Enti, di Associazioni e dei genitori.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il **2023** in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 129 del 28/8/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107;
- L. 107/2015;

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

- Nota ministeriale prot. N. 12727 del 04 ottobre 2022 – A.S.2022/2023- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023;
- Nota M.I.U.R. prot. N. 25674 del 20/12/2018 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota M.I.U.R. prot. N. 74 del 5/01/2019;

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

#### **A) COMPLESSITA' DELL'ISTITUTO**

L'Istituto si caratterizza per la presenza di scuole distribuite su un vasto territorio che comprende cinque frazioni. Appartengono all'Istituto tredici sedi scolastiche, di cui sei scuole dell'infanzia, quattro scuole primarie e tre scuole secondarie di I grado, dislocate tra nuovi e vecchi quartieri e frazioni della periferia sud di Ancona. La vasta distribuzione delle scuole sul territorio, talvolta, comporta la dispersione delle risorse (umane ed economiche) e rende difficoltosa l'organizzazione logistica dei servizi. Nell'a.s. 2022/2023, inoltre, sei classi della scuola secondaria di I grado sono state trasferite presso la Scuola Primaria Falcone appartenente all'IC Quartieri Nuovi a causa della chiusura del plesso di via Madonnetta 1 Ancona, a seguito del terremoto del 09/11/2022.

#### **B) POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono 1212 distribuiti nei seguenti ordini di scuola:

##### **Scuola dell'Infanzia**

- Scuola dell'Infanzia "Pinocchio": n. 3 sezioni alunni n. 58;
- Scuola dell'Infanzia "Manzotti" n. 2 sezioni: alunni n. 34;
- Scuola dell'Infanzia "Peter Pan": n. 2 sezioni alunni n. 45;
- Scuola dell'Infanzia "La Giostra" n. 1 sezione n. alunni 16;
- Scuola dell'Infanzia Aspio: n. 2 sezioni alunni n. 43; □ Scuola dell'Infanzia "Tombari" n. 3 sezioni alunni n. 69; □ **Scuola primaria:**
- Scuola primaria "Collodi" n. 10 classi, alunni n. 193;
- Scuola primaria "Ungaretti" di Candia n. 5 classi, alunni n. 84;
- Scuola primaria "Levi" di Montesicuro classi n. 5, alunni n. 96; □ Scuola primaria a tempo pieno "Socciarelli" classi n.10, alunni n. 197; □ **Scuola secondaria di 1° grado:**
- Scuola secondaria di 1° grado quartiere Pinocchio centrale classi n. 7 alunni n. 163;
- Scuola secondaria di 1° grado quartiere Pinocchio succursale classi n. 6 alunni n. 148; □

Scuola secondaria di 1° grado frazione Montesicuro classi n. 3 alunni n. 66;

#### **C) IL PERSONALE**

L'organico di diritto del personale docente e amministrato dall'Istituto è così suddiviso:

- Scuola dell'Infanzia n. 32 docenti di cui 4 posti di sostegno;
- Scuola primaria n. 73 docenti di cui 16 posti di sostegno;
- Scuola secondaria di 1° grado n. 46 docenti di cui 13 di sostegno;

L'organico di diritto del personale ATA è costituito da n. 39 unità così suddivise:

- N. 1 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi;
- N. 6 Assistenti Amministrativi;
- N. 32 Collaboratori Scolastici

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

**D) OBIETTIVI PRIORITARI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa individua gli obiettivi prioritari da perseguire:

1. Attenzione per il contesto educativo attraverso la predisposizione e la cura degli ambienti di apprendimento;
2. Considerare l'alunno al centro dei processi di insegnamento/apprendimento, riconoscendo il suo bagaglio di abilità, conoscenze e motivazioni per accompagnarlo in un percorso che sia insieme unitario, continuativo, evolutivo;
3. Il miglioramento dei processi di pianificazione, verifica, valutazione e documentazione dei percorsi di studio attraverso la formazione dei docenti e il confronto professionale sulle pratiche di insegnamento e valutazione degli apprendimenti;
4. Lo sviluppo della didattica del laboratorio, inteso non solo come specifica attività o spazio attrezzato ma anche come modalità didattica capace di promuovere negli alunni il desiderio di apprendere, spirito di iniziativa e ricerca, autonomia e assunzione di responsabilità all'interno del gruppo;
5. La predisposizione di interventi didattici individualizzati tramite l'adattamento delle unità di apprendimento alle caratteristiche degli studenti e del gruppo classe nell'ottica della realizzazione di percorsi didattici inclusivi;
6. Sviluppo delle competenze digitali degli alunni e del personale;
7. La promozione dell'agio scolastico e del benessere organizzativo;
8. La promozione delle regole di convivenza all'interno dell'istituzione;
9. L'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile;
10. Il contrasto culturale verso ogni forma di razzismo e discriminazione (di razza, religione, orientamento sessuale, opinioni) nonché nei confronti degli stereotipi legati al genere;
11. L'educazione alla salute;
12. L'ampliamento dell'offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze disciplinari, interdisciplinari ed espressive degli alunni.
13. Sviluppo della didattica per competenze in riferimento alle competenze chiave europee ed alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;
14. Diffusione dell'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali a sostegno dell'apprendimento e promuovere la diffusione delle discipline STEM;
15. Miglioramento dei processi di pianificazione, verifica, valutazione e documentazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo alunno, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d'Istituto);
16. Realizzazione di azioni specifiche per consolidare e potenziare le competenze linguistiche e le competenze logico-matematiche e scientifiche, le competenze di ed. Civica;
17. Riduzione del fenomeno della variabilità degli esiti di apprendimento tra le classi favorendo il confronto professionale e la definizione di strumenti comuni (progettazione, verifica, valutazione) dell'agire didattico.
18. Realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari per il recupero, rinforzo/consolidamento, potenziamento delle competenze di base e l'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

19. Promozione di un continuo processo di autovalutazione finalizzato a monitorare e migliorare costantemente gli esiti dei risultati scolastici a livello di Istituto, nelle prove Invalsi, nei risultati a distanza anche attraverso l'analisi dei dati INVALSI e delle prove parallele di Istituto

#### **E) ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E INIZIATIVE DIDATTICHE**

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure Strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

Particolare attenzione viene dedicata alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, finanziate in parte dal Comune di Ancona.

I contributi volontari delle famiglie sono utilizzati principalmente per l'acquisto di attrezzature didattiche, per l'ampliamento dell'offerta formativa, per alcuni laboratori espressivi nella scuola dell'infanzia.

Altre attività di potenziamento dell'offerta formativa sono realizzate nella scuola primaria e secondaria attraverso l'organico potenziato: recupero degli apprendimenti, laboratori didattici.

Numerose sono le Reti di scuole attivate con finalità di sperimentazione didattica, formazione del personale, gestione di servizi, realizzazione di progetti finanziati dal MIUR in relazione ad avvisi pubblici su temi specifici:

- Rete d'ambito territoriale Marche AN001 per la formazione del personale; □ POR Marche progetto regionale per l'orientamento.

#### **ELENCO DEI PROGETTI**

- Laboratorio di musicoterapia per i bambini della scuola dell'infanzia (finanziamento con il FIS per il personale interno);
- Agio scolastico: sportello psicologa (finanziamento con i fondi del Ministero dell'Istruzione)
- Progetti sperimentali nella scuola dell'infanzia: inglese, pratica psicomotoria, educazione all'ascolto e alla lettura, educazione ambientale e alla sostenibilità, scienze, valorizzazione del patrimonio culturale;
- Potenziamento dei laboratori informatici e delle attrezzature audiovisive delle scuole dell'istituto;
- Attività di recupero e potenziamento per gli alunni della scuola primaria e secondaria (ore in compresenza, FIS);
- Certificazioni linguistiche classi terze della scuola secondaria (risorse interne FIS e contributo famiglie per sostenere l'esame);
- Attività di formazione del personale docente e ATA, anche attraverso progetti in rete promossi dall'USR e dagli Istituti Scolastici della città di Ancona e/o della Provincia;
- Laboratori di arte e teatro per la Scuola Primaria, di educazione all'ascolto, alla scrittura e alla lettura, valorizzazione del patrimonio culturale, di potenziamento della lingua inglese, di educazione alla sostenibilità ambientale, di didattica del cinema, pratica dello yoga;
- Laboratori per la Scuola Secondaria di scrittura creativa, geometria euclidea, giochi delle scienze sperimentali, coding e avvio al pensiero computazionale, inclusione.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

**F) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo Regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) 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 caricare le attività di 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.

**G) LE ATTIVITA'**

1. Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" quale centro di costo per garantire il funzionamento generale dell'istituto.
2. Attività A02 "Funzionamento amministrativo" quale centro di costo per garantire il funzionamento degli uffici.
3. Attività A03 "Didattica" quale centro di costo per tutte le attività didattiche (materiali e strumentazioni, manutenzioni, sussidi di modesta entità, materiale informatico ecc..) per garantire la normale attività didattica.
4. Attività A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" quale centro di costo per la realizzazione di visite e viaggi di istruzione, soggiorni verdi e attività sulla neve.

**H) PROGETTI**

L'esame del programma annuale evidenzia una ripartizione dell'offerta formativa abbastanza omogenea rispetto alle diverse classi, al coinvolgimento del territorio, alla partecipazione dei docenti, tenuto conto sia delle risorse umane e finanziarie. Per ogni progetto è disponibile la scheda finanziaria mod. B.

**I) IL FONDO DI RISERVA E LE ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE**

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è di € 500,00 e la disponibilità da programmare ammonta ad € 2.000,00.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

**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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	64.676,44
	01	Non vincolato	13.523,13
	02	Vincolato	51.153,31
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	19.395,85
	01	Dotazione ordinaria	19.395,85

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

<b>06</b>		Contributi da privati	40.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

Per un totale entrate di € **124.072,29**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>64.676,44</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	13.523,13
	<b>02</b>	Vincolato	51.153,31

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 64.676,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 13.523,13 senza vincolo di destinazione e di € 51.153,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 61.967,38.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A11	Funzionamento generale	1.600,00	5.817,77
A12	Convenzione Comune Ancona per funzionamento uffici e scuole	22,59	0,00
A17	Risorse ex. art. 58, com. 4, Lettera A - D.L. n.73_2021	241,55	0,00
A21	Funzionamento amministrativo	0,00	587,29
A31	Funzionamento didattico	371,19	3.093,95
A32	Ampliamento offerta formativa	15.539,63	0,00
A36	Risorse art. 21 DL 137/2020	18,54	0,00
A51	Visite e viaggi d'istruzione	2.187,64	0,00
P102	PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021	8.000,00	0,00
P201	Potenziamento e sviluppo delle competenze di base	4.463,83	0,00
P202	Agio scolastico e inclusione	1.509,83	0,00
P203	Attività motorie espressive figurative e creative	1.214,83	0,00
P301	Corsi e certificazioni linguistiche	107,50	0,00
P401	Formazione personale scolastico	630,18	2.024,12
P402	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022	15.246,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 49.938,48 e non vincolato di € 11.523,13. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.395,85</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.395,85
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			Attività	88.376,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.630,19
		11	Funzionamento generale	13.366,05
		12	Convenzione Comune Ancona per funzionamento uffici e scuole	22,59
		17	Risorse ex. art. 58, com. 4, Lettera A - D.L. n.73_2021	241,55
	A02		Funzionamento amministrativo	5.000,00
		21	Funzionamento amministrativo	5.000,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

	A03		Didattica	27.558,17
		31	Funzionamento didattico	12.000,00
		32	Ampliamento offerta formativa	15.539,63
		36	Risorse art. 21 DL 137/2020	18,54
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.187,64
		51	Visite e viaggi d'istruzione	42.187,64
<b>P</b>			Progetti	33.196,29
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.000,00
		102	PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021	8.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.434,49
		201	Potenziamento e sviluppo delle competenze di base	4.463,83
		202	Agio scolastico e inclusione	1.509,83
		203	Attività motorie espressive figurative e creative	1.214,83
		402	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022	15.246,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	107,50
		301	Corsi e certificazioni linguistiche	107,50
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.654,30
		401	Formazione personale scolastico	2.654,30
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			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 € **122.072,29**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.000,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **124.072,29**.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI



## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>11</b>	<b>Funzionamento generale</b>	<b>13.366,05</b>
------------	-----------	-------------------------------	------------------

La spesa per il funzionamento generale prevista in €13.366,05 deriva: € 5.817,77 avanzo di amministrazione vincolato, €1.600,00 avanzo di amministrazione non vincolato e € 5.948,28 da dotazione ordinaria.

In tale Attività gravano le spese necessarie per garantire il regolare funzionamento dell'Istituto: dal materiale di consumo per la pulizia dei locali alle manutenzioni; sono altresì previste le spese relative al DPO, all'adeguamento della sicurezza e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Privacy per i quali si farà ricorso a società esterne di consulenza.

La somma prevista viene così ripartita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.417,77	02	Acquisto di beni di consumo	6.161,05
03	Finanziamenti dallo Stato	5.948,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.405,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>Convenzione Comune Ancona per funzionamento uffici e scuole</b>	<b>22,59</b>
------------	-----------	--	--------------

Convenzione tra il Comune di Ancona e gli Istituti Comprensivi per il trasferimento di fondi destinati all'acquisto di materiali di consumo per il funzionamento degli uffici e delle scuole e di utensili di tipo hobbystico finalizzati ad interventi di piccola manutenzione ordinaria dei locali scolastici.

L'importo previsto di €22,59 deriva da avanzo di amministrazione vincolato.

In ottica della restituzione, in quanto trattasi di somme non spese, sono state attribuite allo specifico sottoconto "Restituzione di somme non utilizzate ad Amministrazioni locali".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22,59	09	Rimborsi e poste correttive	22,59

<b>A01</b>	<b>17</b>	<b>Risorse ex. art. 58, com. 4, Lettera A - D.L. n.73_2021</b>	<b>241,55</b>
------------	-----------	--	---------------

Risorse ex. art. 58, com. 4, Lettera A - D.L. n.73\_2021; tali somme sono state assegnate al fine di acquistare servizi professionali, per l'assistenza psicologica (...), nonché servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti.

L'importo previsto di €241,59 deriva da avanzo di amministrazione vincolato.

In ottica della restituzione, in quanto trattasi di somme non spese, sono state attribuite allo specifico sottoconto "Restituzione di somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	241,55	09	Rimborsi e poste correttive	241,55

<b>A02</b>	<b>21</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in €5000,00 deriva da: €587,29 avanzo di amministrazione non vincolato; €4412,71 dotazione ordinaria.

Su tale Attività gravano le spese generali per garantire il funzionamento degli Uffici: dal materiale di consumo alle spese postali e di cancelleria; acquisto e manutenzione di software gestionale-amministrativo, spese per la convenzione di cassa con l'Istituto cassiere Intesa Sanpaolo. E' inoltre previsto l'acquisto di attrezzature informatiche per l'adeguamento e la messa in sicurezza della rete di segreteria.

La somma prevista viene così ripartita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	587,29	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.412,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	800,00

<b>A03</b>	<b>31</b>	<b>Funzionamento didattico</b>	<b>12.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	------------------

La spesa per il funzionamento didattico prevista in €12.000,00 deriva da: €3093,95 avanzo di amministrazione non vincolato, €371,19 avanzo di amministrazione vincolato, €8.534,86 dotazione ordinaria.

In tale attività sono previste le spese per materiale di consumo e sussidi didattici, libri ed abbonamenti, manutenzioni ed assistenza informatica e in generale tutto ciò che è necessario per l'attività didattica. In tale Attività è stato previsto anche l'acquisto di materiale per l'orientamento, in quanto, tenuto conto dell'esiguità del finanziamento MIUR finalizzato, non è stata attivata una scheda specifica. La spesa è così ripartita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.465,14	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.534,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00
			05	Altre spese	100,00

<b>A03</b>	<b>32</b>	<b>Ampliamento offerta formativa</b>	<b>15.539,63</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

La somma per l'ampliamento dell'offerta formativa prevista in € 15.539,63 deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato (contributo volontario delle famiglie degli alunni dell'Istituto a.s 2022/2023).

Con l'autonomia e il riconoscimento della personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche, sono stati previsti mezzi per reperire risorse economiche attraverso forme di autofinanziamento, come ad esempio il contributo dei genitori.

Si è ritenuto opportuno inserire tale contributo in una scheda a sé, così da poter rendicontare più facilmente, a fine anno scolastico, tutte le spese effettuate. Sul sito dell'Istituto verrà pubblicato il rendiconto delle spese sostenute e l'eventuale somme residue da impegnare. Tale attività ha come obiettivi:

- Migliorare l'offerta formativa della scuola, attraverso l'arricchimento e il rinnovo del patrimonio delle risorse materiali; fornire strumenti, sussidi didattici e materiali sempre più completi ed adeguati alle esigenze degli alunni e della didattica;
- Arricchire e rinnovare le attrezzature informatiche per mantenere la scuola al passo con le nuove tecnologie. La spesa è così ripartita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.539,63	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.539,63

<b>A03</b>	<b>36</b>	<b>Risorse art. 21 DL 137/2020</b>	<b>18,54</b>
------------	-----------	------------------------------------	--------------

La consistenza della scheda è pari ad €18.54, derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Le risorse sono state assegnate, durante l'e.f 2020, al fine di acquistare dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

L'Istituzione scolastica ha effettuato gli acquisti suddetti nell'e.f 2020; dalla somma finanziata residuano €18,54, i quali costituiscono avanzo di amministrazione vincolato.

In ottica della restituzione, in quanto trattasi di somme non spese, sono state attribuite allo specifico sottoconto "Restituzione di somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18,54	09	Rimborsi e poste correttive	18,54

<b>A05</b>	<b>51</b>	<b>Visite e viaggi d' istruzione</b>	<b>42.187,64</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività formativa e favoriscono l'approccio laboratoriale ed interdisciplinare delle attività didattiche. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione consentono agli alunni di conoscere il territorio locale e nazionale sotto diversi aspetti: culturale, sociale, ambientale, storico, artistico e sportivo. Consentono inoltre di verificare, in situazioni impegnative e significative, la qualità delle relazioni fra alunni e alunne, il comportamento dei singoli e del gruppo. Sulla base di tali motivazioni l'Istituto organizza un programma di viaggi e visite guidate che coinvolge tutti gli alunni dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di 1 Grado.

L'importo della scheda finanziaria è di €42.187,64, di cui €2187,64 avanzo di amministrazione vincolato, €40.000,00 contributi dei genitori per visite e viaggi di istruzione.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.187,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.187,64
06	Contributi da privati	40.000,00			

<b>P01</b>	<b>102</b>	<b>PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021</b>	<b>8.000,00</b>
------------	------------	--	-----------------

PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021; tali somme erano destinate all'acquisto di attrezzature scientifiche, specificatamente kit di robotica educativa e coding per le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado e kit per lo studio della dinamica/fisica per le Scuole secondarie di I grado.

L'istituzione scolastica non ha svolto il progetto.

L'importo della scheda di €8.000,00 deriva da avanzo di amministrazione vincolato.

In ottica della restituzione, in quanto trattasi di somme non spese, sono state attribuite allo specifico sottoconto "Restituzione di somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	8.000,00

<b>P02</b>	<b>201</b>	<b>Potenziamento e sviluppo delle competenze di base</b>	<b>4.463,83</b>
------------	------------	--	-----------------

L'avanzo di amministrazione della scheda in esame deriva dai fondi di un progetto interamente finanziato dalla Unione Europea (Fondi FSE-Competenze di base); l'avanzo di amministrazione in questione è vincolato, in quanto diretto allo sviluppo e al consolidamento delle competenze di base. L'Istituzione scolastica intraprenderà progetti diretti allo sviluppo delle competenze di base degli alunni e al potenziamento delle stesse.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.463,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.463,83

<b>P02</b>	<b>202</b>	<b>Agio scolastico e inclusione</b>	<b>1.509,83</b>
------------	------------	-------------------------------------	-----------------

L'importo della scheda deriva da avanzo di amministrazione vincolato.

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

Nell'a.s. 2021/2022 e all'inizio dell'a.s. 2022/2023 l'Istituto scolastico ha attivato il progetto di L2 italiano; la somma residua costituisce avanzo di amministrazione vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.509,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.509,83

<b>P02</b>	<b>203</b>	<b>Attività motorie espressive figurative e creative</b>	<b>1.214,83</b>
------------	------------	--	-----------------

All'interno di questo progetto le diverse proposte sono basate su attività e laboratori che stimolino negli alunni le capacità individuali di comunicazione ed espressione manipolativa, visiva, sonora e teatrale, con l'obiettivo di sviluppare le capacità di ascolto, rafforzare l'immagine di sé, migliorare le capacità espressive individuali. In questo modo gli alunni sono pienamente coinvolti nelle fasi e nei tempi della comprensione, produzione e rielaborazione di varie tipologie di messaggi. Le ore di laboratorio e approfondimento sono l'occasione per promuovere la socializzazione, anche con i compagni di altre classi, comprendendo che l'impegno individuale concorre a creare un progetto finale tanto più soddisfacente quanto integrato con l'impegno altrui.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.214,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.214,83

<b>P02</b>	<b>402</b>	<b>Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022</b>	<b>15.246,00</b>
------------	------------	---	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-11 - titolo: IMPARIAMO, COLLABORIAMO E GIOCHIAMO INSIEME PER ESSERE PIU' COMPETENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	15.246,00

<b>P03</b>	<b>301</b>	<b>Corsi e certificazioni linguistiche</b>	<b>107,50</b>
------------	------------	--	---------------

L'importo della scheda di €107,50 deriva da avanzo vincolato.

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

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107,50

<b>P04</b>	<b>401</b>	<b>Formazione personale scolastico</b>	<b>2.654,30</b>
------------	------------	--	-----------------

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad €2.654,30 e deriva da: €630,18 avanzo vincolato e €2.024,12 avanzo di amministrazione non vincolato.

Sono previste attività formative relative a innovazione metodologica, progettazione digitale, curriculum competenze.

L'avanzo vincolato costituisce somme non spese; pertanto in ottica della restituzione, sono state attribuite allo specifico sottoconto "Restituzione di somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.654,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.024,12
			09	Rimborsi e poste correttive	630,18

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,58% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>2.000,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

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
1.1.0	2.000,00	Non vincolato

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI

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.

Viene proposto l'importo di € 1.000,00 quale anticipo al D.S.G.A. per le minute spese.

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN E AMM**

Dott.ssa Sara Patrizi

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Alessandra Rucci

Firmato digitalmente da SARA PATRIZI

Firmato digitalmente da ALESSANDRA RUCCI