



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Ottemperanza al d.i. n. 129 del 28 agosto 2018

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022

Dotazione ordinaria-comunicazione del Ministero dell'Istruzione Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie-Ufficio IX nota 46445 del 4 ottobre 2022

INTENTI PROGRAMMATICI OBIETTIVI

La legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L.107/2015) prevede: "La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275."

1.1.Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC SERSALE "G.BIANCO"	PIAZZA CASOLINI,115 - 88054 SERSALE CZ	CZAA83500R
AA	SERSALE SILA	VIA SILA 6 - 88054 SERSALE CZ	CZAA83503X
AA	SERSALE "COLLA"	VIA SCALISE - 88054 SERSALE CZ	CZAA835041
AA	P.ZZA C.BATTISTI-I.C. SERSALE	PIAZZA CESARE BATTISTI - 88050 ZAGARISE CZ	CZAA835052
EE	SERSALE "C.BORELLI"	VIA MICHELE BIANCHI 8 - 88054 SERSALE CZ	CZEE835024
EE	ZAGARISE -C.C.- I.C.SERSALE	PIAZZA CESARE BATTISTI - 88050 ZAGARISE CZ	CZEE835035
MM	SMS "G.BIANCO" SERSALE I.C.	PIAZZA CASOLINI,115 - 88054 SERSALE CZ	CZMM835012
MM	SMS ZAGARISE - I.C.- SERSALE	PIAZZA CESARE BATTISTI,16 - 88050 ZAGARISE CZ	CZMM835034



1.2.Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 465 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC SERSALE "G.BIANCO"	0	0
AA	SERSALE SILA	3	57
AA	SERSALE "COLLA"	2	48
AA	P.ZZA C.BATTISTI-I.C. SERSALE	1	20
EE	SERSALE "C.BORELLI"	10	163
EE	ZAGARISE -C.C.- I.C.SERSALE	3	48



MM	SMS "G.BIANCO" SERSALE I.C.	6	96
MM	SMS ZAGARISE -I.C.-SERSALE	2	33

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:

31 OTTOBRE

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 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)
	6	6	125		125	125	4	20,833333

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti 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	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	45			45	45	3	0	15
Seconde		1	1	2	30		15	15	30	1	0	15
Terze		1	1	2	33		11	22	33	4	0	16,5
Quarte			2	2	32			32	32		0	16
Quinte		1	1	2	35		16	19	35	1	0	17,5
Pluriclassi			2	2	36			36	36		0	18
Totale	0	3	10	13	211	0	42	169	211	9	0	98
Prime		2	1	3	42		31	11	42	1	0	14
Seconde		2		2	34		34		34		0	17
Terze		2		2	31		31		31	3	0	15,5
Pluriclassi			1	1	22			22	22		0	22
Totale	0	9	12	21	340	0	138	202	340	13	0	166,5



scuola primaria Zagarise n. 2 pluriclassi- scuola secondaria^o Zagarise 1 pluriclassi

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 97 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 78 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Il personale è per la maggior parte a tempo indeterminato e assicura una continuità funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sul sostegno si ha, invece, un 50% di docenti determinato e ove possibile si assicura la continuità esercitando il Dirigente Scolastico la responsabilità organizzativa in eligendo.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3



**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.*

TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	18



2. Obiettivi PTOF

INTENTI PROGRAMMATICI OBIETTIVI

La legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L.107/2015) prevede: "La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275."

Per raggiungere i succitati obiettivi occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutte le componenti del lavoro scolastico:

lo studio delle discipline in una prospettiva olistica e interrelata, anche attraverso lo sviluppo complementare di competenze trasversali;

l'adozione dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari, implementati dalla rete e dal mondo web 2.0; l'esercizio di lettura, analisi e la centralità del testo;

l'uso costante di una metodologia di tipo laboratoriale;

l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca, anche in funzione della DAD; La progettazione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, attraverso il confronto tra le diverse componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano triennale dell'offerta formativa.

È convinzione condivisa e diffusa che la funzione docente debba consistere in un' accorta ed intelligente mediazione che tenda, da un lato a valorizzare la tradizione consolidata in istituto, dall'altro, ad attingere alla mutata situazione pedagogica, oltre che ai nuovi sistemi ed alle tecnologie più moderne ed efficaci per favorire l'apprendimento e l'inclusione in una società sempre più complessa, in continua trasformazione. In questa visione rientrano: l'introduzione di 18 azioni progettuali e l'ampliamento curricolare dell'offerta formativa con l'introduzione di corsi afferenti alla creatività e alla musicoterapia, lo STEM, lingua inglese con le sperimentazioni del British di Pistoia, la lettrice madrelingua in rete con l'IC di Sellia Marina, e-twinning per la lingua francese, attività inclusive, azioni mirate di promozioni della lettura, l'adesione ai progetti Libriamoci, Gutenberg, Amica Sofia, corsi di coding e ICDL per le certificazioni AICA.

La formazione non è mero apprendimento di contenuti, relegati in rinchiusi ambiti autoreferenziali; al contrario, si fonda su progetti didattici seri e coerenti, attraverso i quali i singoli docenti, specialisti delle discipline, operano in orizzonti più vasti e coordinati, volti non più a conoscenze inerti e sterili ma alla visione critica dei processi ed alla costruzione di capacità d'uso dei saperi, in un'ottica trasversale.

Le attività didattiche ed extracurricolari dell'anno 2022-2023 si avvarranno della partecipazione a reti di scopo, in continuità con le scelte operate nell'ultimo decennio, in particolare alla rete regionale di circa 60 Scuole di ogni ordine e grado, il Progetto Gutenberg XX, Fiera del Libro e della Multimedialità, che giunge alla sua ventesima annualità.

Convenzioni con Associazioni nazionali si tradurranno in attività concertate e tradotte in azioni formative quali seminari, visite guidate e approfondimenti. Con la rete museale si organizzeranno tour in presenza e virtuali a favore di tutte le classi dell'Istituto, come deciso nei diversi organi collegiali.

Si porrà nuova attenzione al profilo innovativo dei piani didattici e delle impostazioni metodologiche curando, al contempo, le dotazioni infrastrutturali e la formazione dei docenti specie nell'ambito della valutazione dei processi in atto, perseguendo la riflessione teorica e l'adozione delle metodologie didattiche utili per conseguire il successo formativo degli allievi, anche in previsione di un miglioramento dei DATI INVALSI. A tal proposito si stanno predisponendo tutte le azioni necessarie per la realizzazione di laboratori scientifici e artistici sui due plessi di SSIG (grazie ai fondi del PNRR di prossima progettazione) e l'allestimento di una serra per la sperimentazione di attività scientifiche pratiche di giardinaggio promuovendo così la transizione ecologica.

Si continuerà a perseguire un sempre più ampio utilizzo degli ambienti multimediali, un uso quotidiano delle Digital board

Data di stampa: 14-01-2022 23:18 Pagina 3 di 16





IC IC SERSALE "G.BIANCO"

88054 SERSALE (CZ) PIAZZA CASOLINI, 115 C.F. 97036410799 C.M. CZIC835001

presenti in quasi ogni aula, da implementare con le poche mancanti con i fondi PNRR class 4.0 Next generation, per una sperimentazione didattica articolata, grazie ai Laboratori in dotazione della scuola muniti anche di un sistema di videoconferenza, realizzati mediante appositi finanziamenti dei Fondi strutturali PON Digital Board. A riguardo, la dotazione di dell'Istituto sarà implementata di altre 3/4 digital board, al fine di poter allestire classi laboratori mobili o fissi, per garantire ovunque la digitalizzazione della comunicazione anche in remoto dalle aule e renderle così innovativamente aperte.

A tal fine, con fondi specifici del PNSD sono programmati e in via di attuazione corsi di aggiornamento per i docenti, in termini di nuove metodologie didattiche, che si configurano come azioni di formazione coerenti con l'Avviso MIUR prot. N° AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 riferito all'Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi". Tutte le attività programmate in questo ambito saranno finalizzate all'implementazione, nella pratica didattica, dell'uso consapevole dell'interattività specie nell'ambito linguistico, anche grazie alla Convenzione per la primaria con la British Pistoia; I PON ed i progetti del PTOF 2022/2023, che si nutriranno del finanziamento specifico del Fondo d'Istituto, purtroppo fortemente decurtato, di risorse residue e nuove, di contributi per la formazione e il sostegno al PTOF (catalogati in modo razionale ed organico, sempre rispettando la destinazione dei fondi), tendono a dare continuità e sviluppo, secondo le 5 macroaree dell'agenda 2030:

Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza; Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;

Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;

Partnership: implementare l'agenda attraverso solide partnership;

Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

L'Istituto mette al centro delle attività lo sviluppo di una identità consapevole e aperta mediante la promozione del successo formativo in tutti i suoi aspetti; si promuove un clima di benessere in cui l'allievo possa crescere, sviluppare gradualmente le competenze di cittadinanza per collocarsi in modo attivo in una società che evolve velocemente. Tutto ciò si traduce nell'ampia ed elevata offerta formativa esplicitata nel PTOF. Resta fondamentale, nel percorso di crescita dell'Istituto, lo sviluppo delle competenze disciplinari dei docenti; perciò la proposta di bilancio definisce interventi di formazione specifica relativa a grandi aree disciplinari, nello specifico alla didattica individualizzata, alla valutazione ed autovalutazione d'Istituto, per qualificare ed arricchire di prassi rinnovate, anche in termini interdisciplinari, sia gli insegnamenti umanistici che quelli scientifici, alla creatività per gli ordini dell'infanzia e della primaria con il Progetto di origami, tematiche sull'inclusione e sulla comunicazione empatica. Per il personale ATA sarà prevista una seconda formazione sulla piattaforma Nuova *Passweb*.

In relazione, in particolare, alle problematiche delicate della sicurezza, dopo i precedenti interventi realizzati con il coinvolgimento del personale, si provvederà ad un'ulteriore formazione specifica di quanti, (Docenti ed ATA), abbiano competenze, ruoli, incarichi attinenti alla Sicurezza per come previsto dalle norme, perseguendo la formazione di competenze nell'ambito della prevenzione di situazioni di rischio.

Per gli alunni l'ampliamento dell'offerta formativa prevede interventi di recupero per i più carenti, attività didattiche integrative e di ampliamento dell'offerta formativa per tutti, momenti di formazione ulteriore per domande diversificate ed eccellenze. Risorse specifiche del programma annuale sosterranno il complesso di iniziative e attività configurate e proposte nel PTOF che mettono in campo attività extracurricolari, confermando le esperienze maturate e nel tempo consolidate e nuove occasioni di crescita umana e culturale.

Nelle specifiche schede progettuali, vengono comunque indicate le peculiari finalità di ogni Progetto ed individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali, destinate a sostenerle per il raggiungimento degli obiettivi summenzionati.

La politica di spesa messa a punto e le risorse rese disponibili per il generale funzionamento didattico - amministrativo tengono conto:

della molteplicità delle esigenze;

dei vincoli di destinazione;

delle esigenze di funzionamento di un Istituto di media complessità, frequentato da 465 alunni;

della necessità di curare con attività di recupero gli allievi più svantaggiati, utilizzando risorse del fondo d'Istituto e somme residue con vincolo specifico;

dell'obiettivo primario di favorire l'ammodernamento ulteriore del patrimonio culturale, laboratoriale, strumentale, di competenze professionali dell'Istituto;

Data di stampa: 14-01-2022 23:18 Pagina 4 di 16



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voc e	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	354.139,20
	1.1	Non Vincolato	22.205,76
	1.2	Vincolato	331.933,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr. r.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.837,96	7.947,50	10.890,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.657,49	6.258,26	5.399,23
	A.3	Didattica	111.644,24	7.500,00	104.144,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.657,00	0,00	1.657,00
	A.6	Attività di orientamento	1.435,56	0,00	1.435,56
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.265,39	0,00	1.265,39
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	200.694,95	0,00	200.694,95
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.314,76	0,00	3.314,76
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.584,02	500,00	2.084,02
	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			353.091,37	22.205,76	330.885,61
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.047,83	0,00	1.047,83



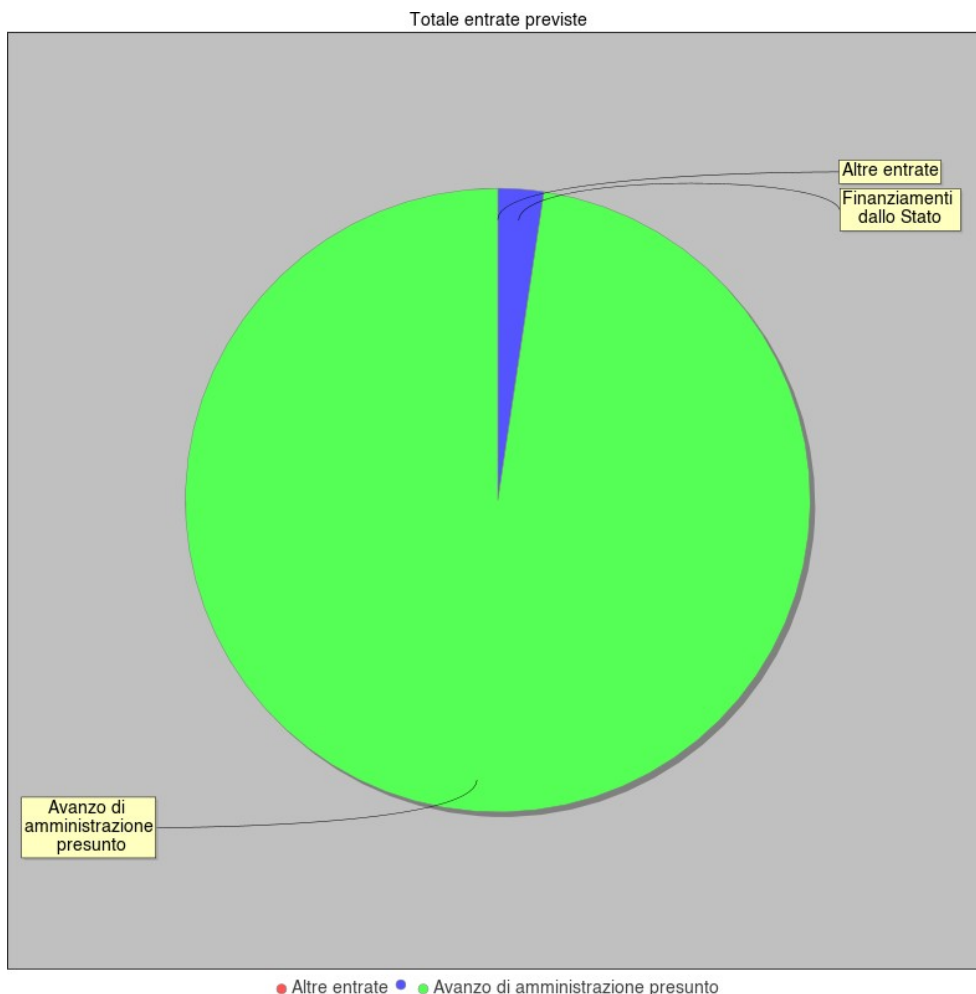
3.2.Previsione Entrate

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

Aggr.	Voc e	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.564,48
12	1	Dotazione ordinaria	8.564,48
		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	354.139,20
Finanziamenti dallo Stato	8.564,48
Altre entrate	0,01





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

1. - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.402,44 €, Spese 22.402,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITA' GENERALI DI FUNZIONAMENTO	16.067,94	16.067,94
A.1.3 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697 L. N. 234/2021	1.161,00	1.161,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	1.855,50	1.855,50
A.1.6 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI NEXT GENERATION EU	3.318,00	3.318,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.947,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.890,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.564,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.281,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.415,48
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	350,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.495,50
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	660,00

2. - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.157,50 €, Spese 15.157,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 GESTIONE AMMINISTRATIVA	15.142,70	15.142,70
A.2.2 RISORSA EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21 MARZO 2022 N. 21	14,80	14,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.258,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.399,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01



99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
------	-----------------	--	--------

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	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.157,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
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	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 112.644,24 €, Spese 112.644,24 €

Voce	ENTRATE	SPES E
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.774,05	9.774,05
A.3.7 PROGETTO DIGITAL BOARD	59,21	59,21
A.3.8 PON PER LA SCUOLA (FESR)-REACT EU EDUGREEN: LABORATORIPER LA SCUOLA	24.875,00	24.875,00
A.3.9 REALIZZAZIONE RETI LOCALI E CABLATE WIRELESS-AVVISI 20480/2021- PROGETTO 13.1.1A FESRPON-CL-2021-5	53.755,48	53.755,48
A.3.10 GIOCHI MATEMATICI -BIMED STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA	879,50	879,50
A.3.11 PNRR-MISSIONE 1 MISURA 1..4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT. 10812DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	104.144,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.375,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
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	8.801,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	72,58



3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.755,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.559,21
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	879,50
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.201,47



5. - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.657,00 €, Spese 1.657,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.657,00	1.657,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.657,00

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	1.657,00

6. - Attività di orientamento - Entrate 1.435,56 €, Spese 1.435,56 €

Voce	ENTRATE	SPES E
A.6.1 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.435,56	1.435,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.435,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.435,56

1. - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.265,39 €, Spese 1.265,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 10.2.2A FSEPON CL2017-253 COMPETENZE DI BASE"UN MONDO DA SCOPRIRE,FENOMENI,NUMERI E PAROLE	231,87	231,87
P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART. 3,COMMA1, LETTERA A) D.M. 48/2021	33,52	33,52
P.1.5 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.265,3 9
-----	------------------------------------	-----------	--------------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	231,87
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33,52

2. - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 200.694,95 €, Spese 200.694,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO	831,53	831,53
P.2.6 SOSTEGNO ALL'HANDICAP	105,93	105,93
P.2.21 3 PONFESR 2014/IT5M20P001FESR ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE	4.800,00	4.800,00
P.2.24 DECRETO SOSTEGNI BIS-RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 LEGGE 106 DEL 23 LUGL	2,49	2,49
P.2.29 POR CALABRIA 2014/2020-ASSE 12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1-ISTRUZIONE FSE "A SCUOLA DI INCLUSIONE"	156.063,00	156.063,00
P.2.30 "PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-116	38.892,00	38.892,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200.694,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	62.250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.796,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	113.897,93
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	203,62
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2,49
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	831,53
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.713,00

3. - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.314,76 €, Spese 3.314,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ICDL	1.514,76	1.514,76
P.3.2 BRITISH SPERIMENTAZIONE E LINGUE	1.800,00	1.800,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.314,76



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	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.014,76

4. - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.584,02 €, Spese 2.584,02 €

Voc e	ENTRATE	SPES E
P.4.1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	2.584,02	2.584,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.084,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.584,02

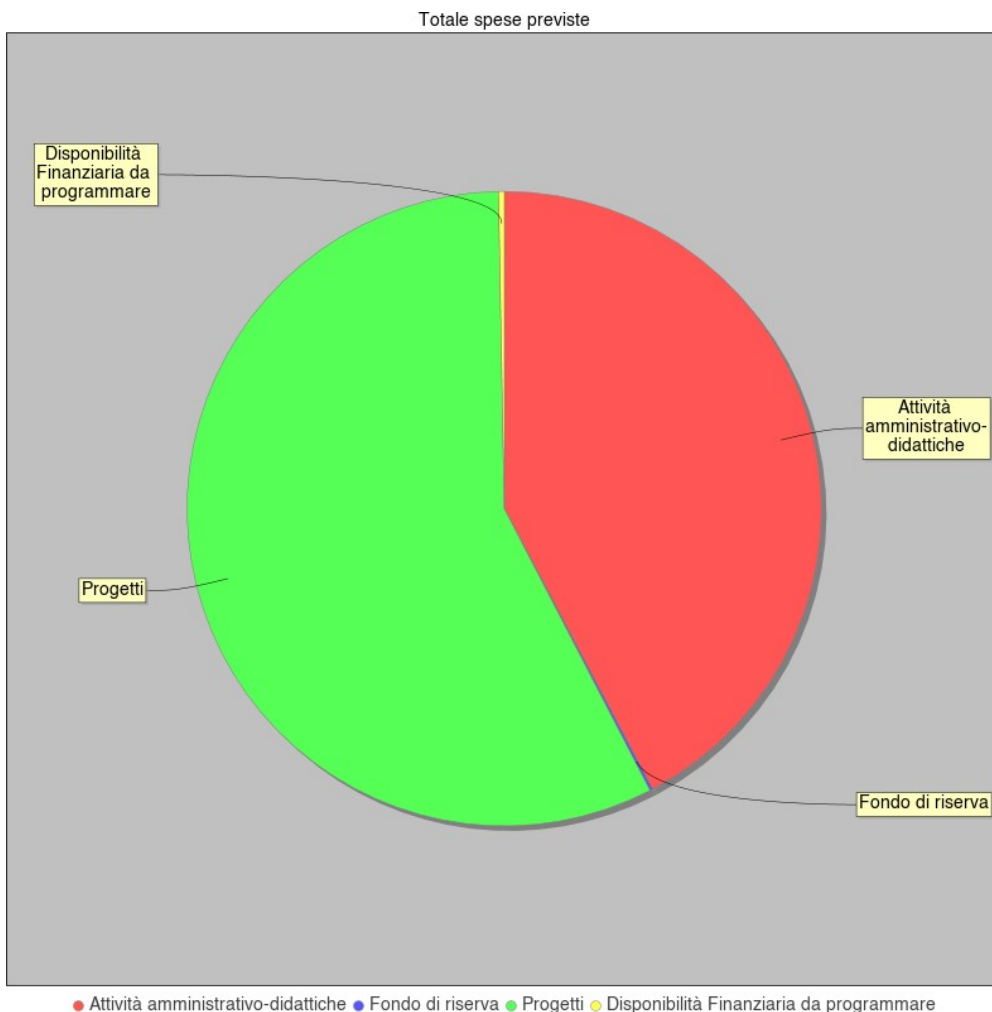
La formazione sarà correlata al Piano di formazione di Istituto che verrà condiviso con le reti di scopo:

Dafne
Athena
Amica Sofia

e partenariati I.I.S. *Euganeo* d'Este (PD) e I.C. *Settimo 3* (TO).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	153.296,74
Progetti	207.859,12
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.047,83



Le partite di giro nella voce 99/1/1 Anticipo al DSGA sono state quantificate in €500,00.

Nella scheda attività generali di funzionamento sono confluite €160,00 da avanzo vincolato quale f.to per pagamento aule conc. 498.

È stato creato il fondo di riserva per €.500,00.

Gli interessi maturati sul conto della banca d'Italia ammontano a € 0,01.

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono confluiti €941,94 (vedi relazione esercizio 2022) ed € 105,89 corrispondenti a: residui Pon (Pon 100 €12,45, Pon 194 € 14,15, Pon 16 €22,71; Pon 140 € 13,19, Pon 155 € 33,44; PNSD €0,90; 9,05 Risorse ex art. 31 DL 137/2020.



1. Conclusioni

I progetti e le attività previste chiamano in causa una saggia e ben controllata politica di flessibilità organizzativa di cui il Bilancio cerca di tenere conto. Così strutturato il P.A. potrà consentire, con le sue articolazioni, una gestione il più possibile trasparente, efficiente ed efficace, delle molteplici attività e degli interventi che l'istituto si propone di realizzare, permettendopoi una verifica finale della concordanza o eventuale discordanza fra progetti proposti e spesa effettuata. Poche le risorse che restano da programmare per la cautela necessaria rispetto all'eventualità di eventuali situazioni impreviste da fronteggiare.

SERSALE, 12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Mariapia Lorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Brutto