

**Relazione Illustrativa del Dirigente scolastico
al Programma Annuale 2024
(Art. 5 comma 7 DI 129)**

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Con nota n. 32631 del 21 novembre 2023 il Ministero ha comunicato lo slittamento di 45 giorni dei termini per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'articolo 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129.

- *entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;*
- *entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;*
- *entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.*

OFFERTA FORMATIVA E DATI DI CONTESTO

La scuola secondaria di primo grado Dante Arfelli di Cesenatico funziona su due plessi, la sede centrale in via Sozzi 6 e la succursale in via Cremona, con due tipologie di offerta formativa: tempo normale a 30 ore e tempo prolungato a 36 ore.

La programmazione didattica e conseguentemente la sua interfaccia finanziaria sono articolate in modo da garantire agli alunni di entrambi i plessi pari opportunità formative anche in presenza di risorse strumentali diverse, come si vede di seguito. Dal presente anno scolastico l'offerta formativa del tempo prolungato è estesa anche agli alunni iscritti alla sede di via Cremona che per svolgere le attività pomeridiane vengono trasportati presso la sede centrale grazie a mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune di Cesenatico. Per il territorio di Cesenatico il tempo prolungato costituisce un'importante servizio in quanto offre agli studenti la possibilità di effettuare numerose attività di tipo ricreativo, teatrale, musicale, sportivo e, da quest'anno, anche di potenziamento degli apprendimenti: si tratta di laboratori resi possibili con le risorse umane in organico ma anche con importanti investimenti finanziari necessari all'arricchimento del curriculum. Per sopperire alla mancanza della palestra in via Cremona sono stati istituiti vari corsi, tra i quali il corso di tennis, finanziato dalla scuola con i fondi provenienti dall'ente locale, dotazione finanziaria ordinaria e, in parte, dai contributi dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Sede	N. Classi	Laboratori	Biblioteca	Palestra	Mensa	N. alunni
Via Sozzi	21	Arte musica informatica STEM officina creativa aula speciale	presente	presente	presente	464
Via Cremona	11	musica informatica STEAM aula speciale	presene	assente	assente	266

OBIETTIVI PRIORITARI CON RIFERIMENTO AL PTOF

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, triennio 2022/25: l'aggiornamento annuale del PTOF, secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale 31023 del 25 settembre 2023 prende le mosse dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 2960 del 3 ottobre 2023:

- 1) Promozione di attenzione e cura nei confronti dei differenti bisogni educativi e formativi, manifesti e impliciti, con particolare attenzione verso le svariate forme di povertà economica come educativa, culturale, affettiva, relazionale, sociale tali da innescare processi di isolamento e ripercussioni sulla crescita ordinata ed equilibrata dell'adolescente; edificazione di una comunità educante solidale e sensibile, in un'ottica di promozione della salute intesa non come assenza di malattia ma stato di benessere fisico, psichico e sociale (OMS);
- 2) promozione di una comunità scolastica aperta e inclusiva nei confronti di tutti i suoi componenti, animata da uno spirito di appartenenza da confermare attraverso la realizzazione di iniziative per l'accoglienza dei nuovi iscritti, opportunità di socializzazione, progettualità comuni alle due sedi, iniziative intra moenia ed extra moenia concertate con l'amministrazione comunale, il comitato genitori e gli stakeholder a vario titolo promotori del patrimonio culturale e tradizionale locale;
- 3) implementazione delle strategie volte al raggiungimento dei traguardi di competenza, con particolare attenzione agli ambiti linguistico e logico-matematico;
- 4) promozione delle competenze di cittadinanza a partire da una riflessione di sé e del ruolo sociale da poter esprimere nel contesto di appartenenza, connotato da un peculiare valore storico e culturale; promozione dell'amore per il paesaggio, l'armonia della natura, la sostenibilità ambientale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema del mare; valorizzazione dei principi di risparmio energetico, cultura del riutilizzo, recupero del riciclo, consumo consapevole, minimizzazione dei rifiuti, differenziazione degli stessi;
- 5) al fine di contribuire ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica evidente nel primo ciclo, stabilire procedure rapide ed efficaci per l'individuazione e la trattazione precoce dei segnali sentinella del disagio scolastico;
- 6) al fine di prevenire la dispersione di medio-lungo termine, manifesta nel secondo ciclo: dare concreta attuazione alle Linee guida orientamento 2022, garantendo a ciascun alunno percorsi ed opportunità volte a favorire il riconoscimento di talenti ed

attitudini ed, in seguito, una scelta consapevole della scuola superiore, con il coinvolgimento partecipe delle famiglie;

7) con riferimento all'innovazione metodologica: instaurare ricerca e sperimentazione di metodologie che si avvalgono dei nuovi ambienti, delle aule STEM e STEAM, delle aule natura e dei nuovi strumenti disposti dal programma Scuola 4.0, a partire dall'individuazione e dallo scambio di buone prassi tra docenti nonché dalla messa in campo di pratiche apprese attraverso la formazione, leva strategica in questo particolare momento di transizione. La differenziazione delle metodologie didattiche si pone lo scopo di incontrare diversi stili di apprendimento e fornire concreta risposta ai bisogni di varia natura che nei fatti ostacolano il pieno ricorso alle potenzialità, allo sviluppo personale ed all'effettiva edificazione di sé.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. C

OBIETTIVI PRIORITARI CON RIFERIMENTO AL PDM

Le due priorità stabilite nel PDM, che hanno orientato alcune scelte di investimento, sono le seguenti:

- Miglioramento dei risultati scolastici e potenziamento delle eccellenze
- Aumentare la percentuale, all'uscita dal triennio, di alunni che conseguono valutazioni alte.

In modo particolare, per il raggiungimento di tali priorità sono previste per l'esercizio finanziario 2024 sono previste le seguenti attività:

- corsi di aggiornamento
- realizzazione di attività didattiche di tipo laboratoriale
- formazione docenti sulla valutazione di competenze con elaborazione di griglie.

STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	1	Avanzo di amministrazione presunto	90.519,40
	1.1	Non Vincolato	43.574,63
	1.2	Vincolato	46.944,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- L'avanzo sia vincolato che non vincolato **è presunto alla data scelta del 24 novembre 2023**. L'avanzo definitivo verrà poi determinato a fine esercizio 2023.
- L'avanzo vincolato viene riutilizzato all'interno delle Attività e dei Progetti in ragione del piano dei conti delle destinazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 25674 del 20/12/2018.
- L'avanzo non vincolato è per le esigenze relative alla realizzazione di Attività (A2.1 e A3.1) e per le minute spese. Parte dell'Avanzo non vincolato è lasciato nella Disponibilità Finanziaria da Programmare.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.541,78	0,00	4.541,78
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.787,76	6.787,76	0,00
	A.3	Didattica	40.399,81	30.226,94	10.172,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.985,18	0,00	5.985,18
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.500,61	0,00	4.500,61
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.787,50	0,00	18.787,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.956,83	0,00	2.956,83
	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			83.959,	37.014,	46.944,7
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			6.559,9	6.559,9	0,00

Essendo l'anno scolastico plasmato su due esercizi finanziari, la maggior parte dei progetti e delle attività vengono iniziati nell'anno 2023 per poi essere portati a termine nell'anno 2024.

Per tale ragione l'avanzo a fine 2024 è in misura rilevante.

Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.457,33
	1	Dotazione ordinaria	11.457,33
6		Contributi da privati	158.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	157.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.800,00

Le entrate previste sono composte dalla **Dotazione Ordinaria** come rilevato dalla nota ministeriale prot. n° 25954 del 29- 09-2023 che comunica la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica per la predisposizione del Programma Annuale 2024 comprendente spese di funzionamento e spese per il potenziamento dell'autonomia scolastica da cui L.107/2015 co.11; dalla **previsione di entrata** in ragione di quanto incassato nell'anno 2023 **per le uscite e i viaggi d'istruzione** nell'anno 2024 in quanto trattasi di partita di giro; dal **contributo della ditta Bertoni srl** per i progetti di Ampliamento offerta formativa. Inoltre, a fine anno scolastico, la scuola invia una rendicontazione al comune di Cesenatico relativa ad alcune spese relative al funzionamento della scuola, a fronte della quale viene emesso uno stanziamento a favore dell'istituto scolastico di circa 3000 euro.

Il contributo volontario delle famiglie, che il Consiglio di Istituto con delibera n.41 del 4/5/2025 ha stimato pari a 25 euro, viene impiegato a coperta del premio assicurativo, del costo del diario scolastico e per l'ampliamento o arricchimento dell'offerta formativa (lettorato, teatro ecc)

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	90.519,40
Finanziamenti dallo Stato	11.457,33
Contributi da privati	158.800,00

La maggior parte delle entrate sono provenienti da privati in quanto le uscite e i viaggi d'istruzione comportano una variazione rilevante di entrate e spese.

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A1. Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.641,78 €, Spese 8.641,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E SPESE DI PERSONALE	1.235,17	1.235,17
A.1.2 SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	3.520,33	3.520,33
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	855,28	855,28
A.1.7 AVVISO MISURA 1.4.1 - MISSIONE1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - FIN.TO SITO INTERNET	3.031,00	3.031,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.541,7
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,0
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,0

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.520,33
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.031,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.090,45
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Ci si propone l'obiettivo di garantire il funzionamento della Scuola nelle sue esigenze di carattere generale, facendo particolare attenzione a tutto ciò che comporta sicurezza, privacy e salute prevedendo spese per corso dedicati (sicurezza, primo soccorso), medico competente, visite ai dipendenti, vigilanza, Incarico R.S.P.P. e R.T.D. Sono previste spese dedicate alla manutenzione e all'aggiornamento del SITO WEB che attualmente è conforme alle ultime indicazioni ministeriali.

Alla scheda A1.1 è imputata anche l'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese pari a € 1.000,00.

In particolare per questo esercizio finanziario si prevede un miglioramento degli ambienti di apprendimento informali, decoro dell'ingresso con funzione di accoglienza e per l'incontro tra genitori e docenti

A2 - Funzionamento amministrativo - Entrate € 6.787,76 Spese € 6.787,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.787,76	6.787,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.787,76

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	2.577,76
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	60,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	650,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00

Ci si propone di garantire il pieno funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale riferito a:

- Informazione, comunicazione e documentazione;
- Attività di segreteria;

Nostro obiettivo è garantire una efficace gestione delle risorse evitando dispersione e sprechi.

A3 - Didattica - Entrate € 40.699,81 €, Spese 40.699,81

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30.526,94	30.526,94
A.3.3 13.1.1A - FESRPN-EM-174 REAT EU REALIZZAZIONE RETI LOCALI - CABLAGGIO	4.350,37	4.350,37
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	67,76	67,76
A.3.8 13.1.3A - FESRPN-EM-2022-134 EDUGREEN	195,37	195,37
A.3.9 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA	2.000,00	2.000,00
A.3.10 "PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C113.2-2022-961-P-20051	3.559,37	3.559,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.226,
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.172,
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	300,00

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	8.517,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.446,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.030,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.050,94
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	59,12
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.595,96

Obiettivi:

L'istituzione scolastica mira alla conclusione dei progetti PONFESR ("Per il cablaggio delle reti; "Edugreen" e STEM) di cui si attende il controllo definitivo e il saldo. Nell'anno 2024 verranno conclusi i due progetti del PNRR per la trasformazione digitale e "piano scuola 4.0 - Digital on board". Una volta portati a completamento, tali investimenti contribuiranno in modo significativo al miglioramento della didattica, alla sua innovazione, per favorire l'incontro di diversi stili educativi degli alunni nonché il superamento dei diversi ostacoli (di natura sociale, culturale, psicologica, relazionale) che si frappongono ad una esperienza di apprendimento. L'innesto strutturale della didattica digitale accanto alla didattica tradizionale risulta una leva strategica per l'inclusione e contro la dispersione, sia in relazione alla compensazione di alcuni bisogni speciali, sia per accompagnare l'esperienza di apprendimento degli alunni neo arrivati, in fase di prima acquisizione della lingua italiana e più in generale, di tutti gli studenti che si affiancano con fatica ad una didattica di impostazione tradizionale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Entrate € 162.985,18, Spese € 162.985,18

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	162.985,18	162.985,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.985,18
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	157.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	162.985,18

È stata inserita una previsione d'entrata che sarà suscettibile di assestamento a fine esercizio in ragione di quanto impegnato nell'anno 2023.

Presso l'istituto Dante Arfelli vengono tradizionalmente organizzati viaggi di istruzione per tutte le classi, con pernottamenti già dalla classe seconda; la programmazione del viaggio integra l'offerta formativa e si configura quale momento privilegiato per lo sviluppo di autonomie e competenze sociali, nonché di approfondimento curricolare degli insegnamenti. Ogni anno una classe organizza e svolge un'attività di gemellaggio con una scuola di Valdaora (Bolzano)

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" -
Entrate 8.000,61 €, Spese 8.000,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI T.P. : LABORATORIO TEATRALE, D'ARTE,	4.679,89	4.679,89
P.1.2 LABORATORIO ED. ALIMENTARE	1.134,36	1.134,36
P.1.3 ITALIANO L. 2	15,77	15,77
P.1.4 RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.139,80	2.139,80
P.1.5 SPORTELLO D'ASCOLTO	30,79	30,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.500,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.139,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.134,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.726,45

I progetti P1.1. e P 1.2 costituiscono un approfondimento curricolare, previsto nel PTOF per dare un contenuto significativo ai laboratori pomeridiani che compongono il quadro orario del tempo scuola per gli alunni iscritti al tempo prolungato. Si tratta di attività che promuovono le competenze di socialità e relazione ma anche di approfondimento disciplinare. I laboratori, così strutturati hanno anche una profonda valenza orientativa in quanto gli alunni hanno l'opportunità di approcciare apprendimenti pratici ed agire competenze alla scoperta di propri talenti, gusti ed inclinazioni naturali.

Il progetto 1.4 è previsto per intraprendere azioni volte al supporto degli apprendimenti per quegli alunni che nella prima parte dell'anno evidenziano difficoltà che possono lasciar presagire un probabile insuccesso. Le attività P 1.5 relative allo sportello di ascolto nel presente esercizio finanziario risultano garantite da altri enti che offrono il servizio alla scuola (ASP Rubicone); costituiscono una risorsa preziosa per rispondere a bisogni che richiedono competenze professionali specifiche. Le attività di italiano L2, relative alla voce P 1.3 sono realizzati con i fondi del MOF finalizzati al forte flusso migratorio e sono predisposte per rispondere ai bisogni degli studenti neo arrivati che necessitano di un accompagnamento all'approccio della lingua italiana per la comunicazione prima, per lo studio poi.

P.1- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.844,83 €, Spese 23.844,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO TEATRO	2.077,00	2.077,00
P.2.2 CONNETTIVITA'	951,60	951,60
P.2.5 ORIENTAMENTO	2.921,88	2.921,88
P.2.6 PREVENZIONE CYBERBULLISMO	1.066,17	1.066,17
P.2.7 LETTORATO INGLESE/FRANCESE	726,20	726,20
P.2.8 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	300,00	300,00
P.2.9 PONFSE - AREA DISCIPLINARE DI BASE	9,61	9,61
P.2.10 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	621,04	621,04
P.2.11 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	13.074,00	13.074,00
P.2.13 EVENTI ARTISTICI E MUSICALI	2.097,33	2.097,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.787,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.257,33
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	2.106,94
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	621,04
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	13.074,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.791,25
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	951,60

I progetti inseriti nell'ambito umanistico- sociale sono progetti tesi alla realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alle esigenze di tutta la scuola. A contraddistinguere in modo significativo la tradizione dell'istituto ed il suo legame con il territorio sono il progetto teatro (P 2.1) reso possibile anche dalla collaborazione con il Comune di Cesenatico che offre il teatro comunale per lo spettacolo finale e richiede la partecipazione di un esperto esterno nella fase finale di allestimento dello spettacolo e per l'assistenza tecnica, il progetto è parte integrante della didattica curricolare e viene per larga misura realizzato senza oneri da parte dei docenti in orario curricolare, per tutte le classi che vi aderiscono e si sviluppa in orario extrascolastico solo nella sua fase conclusiva. Analogamente il progetto 2. 13 sostiene la realizzazione di eventi musicali ed artistici che vengono preparati in orario scolastico ma sviluppati in momenti aperti alle famiglie ed alla collettività come l'inaugurazione dei nuovi ambienti di apprendimento, la cerimonia di avvio dell'anno scolastico, gli spettacoli di fine anno aperti al pubblico. I progetti di orientamento, il piano nazionale scuola digitale e quello per la prevenzione del bullismo ottemperano alle rispettive linee guida nazionali e integrano pertanto il curricolo di istituto; nel caso del progetto orientamento (P 2.5) la scuola avvale di collaborazioni con la Camera di commercio e con operatori esperti volontari del mondo del lavoro nonché con istituti secondari di secondo grado per l'illustrazione dell'offerta formativa superiore. Il progetto per la prevenzione del cyberbullismo si articola nella fase di prevenzione con intervento nelle classi di un esperto e della fase di intervento, in caso di segnalazioni, mediante intervento di una

apposita commissione. Per il benessere scolastico e per l'azione educativa nell'uso consapevole e responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione, questo percorso è solidamente innervato nel PTOF di istituto. Il lettorato di inglese e francese (p2.7) si svolge in ciascuna delle tre annualità prevede l'intervento di un esperto madrelingua durante le ore di inglese o francese, ad anni alterni.

I due progetti FDRPOC- AZIONI 10.11A E 10.2.2A , PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA di cui agli avvisi n. 339556/2022 che hanno dato seguito alla realizzazione di moduli di motoria e relativi al potenziamento e recupero delle conoscenze in italiano, matematica e scienze e lingua inglese sono stati conclusi sono oggetto di controllo finale.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate
2.956,83 €, Spese 2.956,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI	2.033,40	2.033,40
P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	923,43	923,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.956,

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	2.956,83

La formazione è certamente una leva strategica sostenuta a sostegno del conseguimento degli obiettivi scuola 4.0 per innovazione strumentale e metodologica. Nel presente esercizio finanziario gli investimenti della formazione docenti rispondono ad una delle azioni previste nel PDM con particolare riferimento alla realizzazione di un corso rivolto ai docenti per la valutazione di competenze, da affidare ad un esperto esterno, per l'impatto che il tema valutativo riversa sulle pratiche ordinarie dei docenti e sulla stima degli apprendimenti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	219.114,53
Progetti	34.802,27
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.559,93

Per eventuale necessità di integrare attività o progetti, viene accantonata una cifra inferiore al 5% della dotazione ordinaria, come da disposizioni vigenti.

Disponibilità finanziaria da programmare

La quota prevista per disponibilità finanziarie trae origine dall'avanzo non vincolato e dalla quota di € 300,00 dal fondo di riserva nell'anno 2023 ed è finalizzata a future esigenze non prevedibili.

Conclusioni

Il Programma Annuale, essendo un documento programmatico di previsione, sarà suscettibile durante l'anno di variazioni e di nuove e maggiori entrate.

Esso costituirà comunque il documento finanziario base per la realizzazione degli obiettivi e per sopperire alle esigenze dell'istituzione scolastica.