



## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione:	➤ Dirigente Scolastico del 09/01/2023
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2023 ➤ Modello B – Schede illustrate finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2022 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2023 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 129/2018 ➤ Istruzioni per Programma annuale per l'e.f. 2023 mail MIUR nota prot. n. 46445 del 06/10/2022( <i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023</i> );

### Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2023 D.I. 129/2018 Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022;

- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2023 - mail MIUR prot. 46445 del 06/10/2022 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023*);
- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato nel Consiglio Istituto il 22/12/2022;
- di tutte le norme e circolari relative all’argomento;

In ottemperanza alle “indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2023” impartite dal MIUR con note prot. n. 46445 del 06/10/2022, le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, in coerenza con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2022.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma annuale, ha provveduto, coadiuvato dal Direttore SS.GG.AA. all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d’Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l’Istituto Comprensivo e tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrate finanziarie delle singole attività, allegate al programma annuale, dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l’asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d’anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La Scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dalla scuola agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa (didattica laboratoriale).

#### OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **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 nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
  - **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
  - **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra '*a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità*'.
  - **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le '*Priorità strategiche del SNV*' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
  - **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- 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;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni; 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 per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del personale di segreteria;
- INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo

didattico ad es. Digitalboard, Creazione di laboratori digitali, STEM, PNRR, FESR INFANZIA);

La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di ISTITUTO, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. I. n. 129/2018.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

### **Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2022/2023**

L'istituto ha sede nel Comune di Bitetto, si articola su 6 plessi,

\*\*\*\*\*

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

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

Numer sezioni con orario ridotto (a)	Numer sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ( $c=a+b$ )	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ( $f=d+e$ )	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>200</b>	<b>67</b>	<b>129</b>	<b>196</b>	<b>8</b>	<b>16,33</b>

\*\*\*\*\*

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

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

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numer classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i= $f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l= $e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
<b>Prime</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>111</b>		<b>113</b>		<b>113</b>	<b>3</b>		<b>18,83</b>
<b>Seconde</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>97</b>		<b>96</b>		<b>96</b>	<b>4</b>		<b>19,2</b>
<b>Terze</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>116</b>		<b>115</b>		<b>115</b>	<b>3</b>		<b>19,16</b>
<b>Quarte</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>110</b>		<b>110</b>		<b>110</b>	<b>10</b>		<b>18,33</b>
<b>Quinte</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>113</b>		<b>113</b>		<b>113</b>	<b>7</b>		<b>22,6</b>
<b>Pluriclassi</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>27</b>		<b>19,53</b>
Prime		6		6	123		123		123	7	0	20,5

<b>Seconde</b>		6		6	<b>131</b>		<b>131</b>		<b>131</b>	7	0	<b>21,83</b>
<b>Terze</b>		6		6	<b>114</b>		<b>114</b>		<b>114</b>	8	0	<b>19,00</b>
<b>Pluriclassi</b>				0							0	0
<b>Totale</b>	0	18	0	18	368	0	368	0	368	22	0	20,44

\*\*\*\*\*

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/23 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		<b>83</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		<b>1</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		<b>18</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		<b>4</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		<b>20</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti di religione incaricati annuali		<b>5</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		<b>139</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		<b>1</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>17</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

\*\*\*\*\*

### Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

#### **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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	225.667,23
	01	Non vincolato	74.026,99
	02	Vincolato	151.640,24
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	17.792,84
	01	Dotazione ordinaria	17.792,84
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **250.761,07**.

#### **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

## **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>	<b><i>Avanzo di amministrazione</i></b>	<b>225.667,23</b>
<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	74.026,99
<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	151.640,24

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 225.667,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 74.026,99 senza vincolo di destinazione e di € 151.640,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 87.840,55.

Le voci sono state così suddivise:

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

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di € 225.667,23, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

### **Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	3.614,17
A1/24	Avviso investimenti 1.2"abilitazione al cloud2	11.060	
A1/25	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022		300
A6/06	ORIENTAMENTO	0,00	1.270,65
A3/07	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	34.604,31
A2/08	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO	0,00	29.603,41
A5/09	VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATATE	4.829,5	0,00
A2/15	Sofferenze Finanziarie Supplenze ART. 121 D.L.18/2020	3.070,38	0,00
A3/18	PNSD ART.32 COMMA 1 D.L.N. 41/2021	0,12	0,00
A3/19	"Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-2	369,68	0,00
A3/20	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM	86,00	0,00
A3/21	PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-154	5.247,36	
A3/22	“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia “ 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-144	75.000	
P4/04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	1.124,09
P2/17	Per una scuola sempre pi interattiv@ ed ecosostenibile 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-49	39.823,20	
P3/11	POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA	10.154	0,00
P2/14	FINANZIAMENTO COMUNALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	1.505,26
P4/18	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022		1.351,67
P4/19	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000	

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
Z1	ECONOMIE PON	653,43	

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 151.640,24 e non vincolato di € 73.373,56. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), 653,43.

## **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>7.301,00</b>
<b>01</b>	Fondi sociali europei	
<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionali	
<b>03</b>	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.3	7.301	Esperienze del cittadino nei servizi pubblici

L'Istituto ha aderito all'Avviso pubblico “ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. L'Avviso si propone di attuare, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.

Con detto finanziamento l'Istituto si propone di creare un nuovo sito web, con un insieme delle interfacce digitali esposte al pubblico all'indirizzo istituzionale, organizzate in maniera da fornire a studenti, personale docente, personale ATA, genitori e, in generale, a tutti i cittadini informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa e riconoscibile in merito a tutte le attività di interesse per la comunità scolastica.

## **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.792,84
<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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.792,84	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

**Agg. 03 Finanziamento dello Stato Totale Euro 17.792,84**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 17.792,84**

Budget per il funzionamento € 17.792,84

**Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2023**

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. n. 46.445 del 304/10/2022 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2023**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2023** sarà oggetto di successiva integrazione.

**“5” QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI:**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2023 pari a **€ 17.792,84**, relativa alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, e comprende in particolare:

Quota per Alunno	€ 15.264,84
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 666,67
Quota per Alunni diversamente abili	€ 480
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedalieri/scuole carcerarie	€ 0
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 48
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 0
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico</b>	<b>€ 17.792,84</b>
<b>Distribuzione su Attività:</b>	
A01 Funzionamento generale e decoro	<b>€ 3.000,00</b>
A2 Funzionamento amministrativo	<b>€ 10.000,00</b>
A3 Funzionamento Didattico	<b>€ 3.692,84</b>
P4/4 Formazione e aggiornamento	<b>€ 1.000</b>
<b>R98 – Fondo di riserva</b>	<b>€ 100</b>
<b>Totale 17.792,84</b>	

## **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	193.049,42
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.275,17
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.614,17
		24	Avviso investimenti 1.2"abilitazione al cloud2	11.060
		25	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	300
		26	Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	42.673,79
		2	Funzionamento amministrativo	0,00
		8	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO	39.603,41
		15	Sofferenze Finanziarie Supplenze ART. 121 D.L.18/2020	3.070,38
	A03		Didattica	119.000,31
		7	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38.297,15
		18	PNSD ART.32 COMMA 1 D.L.N. 41/2021	0,12
		19	"Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-2	369,68
		20	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM	86,00
		21	PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-154	5.247,36
		22	"Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia " 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-144	75.000
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.829,5
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		9	VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATATE	4.829,5
	A06		Attività di orientamento	1.270,65
		6	ORIENTAMENTO	1.270,65
<b>P</b>			Progetti	56.958,22
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.328,46
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		14	FINANZIAMENTO COMUNALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.505,26
		17	Per una scuola sempre pi interattiv@ ed ecosostenibile 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-49	39.823,20
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.154
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		11	POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA	10.154
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.475,76
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.124,09
		18	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.351,67
		19	DDI e Formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00

	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	1	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	2	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	3	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
	4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
	98	Fondo di riserva	100,00
<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 € **250.107,64**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	653,43
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **250.761,07**.

### ANALISI DELLE USCITE

Si è elaborato il Programma Annuale 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2022/23.

Per la realizzazione delle attività, sono necessarie risorse, sia per il funzionamento generale, amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando, per quanto possibile il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività

### Attività

**(A01 Funzionamento generale e decoro della scuola)**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>6.614,17</b>
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.614,17	02	Acquisto di beni di consumo	2.000
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.614,17

Le spese previste sono necessarie per garantire la manutenzione e sicurezza degli edifici dell'Istituzione scolastica.

Risultano in previsione spese per manutenzione di macchinari, per manutenzione ordinaria degli edifici.  
Servizio DPO

**Obbiettivi:** Decoro e piccola manutenzione edifici, servizi vari.

<b>A01</b>	<b>24</b>	Avviso investimenti 1.2"abilitazione al cloud2	<b>11.060</b>
------------	-----------	--	---------------

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza -Missione 1- Componente 1 Investimento 1.2 “Abilitazione Al Cloud Per Le Pa Locali” Scuole .

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.060	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.060

Le spese previste sono necessarie per i servizi e il processo di migrazione dei servizi all'interno dell'Investimento 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per le PA Locali.

**Obbiettivi:** L'obiettivo è la migrazione completa (Full Migration) dei servizi,

<b>A01</b>	<b>25</b>	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	<b>300,00</b>
------------	-----------	---	---------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

Le spese previste sono necessarie per garantire l'acquisto di dispositivi di protezione, materiale per sanificazione degli ambienti, igiene individuale, servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, servizio medico competente.

**Obiettivi:** Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il Decreto aiuti-bis, attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione

<b>A01</b>	<b>26</b>	Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	<b>7.301</b>
------------	-----------	---	--------------

#### ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'unione europea	7.301	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301

L'Avviso ha come finalità l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni

<b>A02</b>		<b>8</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO</b>	<b>39.603,41</b>
------------	--	----------	--	------------------

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E SPESE INVESTIMENTO

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.603,41	02	Acquisto di beni di consumo	20.415,60
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.187,81
			05	Altre spese	5.000,00

E' stato previsto uno stanziamento di € **39.603,41** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, noleggio apparecchiature, manutenzione hardware, spese postali, spese di tenuta conto, spese per assicurazione contro gli infortuni del personale scolastico,etc. In tale aggregato sono inserite le spese previste per l'acquisto di beni non ascrivibili a un progetto specifico. Acquisto di beni mobili da inventariare, acquisto di hardware.

**Obiettivi:** Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

Inoltre viene previsto un **Fondo di minute spese di Euro 300,00**.

#### Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **300,00**, è gestito nelle partite di giro:  
Entrate 99/01 – Uscite A02 Tipo Spesa 99/01/001

Le minute spese sono da intendersi le spese d'ufficio avente carattere ordinario come ad esempio le spese postali, le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, il materiale di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione, le spese per l'acquisto di biglietti per mezzi di trasporto, o per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. Il fondo viene anticipato con un mandato in conto partite di giro, dal dirigente scolastico al direttore dei servizi generali ed amministrativi, nel limite stabilito dal consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale.

Il mandato di anticipazione viene addebitato all'aggregato di attività A02 funzionamento amministrativo generale, utilizzando il tipo, conto e sottoconto delle partite di giro (99/01/001).

Ogni volta che la somma anticipata sta per esaurirsi, il direttore dei servizi generali ed amministrativi presenta le note documentate delle spese sostenute al dirigente scolastico, spese che sono da lui prontamente rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso delle somme anticipate deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario e dopo aver effettuato l'ultimo reintegro, la somma messa a disposizione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, rimasta inutilizzata, deve a cura dello stesso, con una reversale versata sull'aggregato, voce e sottovoce di entrata delle partite di giro (99/01/001).

<b>A02</b>	<b>15</b>	<b>Sofferenze Finanziarie Supplenze ART. 121 D.L.18/2020</b>	<b>3.070,38</b>
------------	-----------	--	-----------------

sofferenze finanziarie

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.070,38	09	Restituzione somme non utilizzate	3.070,38

Detta somma è residuata dopo il pagamento di stipendi ai supplenti emergenza Covid anno 2020 e sarà restituita secondo le indicazioni ministeriali.

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	<b>38.297,15</b>
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.604,31	02	Acquisto di beni di consumo	29.497,15
03	Finanziamenti dallo Stato	3.692,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.800

E' stato previsto uno stanziamento di € 38.297,15, per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori.

**Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>PNRR - PNSD ART.32 COMMA 1 D.L.N. 41/2021</b>	<b>0,12</b>
------------	-----------	--	-------------

PNSD ART.32 COMMA 1 D.L.41/2021

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,12	09	Restituzione somme non utilizzate	0,12

Le risorse del PNRR - PNSD ART.32 COMMA 1 D.L.N. 41/2021, sono state stanziate per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.

Sono state utilizzate per l'acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata e per la connettività individuale degli studenti. Detta somma sarà restituita secondo le indicazioni ministeriali

**Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>"Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-2</b>	<b>369,68</b>
------------	-----------	---	---------------

"Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-2

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	369,68			
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	365,08
			04	Acquisto di beni di investimento	4,60

Il presente Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Spazi e Strumenti Digitali per le STEM</b>	<b>86,00</b>
------------	-----------	---	--------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86,00	09	Restituzione somme non utilizzate	86,00

Questo finanziamento ministeriale è stato utilizzato per promuovere la realizzazione di **spazi** laboratoriali e la dotazione di **strumenti digitali** idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline **STEM** (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. La somma residuata sarà restituita secondo le indicazioni ministeriali.

<b>A03</b>	<b>21</b>	PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-154	<b>5.247,36</b>
------------	-----------	--	-----------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.247,36	01	Spese di Personale	2.875
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	391,60
			04	Acquisto beni di investimento	1.033
			09	Rimborsi	947,76

L'avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni: la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.

<b>A03</b>	<b>21</b>	13.1.5A-FESRPON-PU-2022-144 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	<b>75.000</b>
------------	-----------	--	---------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000	01	Spese di Personale	7.125
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375
			04	Acquisto beni di investimento	67.500

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia. Gli interventi sonovolti all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei

<b>A05</b>	<b>9</b>	<b>VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>	<b>4.829,5</b>
------------	----------	---	----------------

VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.829,5	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.829,5

**Obiettivi:** Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici, promozione dell'inclusione e della cultura del rispetto dell'altro e delle regole, lo stare insieme quale veicolo di inclusione sociale e strumento di contrasto al disagio giovanile.

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>1.270,65</b>
------------	----------	---------------------	-----------------

#### ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.270,65	01	Spese di personale	1.270,65

E' stato previsto uno stanziamento di una **€ 1.270,65** così' composta :avanzo non vincolato euro 1.270,65 Finanziamento ministeriale per attività di orientamento scolastico

**Obiettivi:** Conoscere se stessi e le proprie aspettative. Riflettere sul proprio stile di apprendimento. Saper riconoscere le proprie potenzialità e difficoltà nel percorso scolastico in atto

## 02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>FINANZIAMENTO COMUNALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>	<b>1.505,26</b>
------------	-----------	---	-----------------

#### FINANZIAMENTO COMUNALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.505,26	04	Acquisto di beni di investimento	1.505,26

Il finanziamento diritto allo studio ricevuto dal comune è utilizzato per il potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa .

<b>P02</b>	<b>17</b>	Per una scuola sempre pi interattiv@ ed ecosostenibile - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-49	<b>39.823,20</b>
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.823,20	01	Spese di personale	33.946,70
			02	Beni di Consumo	4.876,5

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000
--	--	--	----	--	-------

Il Progetto si propone di ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni

<b>P03</b>	<b>11</b>	<b>POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA</b>	<b>10.154</b>
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

#### POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.154	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.154

**Obiettivi:** PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>2.124,09</b>
------------	----------	--	-----------------

#### Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.124,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.124,09
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000			

**Obiettivi:** Miglioramento delle competenze del personale scolastico

<b>P04</b>	<b>18</b>	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	<b>1.351,67</b>
------------	-----------	--	-----------------

Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il Decreto aiuti-bis, attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione.

In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'**incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** per l'anno 2022, destinandoli all'acquisto di beni eservizi, per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Per quanto concerne la lettera a), che prevede l'"**acquisto di servizi professionali di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro**".

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.351,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.351,67

### **Obiettivi: Formazione sicurezza**

<b>P04</b>	<b>19</b>	<i>DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico</i>	<b>2.000</b>
------------	-----------	---	--------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000

**Obiettivi:** il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni finalizzate alla **formazione del personale scolastico**, alla **transizione digitale** e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU..

\*\*\*\*\*

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Determinato in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dal D.I. 129/2018.

\*\*\*\*\*

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>653,43</b>
----------	-------------	---	---------------

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare** la somma di euro 653,43 è così' composta : 653,43

## avanzo vincolato ECONOMIE PON

### Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2022/23 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2022/23 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

Si è pianificato l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie convogliandole sulle attività e i progetti funzionali alla realizzazione delle priorità educative dell'istituzione scolastica.

Si sono definiti i ruoli e compiti specifici del personale dell'istituzione scolastica e si sono assegnati compiti e incarichi a soggetti in possesso di competenze professionali, ponendo sempre l'attenzione alla centralità dell'alunno, vero e principale cuore dell'insegnamento, che costituisce una priorità essenziale per la piena attuazione della nostra offerta formativa.

Infatti , la nostra è una scuola fortemente inclusiva e ha proseguito con i percorsi di ricerca azione interni alla scuola e sul territorio.

Il budget assegnato dal MIUR con nota MIUR, prot. N. nota prot. n. 46445 del 06/10/2022e successiva tabella , riferito al F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 ed alle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui ad art. 33 (funzioni strumentali) – art. 62 (incarichi specifici per il personale ATA), art. 30 (ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti), è stato pienamente considerato per valorizzare il personale per il raggiungimento di obiettivi condivisi da tutte le componenti scolastiche in raccordo con le esigenze dell'utenza e del territorio.

In considerazione di quanto sopra, le Finalità dell'utilizzo del personale per l'attuazione del PTOF riguardano : l'Area organizzativa, l'Area didattica progettuale, l'Area amministrative, tecnica dei servizi.

Si sottolinea quindi che le attività e gli incarichi relativi all'anno scolastico 2022/23 finalizzati all'attuazione del PTOF di questo Istituto, saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell'art. 6 del CCNL vigente, dalla contrattazione d'Istituto;

Questa Istituzione Scolastica promuove ed attua iniziative atte a:

- favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo i docenti, gli alunni ed il personale con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti;
- migliorare l'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni o promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento;

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa anna Maria Tafuri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993