



ISTITUTO COMPRENSIVO INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI
di Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1°
Via E. Pascali,81 - 63087 – COMUNANZA (A.P.)
Tel.-Fax 0736/844218
apic81300t@istruzione.it - apic81300t@pec.istruzione.it
c.f. 80008050447 – CM APIC81300T



***RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
ILLUSTRATIVA
DEL
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2023***

DIRIGENTE SCOLASTICO: Alessia Cicconi
DIRETTORE S.G.A.: Rosanna Rossi

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018.

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto per l'esercizio finanziario 2023 e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF annualità 2022-2023 e triennalità 2022/2025. Esso, 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.

La relazione si propone, dopo la presentazione dell'IC e del suo contesto dell'Istituto, di esaminare gli indirizzi e le scelte del PTOF in correlazione con gli impegni finanziari che si assumono nell'ambito delle risorse disponibili.

È compito del Dirigente Scolastico garantire che le risorse siano impegnate con efficienza (raggiungimento degli obiettivi con il minimo impiego di risorse), con efficacia (raggiungimento degli obiettivi di gestione) e con economicità (contenimento della spesa entro il limite delle disponibilità) per il raggiungimento degli obiettivi.

Premessa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024-2024/2025, approvato in seduta congiunta dal Collegio dei Docenti dell'IC interprovinciale dei Sibillini di Comunanza, il giorno 27 ottobre 2021 e adottato dal Consiglio di Istituto il giorno 29 ottobre 2021, rappresenta la dichiarazione sintetica delle attività culturali e progettuali dell'Istituto.

La presente 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.

L'attività preparatoria

Il PTOF è stato elaborato dalla funzione strumentale insieme ad apposita commissione, costituita all'interno del Collegio dei Docenti. E' stato aggiornato dal collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 0003811 del 26/09/0022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2022 con delibera n. 9 1 (Indirizzo al Ptof triennale) ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015.

Nel documento è possibile individuare un'analisi del contesto ambientale, una descrizione della dimensione organizzativa-pedagogica-didattica.

Il Programma Annuale recepisce quanto deliberato dagli OO.CC., tiene conto di ogni progetto/attività che è stato corredato da schede di sintesi (dove vengono chiaramente indicati obiettivi, contenuti, attività, risorse impegnate), pertanto ha rispettato i criteri della condivisione e della trasparenza.

IL CONTESTO OPERATIVO

1. Il territorio: aspetti socio economici e culturali

L'Istituto Scolastico Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini di Comunanza si estende sul territorio di sei comuni appartenenti alle province di Ascoli Piceno e Fermo: Comunanza, Montefalcone Appennino, Montemonaco, Smerillo, Force e Montelparo, i quali presentano caratteristiche fisiche, antropologiche, socio-economiche e culturali per molti aspetti analoghe. Comunanza ha avuto un notevole sviluppo industriale tanto da essere considerata il terzo polo industriale del Piceno e, di conseguenza, anche il settore terziario vi si è sviluppato, dando vita a numerose imprese commerciali; attualmente rappresenta, per l'occupazione, il punto di riferimento di tutto il territorio montano di Ascoli Piceno. E' diffuso il binomio agricoltura-industria e sono in discreto sviluppo agriturismo e cooperative.

I flussi migratori provenienti dai paesi dell'Est, dall'India e dalla Cina, negli ultimi anni hanno subito un significativo incremento; attualmente sono iscritti nelle scuole di questo Istituto n. 76 alunni stranieri.

2. Le strutture socioculturali: come si configurano rispetto ai bisogni formativi

L'ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni risulta estremamente diversificato. Particolarmente incidenti sono le situazioni nelle quali la scuola svolge una funzione formativa prevalente, accreditandosi come agenzia privilegiata, se non addirittura unica nel territorio. La grande eterogeneità culturale e sociale consente una riflessione sulla condizione di interdipendenza esistenziale di tutti e permette agli alunni di comprendere che ogni popolo è depositario di un ricco patrimonio di valori e cultura. L'Istituto si propone di promuovere percorsi educativi che realizzino in tale modo il passaggio

dal locale al globale facendo propri i valori fondamentali per la formazione di cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo.

Dal punto di vista culturale, se da un lato l'ambiente è piuttosto carente di significativi stimoli culturali, di momenti aggreganti organizzati, di strutture stabili a carattere ludico-ricreativo-informativo, propri dei centri urbani più grandi, dall'altro negli ultimi anni si è venuta realizzando una rete d'iniziativa e progetti socioculturali tesi a valorizzare e a incrementare le strutture esistenti.

Di particolare rilevanza sono:

- il Centro sociale d'aggregazione giovanile di Comunanza;
- il Centro d'Educazione Ambientale del Comune di Montefalcone Appennino;
- il Centro d'Educazione Ambientale del Comune di Smerillo;
- il Museo del rame del Comune di Force;
- il Museo della Grotta della Sibilla del Comune di Montemonaco;
- la Mostra dei mestieri ambulanti su biciclette nel Comune di Montelparo.

L'Istituto intende cogliere tutte le occasioni formative delle agenzie ed associazioni culturali del territorio e promuovere proposte di sviluppo, in un clima di aperta relazione e scambio.

3. Le strutture scolastiche e gli orari

Il nostro Istituto comprende:

- ◆ tre ordini di Scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado) a Comunanza;
- ◆ tre ordini di Scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado) a Force;
- ◆ due ordini di Scuola (Primaria – Secondaria di I° grado) a Montefalcone App.no;
- ◆ una Scuola dell'Infanzia a San Martino al Faggio (Smerillo), in via provvisoria e per questo anno scolastico ospitata nel plesso di Montefalcone;
- ◆ una Scuola dell'Infanzia a Montemonaco;
- ◆ una Scuola dell'Infanzia a Montelparo.

Tutti i plessi sono collocati in edifici di proprietà dei Comuni che assolvono, per norma, al compito di provvedere alla manutenzione ordinaria-straordinaria e alla sicurezza.

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano. La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con tre classi fino a 40 ore settimanali, e n. 14 classi a 28 ore settimanali. La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali articolato su cinque/sei giorni oppure di 36 ore di tempo prolungato (Force).

4. Le strutture edilizie

Lo stato attuale delle strutture edilizie, site nei comuni di Comunanza, Montefalcone App.no, Force e Smerillo risulta complessivamente adeguato; dopo gli eventi sismici del 2016 la Scuola dell'Infanzia di Force è stata ospitata nell'edificio della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado; la Scuola dell'Infanzia di Montemonaco è stata trasferita dallo scorso anno in una struttura messa a disposizione dalla curia; nei plessi della Scuola Primaria di Comunanza e della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Montefalcone sono stati effettuati lavori di miglioramento. La Scuola dell'Infanzia di Comunanza è tornata nella sua sede originaria che è stata ampliata con un'aula polifunzionale e con il trasferimento del nido comunale al primo piano dell'edificio. Nel corrente anno scolastico l'Amministrazione Comunale di Smerillo ha avviato importanti lavori di manutenzione straordinaria per migliorare l'efficienza termica e le strutture di accoglienza della scuola dell'Infanzia di San Martino al Faggio, che attualmente continua ad essere ospitata presso il plesso di Montefalcone.

POPOLAZIONE SCOLASTICA Dati Generali

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini freq. sezioni con orario ridotto (d)	Bambini freq. sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

1	7	8	123	9	114	123	1	17,25
---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-------

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

	N. classi funzionanti con 24 ore (a)	N. classi funz. a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N. classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni freq. classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni freq. classi funz. a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni freq. classi funzionanti a T.P. /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	30		14	16	30	1	0	15
Seconde	0	2	1	3	39		26	13	39	1	0	13
Terze	0	1	1	2	39		22	17	39	1	0	19,50
Quarte	0	1	1	2	23		13	10	23	3	0	11,66
Quinte	0	2		2	28		28		28	0	0	14
Pluriclassi	0	4		4	45		45		45	3	0	11,25
Totale	0	11	4	15	204	0	148	56	204	9	0	12,12
Prime		1	1	2	36		27	9	36	0	0	18,00
Seconde		2		2	24		24		24	0	0	12,00
Terze		2		2	34		34		34	1	0	17,00
Pluriclassi		1	1	2	32		15	17	32	2	0	16,00
Totale		6	2	8	126	0	100	26	126	3	0	15,75

DIRIGENTE SCOLASTICO: Alessia Cicconi

DATI PERSONALE

Personale docente e ATA

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio risulta dalla tabella che segue.

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

La scuola e la sua esperienza

La scuola è luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze e si configura come un contesto sociale in cui agiscono importanti fattori di salute, riconducibili sostanzialmente al benessere fisico, psichico e sociale.

Il nostro Istituto formula il Piano dell'Offerta Formativa nella convinzione che la salute non sia un contenuto tematico, portato nella scuola da esperti esterni di varie discipline, ma un aspetto che influenzi significativamente il successo formativo, nell'ambito di una completa dimensione di benessere. Come tale costituisce elemento caratterizzante lo stesso curriculum, elaborato nell'ambito dell'autonomia, riservata alle Istituzioni scolastiche e con riferimento agli Indirizzi nazionali.

La scuola e il territorio: le aspettative, le relazioni, le potenzialità, le esigenze formative

La scuola di base costituisce lo snodo in cui confluiscono forti aspettative da parte delle famiglie per le finalità educative e formative che le sono proprie; essa pertanto si caratterizza come luogo di integrazione rispetto ai limiti e alle carenze di risorse socioculturali a livello di contesto territoriale, come sede di opportunità formative per elaborare in forma critica stimoli e suggestioni che la società dell'informazione e della comunicazione propone. Significative sono, conseguentemente, le aspettative che si focalizzano sulla Scuola, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- sul piano culturale, perché si ponga come promotrice di iniziative che abbiano una forte ricaduta sul contesto ambientale;
- sul piano sociale, come centro aggregante;
- sul piano istituzionale, come punto di riferimento per strutture e/o iniziative a carattere formativo e ricreativo in senso lato, che tendano a cercare nella scuola non tanto e non solo funzione, quanto valutazione e coordinamento.

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento strutturale della scuola che esplicita l'identità culturale e progettuale, compatibile con gli obiettivi strategici pluriennali.

In esso sono evidenziati gli elementi caratterizzanti la tipologia dell'istituzione scolastica, il piano di studi, il quadro orario, ma soprattutto vengono esplicitate le scelte che lo caratterizzano, le offerte integrative del curriculum, l'organizzazione interna, il piano pedagogico-didattico, gli interventi e le iniziative finalizzate a soddisfare particolari bisogni formativi dei docenti, degli alunni, dei cittadini del territorio, le scelte didattiche organizzative e di orientamento.

Con la pianificazione triennale si individuano gli obiettivi di lungo termine per il conseguimento dei quali si attuano ogni anno politiche di raggiungimento con il sistema "step by step" tradotto in distinti piani dell'offerta formativa collegati a differenti programmi annuali di budget. Annualmente le attività e i progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie. Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofoni. Pertanto la selezione e l'organizzazione dei percorsi didattici punta a promuovere competenze di base e trasversali, ad incidere sulla motivazione ad apprendere e sulle metodologie di insegnamento-apprendimento del docente, che potenzierà le dimensioni dell'attenzione e della partecipazione degli alunni attraverso la valorizzazione della didattica laboratoriale, la multimedialità, in particolare l'uso della LIM e le aule PON.

Tenuto conto del contesto all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive, si individuano le seguenti priorità di spesa nella destinazione delle risorse:

- assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche
- assegnare le risorse ai diversi progetti, con attenzione al supporto didattico e alla promozione delle eccellenze; sostenere le attività progettuali più significative;
- sostenere le attività e le iniziative finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità
- incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti
- incrementare le dotazioni dei vari laboratori;
- eseguire la manutenzione delle attrezzature didattiche
- sostenere le attività formative del personale.

A tale scopo contribuiscono i Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa finanziati con il Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 cui la scuola aderisce e altri che verranno attivati attraverso i finanziamenti MI.

Anche grazie alla partecipazione ad Avvisi Pubblici "PON per la Scuola 2014/20", l'I.C. ha potenziato la strumentazione digitale attraverso la creazione di:

- un atelier creativo presso la Scuola Secondaria di Comunanza;
- un laboratorio Languages@Classe 3.0 inserito in un laboratorio nella sede scolastica di Force.

La ricerca di fondi per l'implementazione della qualità formativa rappresenta un impegno costante dell'Istituto sul piano organizzativo e gestionale, in stretto rapporto con le agenzie del territorio.

L'adesione alla rete progettuale degli Istituti facenti parte della Unione Montana del Tronto e Valfluvione consentirà in questo anno scolastico la creazione o l'adeguamento di tre laboratori informatici nei plessi di Comunanza Scuola Primaria e Scuola Secondaria nonché nel plesso di Force. Con i fondi del PNSD l'Istituto si è dotata di strumenti e dotazioni per il coding plugged e unplugged; con quelli Pon "Digital board" di nuovi monitor touch interattivi che hanno sostituito le lim più obsolete; in ultimo con i fondi Pon "reti cablate e wireless" alcuni plessi scolastici sono stati dotati di strumentazioni di connessione più performanti.

OBIETTIVI E RISULTATI

Il Programma Annuale 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico, direttamente raccordato con le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., determina l'utilizzo delle risorse realizzando così una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, ponendosi, in via strumentale, all'esercizio del controllo di gestione.

A tal fine il Dirigente Scolastico ha scelto quali progetti finanziare secondo i seguenti criteri:

- ◆ Compatibilità: siano cioè compatibili con il piano dell'Offerta Formativa;
- ◆ Fattibilità: siano cioè determinati e per i quali siano presenti le risorse necessarie;
- ◆ Accettabilità: siano progetti intrinsecamente accettabili dall'utenza.

L'attività gestionale e finanziaria, di cui il Dirigente Scolastico è responsabile, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, integrità e veridicità.

OBIETTIVI COMPLESSIVI

- **Ampliare l'offerta formativa** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle TIC;
- **Progettare percorsi formativi finalizzati a:**
 - ◆ promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline, con particolare riferimento all'aumento del numero di studenti promossi con votazione 9-10 all'esame di stato della scuola secondaria di primo grado (prima priorità del RAV) e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
 - ◆ promuovere il consolidamento, il recupero e il potenziamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità parzialmente raggiunte nel corso degli ultimi due anni scolastici a causa della pandemia;
 - ◆ sostenere l'acquisizione di competenze e la promozione degli apprendimenti in un contesto precario di frequenza scolastica a causa della situazione pandemica, mediante il ricorso a progettualità flessibile e adattabile nei modelli organizzativi, personalizzata per gli alunni di tutti gli ordini di scuola e caratterizzata eventualmente dal ricorso alla Didattica Digitale Integrata.
- **Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **Riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni in tutti gli ordini di scuola;
- **Sostenere un adeguato percorso di continuità**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa.
- **Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le agenzie ed associazioni culturali; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti;

- **Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;**
- **Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane;**
- **Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;**
- **Favorire la formazione in servizio del personale:** per i tre ordini di Scuola è necessario l'aggiornamento e la formazione in servizio nelle varie forme previste: on line, in rete con altre istituzioni scolastiche (Rete d'Ambito 03) e in modo autonomo. L'Istituto garantisce la preparazione dei docenti e del personale ATA in materia di sicurezza, informatica, privacy, pratiche amministrativo-contabili;
- **Sostenere**
 - un utilizzo razionale e flessibile delle risorse interne e di esperti esterni per alcuni progetti specifici;
 - l'integrazione degli alunni con B.E.S. mediante interventi formativi di qualità;
 - l'integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi di accoglienza e facilitazione linguistica;
 - il potenziamento in italiano e in matematica per gruppi distinti in base all'annualità nella pluriclasse della scuola primaria e secondaria di 1° grado di M. Falcone App.no e Force e della primaria di Force;
 - le esigenze del territorio: sollecitare nei ragazzi l'interesse verso la scoperta delle tradizioni socio-culturali e delle espressioni lavorative tipiche del territorio, coinvolgendo organismi e associazioni artigiane.

La missione della scuola

La missione del nostro istituto si esplicita attraverso:

- la considerazione dello studente come patrimonio al centro dell'agire della scuola;
- il potenziamento del rapporto scuola – territorio;
- la promozione dei valori di cultura, rispetto e democrazia;
- lo sviluppo dell'identità culturale attraverso l'educazione alla convivenza civile, ambientale, interculturale, la salute, l'esercizio degli strumenti cognitivi e culturali e attraverso l'esercizio dei linguaggi verbali e non verbali.

All'analisi sopra descritta segue il

PROSPETTO CONTABILE

La scuola e le sue risorse

La scuola può contare sulle risorse assegnate dallo Stato per il funzionamento ordinario e sui contributi delle famiglie per particolari attività e sui Fondi Europei per progetti Pon e PNRR.

I Comuni dell'IC Interprovinciale dei Sibillini, nonché L'Unione Montana dei Sibillini, l'Ambito Sociale XXIV, il Bim Tronto contribuiscono alla realizzazione di progetti e attività didattiche attraverso iniziative realizzate e finanziamenti. Anche l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione partecipa alla valorizzazione dell'Istituto con iniziative progettuali finanziate.

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	142.581,56
	1.1	Non Vincolato	20.030,88
	1.2	Vincolato	122.550,68

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.764,55	1.797,41	1.967,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.286,25	10.286,25	1.000,00
	A.3	Didattica	92.651,86	7.947,22	84.704,64
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	421,00	0,00	421,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.118,99	0,00	1.118,99
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.405,84	0,00	30.405,84
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.933,07	0,00	2.933,07
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			142.581,56	20.030,88	122.550,68
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

1.2 Previsione Entrate

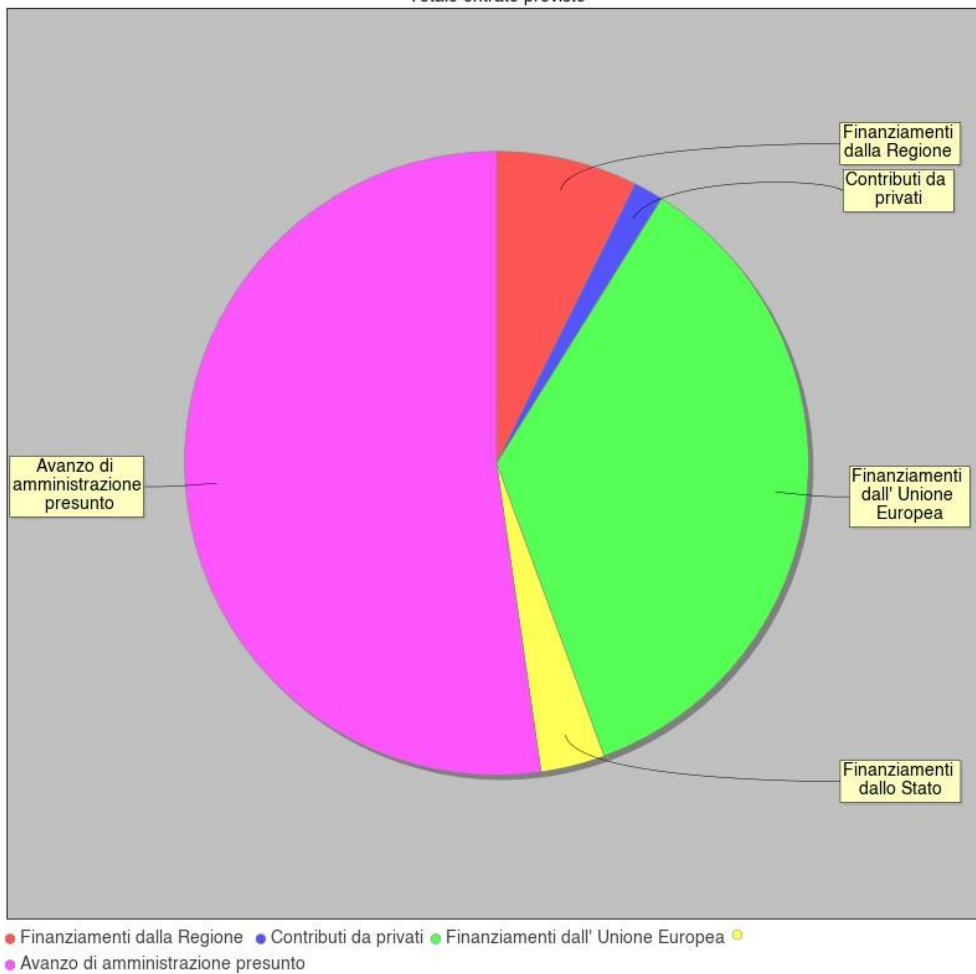
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	96.871,20
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	96.871,20
3		Finanziamenti dallo Stato	9.065,68
	1	Dotazione ordinaria	9.065,68
4		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00
6		Contributi da privati	4.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	142.581,56
Finanziamenti dall' Unione Europea	96.871,20
Finanziamenti dallo Stato	9.065,68
Finanziamenti dalla Regione	20.000,00
Contributi da privati	4.200,00

Totale entrate previste



1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.764,55 € Spese 23.764,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale e decoro della scuola	1.797,41	1.797,41
A.1.4 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2	1,69	1,69
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.965,45	1.965,45
A.1.6 PROGETTO ARIA PULITA 2022	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.797,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.967,14
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.762,86
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,69

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.260,22 €, Spese 16.260,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativa	16.260,22	16.260,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.286,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.973,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.350,00
5.1	Altre spese	Amministrative	110,22
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 99.851,86 €, Spese 99.851,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica	15.185,65	15.185,65
A.3.6 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	379,93	379,93
A.3.8 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.73/2021	246,62	246,62
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP D29J21007850006	3.526,47	3.526,47
A.3.10 DIGITAL BOARD -13.1.2A-FESR PON-MA-2021-142 -DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITA	331,19	331,19
A.3.12 SCUOLA DIGITALE 2022/2026 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1.541,00	1.541,00
A.3.13 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)	3.641,00	3.641,00
A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.947,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	84.704,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.625,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.232,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.538,43
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.829,22
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	71.379,93
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	246,62

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.421,00 €, Spese 1.421,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE

A.5.1 Attività visite e viaggi d'istruzione	1.421,00	1.421,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	421,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.421,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 97.990,19 €, Spese 97.990,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO ATELIER CREATIVI	480,49	480,49
P.1.2 PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	638,50	638,50
P.1.4 PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	96.871,20	96.871,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.118,99
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	96.871,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.351,69
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	80.638,50

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.405,84 €, Spese 30.405,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-44 / 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-92	1.926,35	1.926,35
P.2.2 PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-64	8.353,11	8.353,11
P.2.3 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-84	1.616,48	1.616,48
P.2.4 PROGETTO AUTONOMIA	17.085,44	17.085,44
P.2.5 PROGETTO INCLUSIONE	868,61	868,61
P.2.6 PROGETTO SDOPPIAMENTO PLESSI MONTEFALCONE/FORCE	555,85	555,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.405,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	555,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.849,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.933,07 €, Spese 2.933,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO PNSD	1.010,54	1.010,54
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	1.922,53	1.922,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.933,07

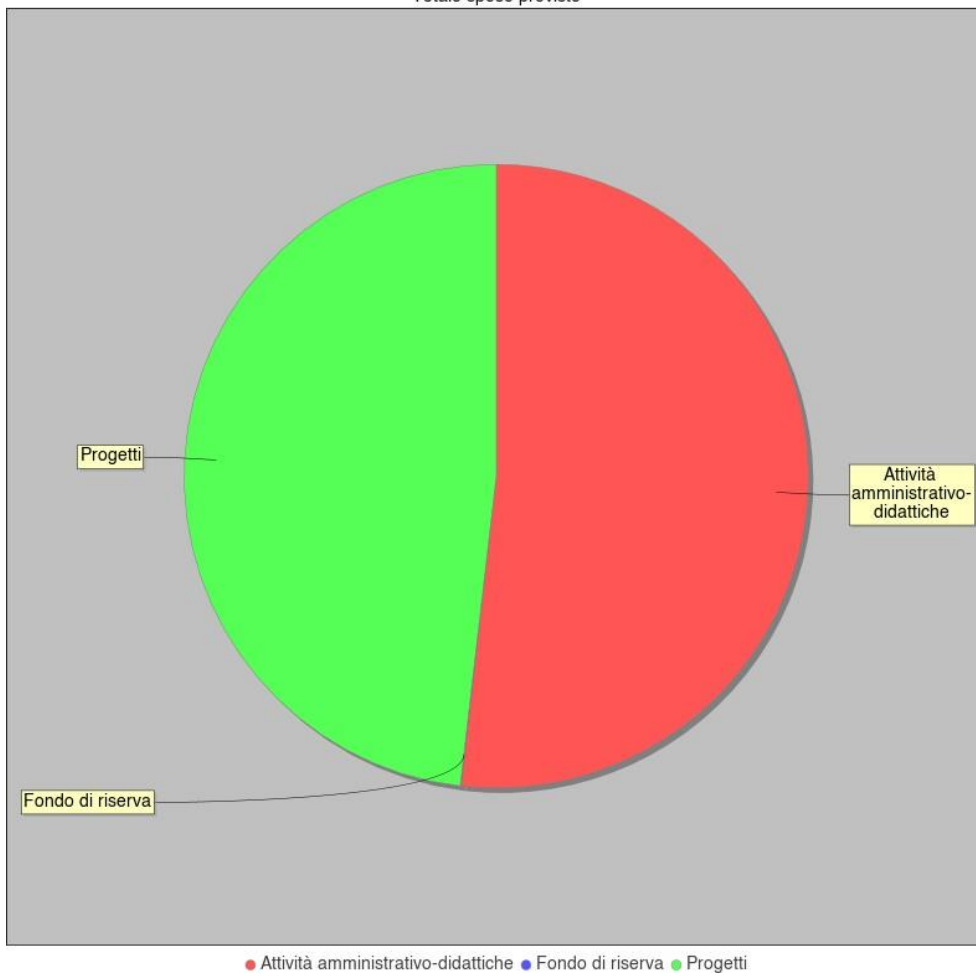
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.830,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	902,53
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	141.297,63
Progetti	131.329,10
Fondo di riserva	91,71

Totale spese previste



Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono presenti somme in disponibilità da programmare.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023.

Alla presente relazione sono allegati e ne fanno parte integrante i modelli sotto indicati:

- Mod. "A" Programma annuale (Entrate-Spese)
- Mod. "B" Schede illustrative finanziarie
- Mod. "C" Situazione amministrativa presunta
- Mod. "D" Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. "E" Riepilogo per tipologia di spesa

COMUNANZA, **04-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosanna Rossi

CICCONI ALESSIA