

	  	 UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo Fondo europeo di sviluppo regionale	
Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181 E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it - Cod.Fisc. 90055060447 Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP - sito web: www.iscmontalcini.edu.it			

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Relazione del Dirigente Scolastico

sul Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene elaborata in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR mediante il D.I. n. 129/18 e della nota Miur prot. n. 51887 del 10/11/2022 avente ad oggetto la proroga in via del tutto eccezionale considerato il contesto emergenziale dei termini previsti dall'art 5, commi 8 e 9 del DI n. 129/2018 relativamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021, in considerazione delle seguenti comunicazioni:

1. nota MIUR prot. 46445 del 4/10/2022 avente per oggetto: "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023".

Con la presente programmazione annuale l'Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" di Porto Sant'Elpidio potrà realizzare le azioni previste nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, innalzando la qualità del servizio attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. predisporre e realizzare concretamente un curriculum verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum, che sia punto di riferimento per tutti i docenti dell'istituto;
2. realizzare sempre più progetti, che privilegino la laboratorialità, ispirandosi ai modelli promossi dalla rete INDIRE (Avanguardie educative);
3. migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso la realizzazione del modello di "Scuola Senza Zaino per una Scuola Comunità" ed utilizzando i fondi del PNRR;
4. potenziare le discipline STEM e favorire la formazione digitale dei docenti (Piano scuola 4.0 del PNRR);
5. promuovere la formazione dei docenti sull'utilizzo di strategie didattiche capaci di incidere sulla motivazione all'apprendimento degli alunni, in particolare dei preadolescenti;
6. curare la fase dell'ingresso dell'alunno a scuola con attività di accoglienza e di inclusione;
7. promuovere e favorire l'orientamento in entrata ed in uscita e la continuità fra i diversi gradi scolastici;
8. realizzare percorsi di apprendimento aderenti ai bisogni educativi degli alunni;
9. potenziare la conoscenza dell'italiano come L2 per favorire il successo formativo degli alunni stranieri;

10. migliorare gli esiti scolastici e i risultati delle prove INVALSI attraverso il confronto tra docenti e la predisposizione di prove comuni;
11. realizzare momenti informativi e formativi rivolti alle famiglie per creare un'alleanza educativa e sinergie costruttive;
12. migliorare il ruolo del nucleo di valutazione di Istituto che sappia predisporre indicatori di qualità per il miglioramento e promuovere la rendicontazione sociale.

Occorre preparare le nuove generazioni a concepire l'apprendimento come costruzione delle conoscenze: imparare ad imparare. Il processo educativo deve esplicarsi nel piacere di capire, di scoprire, di conoscere, consentendo a ciascuno di sviluppare la propria identità personale e di relazione, di prepararsi alla vita sociale e professionale.

L'ipotesi pedagogica dell'impianto organizzativo e didattico dell'Istituto è quella di proseguire nella promozione e realizzazione di un progetto integrato di scuola, che si pone come impresa culturale di qualità e risorsa territoriale.

L'Istituto ha tra le priorità l'accoglienza di ciascun alunno nella sua diversità e la promozione sociale della persona nonché la formazione di alunni con solide competenze strumentali e sociali che consentano loro di inserirsi attivamente nei vari contesti di vita.

Approvato dal Consiglio di Istituto, il Programma Annuale è immediatamente eseguibile e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del sancito principio della separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Il Programma Annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

L'attività di programmazione per il 2023 si articola nelle sotto indicate direzioni:

- a) azioni tese ad informare i docenti e sollecitare consapevolezza e condivisione rispetto ad una attività progettuale non solo pedagogicamente fondata, ma anche compatibile con le risorse finanziarie certe o realisticamente possibili, alla luce delle nuove norme che hanno investito i temi delle collaborazioni e delle consulenze nella pubblica amministrazione;
- b) azioni tese a favorire progressivamente il processo di dematerializzazione, cioè l'incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico, a cui la normativa statale, fin dal 1997, riconosce pieno valore giuridico;
- c) azioni tese a reperire risorse finanziarie perché la progettualità della scuola possa attuarsi, suggerendo iniziative anche mediante le reti di scuole al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e/o aderendo a progetti/concorsi regionali/nazionali;
- d) azioni tese a collaborare strettamente con il territorio, in particolare con le Amministrazioni Comunali, ma anche con tutte le associazioni ivi operanti;
- e) azioni tese all'aggiornamento di tutto il personale, docente e non docente, sia in materia di sicurezza che nella specificità dei compiti.

Le azioni di cui al punto a) hanno portato alla stesura da parte dei docenti di schede descrittive dei progetti, articolate ed esaurienti, la cui realizzazione è garantita per la quasi totalità attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di Istituto per la parte relativa alle attività aggiuntive da effettuare dai docenti incaricati. I Progetti finanziati dal Fondo di Istituto saranno presenti nell'ambito della Contrattazione di Istituto.

Le azioni di cui al punto b) prevedono l'utilizzo del registro elettronico, la comunicazione attraverso la posta elettronica e il potenziamento degli strumenti informatici.

Le azioni di cui al punto c) confermano l'adesione alla Rete AU.MI.RE. con l'I.S.C. di Civitanova Marche, alla Rete con il Liceo Scientifico "Rosetti" di San Benedetto del Tronto per gli aspetti amministrativi, alla Rete con l'Istituto Superiore "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio per la formazione del personale, alla Rete "Senza Zaino per una Scuola Comunità" per l'innovazione didattica ed alla partecipazione a concorsi regionali e provinciali.

Le azioni di cui al punto e) prevedono l'organizzazione di qualche corso di formazione interno all'Istituto che non è possibile fruire presso la Scuola polo Istituto "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio, ma anche la disponibilità della direzione a favorire la partecipazione di tutto il personale a corsi formativi offerti sia a livello territoriale che nazionale.

Il compito del controllo di gestione appartiene al Dirigente Scolastico che deve porre a confronto i risultati ottenuti o non ottenuti con l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

I risultati possono considerarsi positivi quando gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti in tutto o in parte (efficacia) con il minimo impiego di risorse compatibile con il successo finale (efficienza) e quando comunque la spesa è stata contenuta entro il limite delle disponibilità ed in valore assoluto (economicità).

Gli interventi di monitoraggio necessari per poter individuare caso per caso l'intervallo di tempo entro il quale non è ragionevole che si verifichino fatti nuovi suscettibili di compromettere il successo finale, sono affidati ad un primo livello ai Collaboratori del D.S., ai Responsabili di plesso, alle Funzioni Strumentali, al DSGA, a seconda della natura delle attività da seguire. Ognuno ha il compito di indicare quali sono le variabili o quali sono i livelli di spesa da tenere sotto controllo con la supervisione del Dirigente Scolastico.

Si precisa che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) concernente l'introduzione del cd. "cedolino unico", le risorse relative agli istituti contrattuali che saranno inseriti nel Contratto Integrativo di Istituto per l'a. s. 2021/22 periodo Settembre 2021 - Agosto 2022 (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici ATA, ore eccedenti), quindi tutto ciò che riguarda i compensi accessori al personale, verranno liquidati, dalla Direzione dei Servizi Vari del Tesoro che eroga lo stipendio al personale, secondo le comunicazioni dei dati che effettuerà questo Istituto Scolastico.

Pertanto, per tali voci, il Ministero non erogherà i fondi all'Istituzione Scolastica ma li assegnerà secondo i parametri vigenti solo virtualmente, per autorizzare la Scuola ad avviare le procedure relative alla Contrattazione Integrativa di Istituto come da normativa in vigore.

2. Tenendo in considerazione l'avanzo di amministrazione presente al 7 gennaio 2022 si procede all'esame delle singole aggregazioni di Entrata, comunicate dal M.I. con Nota prot. n. 21503 del 30 Settembre 2021 avente per oggetto: "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023".

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
01	Avanzo di amministrazione	166.842,48
	01 Non vincolato	38.517,71
	02 Vincolato	128.324,77
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01 Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02 Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03	Finanziamenti dallo Stato	17.958,97
	01 Dotazione ordinaria	17.958,97
	02 Dotazione perequativa	
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (EX Legge 440/97)	
	04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione Ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Provincia non vincolati	
	02 Provincia vincolati	
	03 Comune non vincolati	

	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria – proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda agraria – proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda speciale - proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda speciale - proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi – proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi – proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	

	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di oggetti di valore	

	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di materiale bibliografico	
	21	Alienazione di strumenti musicali	
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di brevetti	
	03	Alienazione di opere dell'ingegno e diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
13	03	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	184.801,45

Parte delle risorse disponibili sono assolutamente indispensabili per le spese fisse dell'Istituto quali: acquisto di materiali di consumo per gli Uffici, noleggio fotocopiatore Uffici, assistenza informatica hardware e software, spese postali e telegrafiche, assistenza software rilevatore presenze, attività di RSPP esterno ed attività del Medico del Lavoro, assistenza informatica per gli uffici di segreteria, assistenza per segreteria digitale-protocollo informatico, assistenza registro elettronico, contributi per adesioni a diverse Reti, acquisti di materiale di facile consumo quali carta per fotocopie, toner, cartucce etc..

Le ulteriori risorse a disposizione saranno utilizzate per la realizzazione dei Progetti da attivare nel corrente esercizio finanziario.

Si procede all'analisi delle singole voci di Entrata:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022.

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2022 è pari ad **Euro 166.842,48** di cui **Euro 128.324,77- voce 01/02** relativi a finanziamenti vincolati ed **Euro 38.517,71- voce 01/01** relativi a risorse non vincolate.

L'avanzo di amministrazione complessivo è così costituito:

ATTIVITA'

Euro 5.430,10 relativi a risorse presenti alla fine di Dicembre 2022 **sull'Aggregato A01.1 "Funzionamento Generale e Decoro"** delle Uscite, relative ad economie nei vari conti, di cui € 2.690,00 circa relativi ad acquisti di materiali e strumenti per la pulizia dei locali scolastici, da riutilizzare per l'esercizio finanziario 2023, secondo esigenze;

Euro 2.083,40 quali risorse presenti **sull'Aggregato A.1.5 "Funzionamento Generale e Decoro- risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato del Primo ciclo"** da utilizzarsi nel 2023 per acquisto di materiale sanitario per lo svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi del primo ciclo;

Euro 291,47 **sull'Aggregato A1.6 "Risorse ex art 58 co.4 D.L.73/21"**, quali economie provenienti dalle risorse erogate dal decreto sostegni bis per il resto interamente utilizzate entro il 31/08/22 come da nota ministeriale prot. 26665 del 17/11/21, tali economie andranno restituite alle amministrazioni centrali a seguito di apposita nota, sono stati acquistati strumenti e materiali per laboratori, arredi finalizzati all'inclusione, effettuati interventi di manutenzione e riparazione hardware e software;

Euro 3.883,88 **sull'Aggregato A1.8 "Risorse ex art 39 bis co.1 D.L.115/22"**, quali risorse erogate dal decreto aiuti bis da spendersi entro il 31/08/2023 per acquisti indicati in nota prot. 52965 del 18/11/2022 ai fini del contenimento del rischio pandemico, a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere utilizzati per acquisto di servizi professionali e di formazione ed assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'assistenza medico sanitaria e psicologica, nonché di servizi di lavanderia e rimozione e smaltimento rifiuti oppure anche per acquisto di DPI, materiali per igiene individuale o materiale di consumo per prevenzione da infezione da covid 19;

Euro 12.106,65 relativi ad economie realizzate **sull'Aggregato A02.1 "Funzionamento Amministrativo"**, da riutilizzare per l'esercizio finanziario 2023, secondo esigenze;

Euro 25.131,31 relativi a risorse presenti **sull'Aggregato A03.1 "Didattica"** di cui € 0,48 centesimi relativi ad economie realizzate su PNSD azione #24 (Piano Nazionale Scuola Digitale) da restituire allo Stato a seguito di apposita nota, nonché euro 6.097,14 relativi a residui del 2017 radiati nel 2022;

Euro 18,48 relativi a economie realizzate **sull'Aggregato A03.6 "Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020"**, (finanziamento già rendicontato e vistato) da restituire alle Amministrazioni Centrali a seguito di nota apposita;

Euro 0,06 relativi a economie derivanti da radiazione di residui passivi sull' Aggregato **A.3.8 "Didattica- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L.41/21"** da restituire alle Amministrazioni Centrali come da nota M.I. 21503 del 30/09/2021;

Euro 1.155,59 quali economie presenti **sull'Aggregato A.3.9 "Didattica- Pon Digital Board trasformazione nella didattica e nella organizzazione"** di cui all'Avviso 28966/2021 codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-98, il resto del finanziamento è stato interamente speso;

Euro 58,97 quali economie dell'Aggregato **A.3.10 "Didattica- Stem- avviso n. 10812 del 13/05/2021- CUP: C79J21046900006"**- relativi al finanziamento per la realizzazione già avvenuta, nel 2022 di un laboratorio mobile di realtà aumentata, si attende apertura piattaforma rendicontazione e saldo;

Euro 383,19 sull'Aggregato **A.3.11 "Risorse ex art 58 co.4 D.L.73/21"**, quali economie provenienti dalle risorse erogate dal decreto sostegni bis per il resto interamente utilizzate entro il 31/08/22 come da nota ministeriale prot. 26665 del 17/11/21, tali economie andranno restituite alle amministrazioni centrali a seguito di apposita nota sono stati acquistati strumenti e materiali per laboratori, arredi finalizzati all'inclusione, effettuati interventi di manutenzione e riparazione hardware e software;

Euro 3.295,21 relativi a economie presenti sull'Aggregato **A06.1 "Attività di orientamento"**, da vincolare alla realizzazione di attività di orientamento in uscita per le classi intermedie e terminali della Scuola Secondaria di I Grado oppure per l'acquisto di materiale per realizzazione open day;

PROGETTI

Euro 2.000,00 sul Progetto **P.1.4 "Laboratoriamo"** relativi a economie ancora non impiegate per la realizzazione di materiali per la scuola senza zaino, verranno finalizzate sullo stesso progetto per il prossimo 2023;

Euro 3.943,95 sul Progetto **P02.1 "Librinifesta"** relativi a economie residue rispetto a maggiori risorse impiegate per acquisto libri di testo e pagamento prestazioni d'opera occasionali di autori impegnati nel progetto nel corso del 2022, gli stessi sono vincolati al medesimo progetto e utilizzati nel 2023 per le attività già in previsione;

Euro 146,00 sul Progetto **P02.2 "Prevenzione a scuola"** relativi a risorse ancora non impiegate, da riutilizzare sullo stesso progetto;

Euro 691,89 sul Progetto **P.2.6 "Sostegno finanziario ai patti di comunità"** relativi a risorse non impiegate, da riutilizzare sullo stesso progetto, se ancora consentito;

Euro 16.444,77 sul Progetto **P.2.8. "Progetti di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-MA-2021-5"** relativi a risorse finanziate da Unione Europea utilizzate sino al 30/11/2022 ed in attesa di saldo e rendicontazione;

Euro 79.871,00 sul Progetto **P.2.9 "Progetti di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-6"** relativi a risorse finanziate da Unione Europea utilizzate sino al 30/11/2022 ed in attesa di saldo e rendicontazione;

Euro 1.000 sul Progetto **P.2.13 "Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo"** relativi a risorse che verranno impiegate nel 2023, da riutilizzare sullo stesso progetto;

Euro 7,43 sul Progetto **P.2.14 "Risorse art.1 co.697, L.n. 234/21 ACCOGLIENZA SCOLASTICA UCRAINI ESULI"** relativi a economie rimaste post utilizzo ed impegno delle risorse erogate con nota 9584 dell' 8/3/2022 e 50991 del 7/11/2022, sono state già corrisposte euro 650,23 all'esperto per le attività rese e impegnate euro 1.811,36 per le attività da rendere nel 2023 da restituire allo Stato;

Euro 178,13 sul progetto **P.4.5. "Tutoraggio Educazione Civica"** assegnati dalla Scuola Polo Carlo Urbani e riutilizzabili nel 2023 sullo stesso progetto;

Euro 206,69 sul progetto **P.4.6 "Risorse PNFD e formazione docenti non spec. Sul sostegno"** assegnati dalla Scuola Polo Carlo Urbani e riutilizzabili nel 2023 sullo stesso progetto;

Euro 2000,00 sul progetto **P.4.7 "Risorse PNRR futura DDI e formazione su transizione digitale con animatore digitale 2022-24"** assegnati dall'U.E. nell'ambito del PNRR riscossi per euro 1.000,00 per remunerare l'attività dell'animatore digitale;

Euro 200,00 quale **Fondo di Riserva** dell'anno 2022 non utilizzato;

Euro 6.314,38 presenti nell'Aggregato Z01 **"Attività da programmare"** relativi alle seguenti disponibilità:

- Euro 2.000,00 quale residuo di disponibilità da programmare del 2022;
- Euro 198,98 quali somme erogate per ristori educativi ex l.18/22 da riutilizzare secondo necessità;
- Euro 520,40 a titolo di ulteriore integrazione risorse per il funzionamento amministrativo (da utilizzarsi secondo necessità);
- Euro 3595,00 relativi a contributo volontario delle famiglie 2021/22. Tali risorse , saranno a disposizione nell'Aggregato Z01 per la realizzazione di altri eventuali Progetti che dovessero essere elaborati e presentati nel corso dell'anno.

PARTE PRIMA – ENTRATE

Entrate aggregazione 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 03- Finanziamenti dello Stato

Aggregazione 03 voce 01 Euro

Aggregazione 03		Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria	
Anno 2023	Attività	Ente	Previsione
03/01	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico di cui alla nota Miur Prot. n. 46445 del 04/10/2022 della D.G. MI Risorse Umane e Finanziarie – periodo Gennaio-Agosto 2023	MIUR	€ 17.958,97

Voce da 02 a 06

NESSUNA PREVISIONE

Entrate - Aggregazione 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 – 02 – 03 – 04

NESSUNA PREVISIONE

Entrate - Aggregazione 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce 01 – 02 – 03 -04- 05 - 06

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 06 - Contributi da privati

Voce da 01 a 12

NESSUNA PREVISIONE

La voce 04 "Contributi per visite, viaggi etc." sarà valorizzata al momento della eventuale riscossione dei contributi, in fase di versamento a cura delle famiglie tramite piattaforma Pago In Rete, per le uscite che saranno eventualmente programmate nel 2023.

Entrate aggregazione 07 - Proventi da Gestioni economiche

Voce da 01 a 07

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Voce da 01 a 06

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 09 – Alienazione di beni materiali

Voce da 01 a 22

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 10 – Alienazione di beni immateriali

Voce da 01 a 04

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 11 – Sponsor ed utilizzo locali**Voce da 01 a 04**

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 12 – Altre Entrate**Voce da 01 a 03**

NESSUNA PREVISIONE

Entrate aggregazione 13 – Mutui**Voce da 01 a 02**

NESSUNA PREVISIONE

PARTE SECONDA - SPESE

Si riportano le seguenti attività e progetti con l'indicazione delle somme stanziare per ciascuno degli Aggregati e per ogni singolo progetto:

SPESE			
Aggr.			Importi in Euro
A		Attività amministrativo-didattiche	69.153,11
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.498,75
	A02	Funzionamento amministrativo	19.422,89
	A03	Didattica	32.936,26
	A04	Alternanza Scuola-lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attività di orientamento	3.295,21
P		Progetti	111.853,34
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.187,50
	P01/04	Laboratori-amo	3.187,50
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.281,02
	P02/01	Librinifesta	6.000,00
	P02/02	Prevenzione a scuola	146,00
	P02/06	Sostegno finanziario ai patti di comunità	691,89
	P02/08	Progetti di apprendimento e socialita'-Avv.n.9707/21-10.1.1A-FSEPON-MA-2021-5	16.447,70

	P02/09	Progetti di apprendimento e socialita'-Avv.n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-6	79.871,00
	P02/13	Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo	2.000,00
	P02/14	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L.N.234/21 ACCOGLIENZA SCOLASTICA UCRAINI ESULI	7,43
	P02/15	JONKEY THE MONKEY	200,00
	P02/16	SCHOOL SPACES REVOLUTION	320,00
	P02/17	STARE BENE A SCUOLA CON LA MUSICA	600,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	2.384,82
	P04/05	Risorse tutoraggio docenti per l'educazione civica	178,13
	P04/06	Risorse Piano Nazionale Formazione Docenti e docenti non specializzati sul sostegno	206,69
	P04/07	RISORSE PNRR FUTURA DDI E FORMAZIONE SU TRANS.DIGITALE DEL PERS.SCOLASTICO CON A.D. 22-24	2.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.595,00
		Totale a pareggio	184.801,45

DETTAGLIO SINGOLE SPESE

Spese aggregazione A

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sono state utilizzate le risorse non spese dello scorso anno scolastico e fondi del MIUR assegnati per l'anno 2023 periodo Gennaio- Agosto 2023.

La spesa per il funzionamento generale prevista in **Euro 7.240,00** è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:

Descrizione spesa	Importi
Acquisto di beni di consumo-materiale igienico sanitario-pulizia	2.000,00

Spese per prodotti sanitari- cassette di pronto soccorso	200,00
Spese per materiale di facile consumo	2.000,00
Spese per prestazioni professionali specialistiche -mediche	500,00
Spese per Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.300,00
Somme da restituire alle Amministrazioni Centrali	240,00
Totale	7.240,00

A01.5 - Funzionamento generale e decoro della Scuola- "Risorse per il corretto svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo ciclo".

Descrizione spesa	Importi
Acquisto beni di consumo sanitario	2.083,40
Totale	2.083,40

A01.6 - Funzionamento generale e decoro della Scuola- "Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021".

Descrizione spesa	Importi
Restituzione ad amministrazioni centrali	291,47
Totale	291,47

A01.8 - Funzionamento generale e decoro della Scuola- "Risorse ex art.39 bis co.1 D.L. 115/22".

Descrizione spesa	Importi
Materiali ed accessori n.a.c	3.883,88
Totale	3.883,88

A02.1 - Funzionamento amministrativo

La somma di Euro 19.422,89 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:

Descrizione spesa	Importi
Carta	1.220,89
Spese per istituto tesoriere	2.000,00

Spese postali	600
Noleggio fotocopiatore	2.000,00
Spese per servizi inerenti la protezione dati personali/ DPO	1159,00
Partecipazione a reti di scuole (Au.Mi.Re-Liceo Rossetti)	200
Assistenza informatica/assistenza rilevatore presenze e assistenza segreteria digitale	6.100,00
Spese per materiale di facile consumo	3.000,00
Utenze e canoni	80,00
Spese per pubblicazioni e riviste di settore (aggiornamento normativo)	500
Software segreteria digitale	2.100,00
Assicurazione alunni	463,00
Totale	19.422,89

A03.1 – Didattica

La somma di Euro 31.319,97 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:

Descrizione spesa	Importi
Assistenza software registro elettronico	2.200,00
Restituzione versamenti ad amministrazioni Centrali	6.097,62
Assistenza tecnico informatica –altre assistenze (plessi)	4.519,97
Materiale tecnico – specialistico (anche per acquisti materiali per attività progettuali Scuole dell'Infanzia)	1.600,00
Spese per libri di testo (comodato D.L. 104/2013)	1.500,00
Noleggio fotocopiatori	3.800,00
Spese per connettività infanzie	500,00
Cancelleria	1.500,00
Spese per uscite autorizzate	269,11
Spese per acquisto di strumenti e materiali per alunni	8.333,27
Spese software	500,00
Spese per partecipazione a reti di scuole (Tavolo legalità- senza zaino)	500,00
Totale	31.319,97

A03.6 – Didattica “RISORSE EX ART 21 D.L.137/2020”**La somma di Euro 18,48 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

Descrizione spesa	Importi
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	18,48
Totale	18,48

A03.8 – Didattica “Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021”.**La somma di Euro 0,06 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

Descrizione spesa	Importi
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,06
Totale	0,06

A03.9 – Didattica “Pon Digital Board Trasformazione in didattica e nella organizzazione-avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-98”**La somma di Euro 1.155,59 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

Descrizione spesa	Importi
Acquisto beni di investimento-hardware	1.155,59
Totale	1.155,59

A03.10 – Didattica “STEM-Avviso n.10812 del 13/05/2021-CUP C79J21046900006”**La somma di Euro 58,97 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

Descrizione spesa	Importi
Acquisto di attrezzature scientifiche	58,97
Totale	58,97

A03.11 – Didattica “Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021”**La somma di Euro 383,19 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

Descrizione spesa	Importi
Restituzione ad amm. Centrali	383,19
Totale	383,19

A06 – Attività di orientamento

La somma di Euro 3.295,21 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:

Descrizione spesa	Importi
Spese per altre materiali	3.295,21
Totale	3.295,21

Aggregazione P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **Euro 111.853,34**

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**P01/04 "LABORATORI-AMO"**

Il progetto prevede una spesa di **3.187,50 euro** per il pagamento delle docenti impegnate nel laboratorio di costruzione di materiali per il metodo senza zaino.

Il finanziamento deriva da fondi già presenti lo scorso anno nell'aggregato Z01 che non furono utilizzati perché invece utilizzati i fondi statali erogati a pioggia.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**P02/01 "Librinifesta"**

"Librinifesta" si configura come un Progetto a favore dell'intera popolazione scolastica. Per il corrente anno scolastico 2022/23 sono previsti interventi di esperti esterni on line ed in presenza mediante incontri con Autori di letteratura per l'Infanzia e per ragazzi, dal mese di marzo 2023.

Il Progetto di Istituto è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado "Galilei".

Il Progetto è finanziato dai fondi vincolati presenti in avanzo di amministrazione, relativi sia alle risorse non spese per l'anno scolastico 2021/22 che ad altri fondi provenienti dall'avanzo non vincolato e volti a finanziare le progettualità dell'Istituto.

L'impegno di spesa è di **Euro 6.000,00**

P02/02 Prevenzione a scuola

Il progetto viene realizzato anni grazie ai fondi del Comune di Porto Sant'Elpidio Ambito 20, per interventi aventi come obiettivo la prevenzione del disagio in ciascun ordine di scuola, mediante la prestazione professionale di psicologi ed altri esperti con attivazione di sportello di ascolto ed interventi in classe.

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 146,00** che risulta dalla differenza tra la residua disponibilità e il residuo radiato di euro 487,11.

P 02/06 Progetto di sostegno finanziario ai Patti di Comunità

Il Progetto, finanziato da risorse dell'Usr Marche, è finalizzato a favorire il rientro a scuola in maggior sicurezza e l'arricchimento dell'offerta formativa con attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico e musicale per il tramite di accordi di collaborazione con enti locali e con le istituzioni culturali e sportive del terzo settore.

L'impegno di spesa in questa fase di programmazione è di **euro 691,89** ed è interamente sostenuto dal finanziamento dell'USR Marche presente nell'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2022.

P 02/08 Progetto di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-16

Il progetto Pon 10.1.1A "Insieme per il successo formativo di tutti" è volto a favorire la socialità e l'apprendimento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado tramite laboratori in presenza, ed on line. Il progetto è stato chiuso come da nota Ministeriale e ha previsto la rinuncia ad un modulo non realizzato.

L'impegno di spesa è interamente finanziato con i fondi europei di cui all'avanzo vincolato al 31/12/2022 per **euro 16.444,70** e servirà post erogazione del saldo da parte dell'A.D.G. al pagamento delle spese di personale sostenute.

P 02/09 Progetto di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-29

Il progetto Pon 10.2.2A "Insieme per comunicare meglio" è volto a favorire la socialità e l'apprendimento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado tramite laboratori in presenza.

Il progetto è stato chiuso come da nota Ministeriale e ha previsto la rinuncia ad alcuni moduli non realizzati.

L'impegno di spesa è interamente finanziato con i fondi europei di cui all'avanzo vincolato al 31/12/2022 per **euro 79.871,00** e servirà post erogazione del saldo da parte dell'A.D.G. al pagamento delle spese di personale sostenute.

P 02/13 Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il progetto si propone di sviluppare le competenze degli studenti in ottica formativa per utilizzo critico e consapevole dei social network e media, di ideare e implementare i contenuti multimediali fruibili per tutta la comunità scolastica. Si propone inoltre di sviluppare politiche di educazione e partecipazione giovanile, anche tramite strumenti di interazione e partecipazione che favoriscano la diffusione del dibattito sulle tematiche oggetto delle attività.

L'impegno di spesa previsto è di **euro 2.000,00** interamente finanziato con l'avanzo non vincolato e vincolato al 31/12/2022. Il progetto partirà nel mese di marzo con incontri formativi per i docenti con docente selezionato.

P.02/14 RISORSE ART. 1, COMMA 697, L.N.234/21 ACCOGLIENZA SCOLASTICA UCRAINI ESULI.

Il progetto, avviato nel 2022 con esperto psicologo selezionato si propone di tutelare e sostenere non solo le famiglie degli alunni ucraini esuli ma anche di risolvere le problematiche degli alunni e delle famiglie italiane post pandemia.

Sono state già pagate euro 650,00 all'esperta per l'attività svolta da gennaio a luglio 2022, ed impegnate circa 1.800 euro per le successive attività da svolgersi nel 2023 come da nota ministeriale. La residua economia di **euro 7,43** verrà restituita alle Amministrazioni centrali come da nota Ministeriale.

P.02/15 JONKEY THE MONKEY

Il progetto, rivolto agli alunni di scuola infanzia prevede un budget di euro 200,00 finanziato con l'avanzo non vincolato, si propone di introdurre a scuola lo Yoga della risata. Tale disciplina favorisce un sano sviluppo emotivo ed incoraggia i bambini ad esprimere e gestire le proprie emozioni, sviluppando l'autostima. Il progetto verrà avviato nel corso del 2023.

P02/16 SCHOOL SPACES REVOLUTION

Il progetto è rivolto agli studenti della secondaria di primo grado e si propone di valorizzare e riqualificare gli spazi scolastici sul piano estetico e funzionale, attraverso un sistema di interventi artistici incentivando gli alunni alla cura degli spazi condivisi. Il progetto viene finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2022 per euro 320,00.

P 02/17 STARE BENE A SCUOLA CON LA MUSICA

Il progetto nasce con l'intenzione di promuovere le capacità relazionali dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, gestire e cercare di ridurre comportamenti aggressivi, far vivere esperienze rilassanti che li rendano ben disposti verso attività quotidiane presentate in ambito scolastico. Il suddetto progetto viene finanziato con euro 600,00 dall'avanzo non vincolato al 31/12/2022.

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”

P.04.05 “Risorse tutoraggio docenti per educazione civica”

Il progetto, finanziato dalla Scuola Polo Carlo Urbani si propone di favorire la disseminazione di risorse e buone pratiche didattiche di Educazione Civica da parte della docente referente di Istituto, che ha seguito un apposito iter di formazione.

L'impegno di spesa previsto è di **euro 178,13** interamente proveniente dall'avanzo vincolato.

P04.06 “Risorse Piano Nazionale Formazione Docenti e docenti non specializzati sul sostegno”.

Il progetto, finanziato dalla Scuola Polo Carlo Urbani si propone di favorire la formazione dei docenti tramite attività di disseminazione.

L'impegno di spesa previsto è di **euro 206,69** interamente proveniente dall'avanzo vincolato.

P04.07 “RISORSE PNRR FUTURA DDI E DORMAZIONE SU TRANS.DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO CON A.D. 22-24”

Il progetto si propone di incentivare la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale con l'aiuto della figura dell' Animatore Digitale per gli anni 2022-23 e 2023-24.

Il progetto è interamente finanziato dai fondi PNRR per euro **2.000,00**.

G - Gestioni economiche

Voce G/G01 Azienda Agraria

NESSUNA PREVISIONE

Voce G/G02 Azienda speciale

NESSUNA PREVISIONE

Voce G/G03 Attività per conto terzi

NESSUNA PREVISIONE

Voce G/G04 Attività convittuale

NESSUNA PREVISIONE

R/FONDO DI RISERVA

Voce R/R98 Fondo di riserva

Viene prevista la somma di **Euro 200,00**, calcolata dalla somma prevista nell'Aggregato 03 "Finanziamenti dallo Stato" 03/01 Dotazione Ordinaria.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

In tale Aggregato Z01 "Disponibilità da programmare" viene inserita la somma di **Euro 3.595,00** relativa ai contributi volontari delle famiglie erogati per gli anni scolastici 2021/22, da utilizzare per la realizzazione dei Progetti che verranno successivamente programmati.

Si propone, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità D.I. 129/18, di stabilire in **Euro 1.500,00** la misura del Fondo minute spese per l'anno 2023 da anticipare al D.S.G.A. Il fondo sarà utilizzato per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività ed il D.S.G.A contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite, nell'apposito registro informatizzato.

Il Consiglio di Istituto, oltre a stabilire la consistenza massima del fondo economale, fisserà l'importo massimo di ogni spesa minuta, che si propone in 70,00 euro, con apposita autonoma delibera in sede di approvazione del presente Programma Annuale.

Porto Sant'Elpidio, 04/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Liliana De Vincentiis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39