



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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi: Nota ministeriale prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 recante le istruzioni per la predisposizione del P.A. 2023; nota ministeriale prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 recante la proroga per la predisposizione e l'approvazione del P.A. 2023 in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; il programma annuale 2023 è stato predisposto in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo Roccastrada approvato in data 20 dicembre 2021 con delibera 29.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA	VIA SALVO D'ACQUISTO - 58036 ROCCASTRADA GR	GRAA819006
AA	MONTELATTAIA	VIA DEI MILLE - 58036 STICCIANO SCALO GR	GRAA819017
AA	ROCCATEDERIGHI	VIA GORIZIA,9 - 58036 LOC.ROCCATEDERIGHI GR	GRAA819039
AA	ROCCASTRADA "L.LIONNI"	VIA S.D'ACQUISTO - 58036 ROCCASTRADA GR	GRAA81904A
AA	RIBOLLA	PIAZZETTA DELLA LIBERTA' - 58027 RIBOLLA GR	GRAA81905B
EE	SCUOLA PRIMARIA ROCCASTRADA	VIA SALVO D'ACQUISTO - 58036 ROCCASTRADA GR	GREE81901C
EE	PRIMARIA RIBOLLA	VIA DEI DORMITORI - 58027 RIBOLLA GR	GREE81902D
EE	PRIM. SASSOFORTINO "C.COLLODI"	VIA CAVOUR - 58029 SASSOFORTINO GR	GREE81904G
EE	PRIMARIA STICCIANO SCALO	VIA DEI MILLE - 58030 STICCIANO SCALO GR	GREE81905L
MM	RIBOLLA - "R.FUCINI"	VIA DEI DORMITORI - 58027 RIBOLLA GR	GRMM81901B
MM	ROCCASTRADA - "G.GOZZANO"	VIA F. DE SANCTIS - 58036 ROCCASTRADA GR	GRMM81903D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 687 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA	0	0
AA	MONTELATTAIA	2	27
AA	ROCCATEDERIGHI	2	27
AA	ROCCASTRADA "L.LIONNI"	2	43



AA	RIBOLLA	3	64
EE	SCUOLA PRIMARIA ROCCASTRADA	5	94
EE	PRIMARIA RIBOLLA	7	118
EE	PRIM. SASSOFORTINO "C.COLLODI"	5	65
EE	PRIMARIA STICCIANO SCALO	3	41
MM	RIBOLLA - "R.FUCINI"	6	115
MM	ROCCASTRADA - "G.GOZZANO"	6	93

Nell'Istituto Comprensivo sono presenti 23 alunni DVA così suddivisi: 4 nelle scuole dell'infanzia; 8 nella scuola primaria e 11 nelle scuole secondarie di I° grado. La popolazione scolastica al 15 ottobre 2022 è composta da 687 alunni così suddivisi: 161 alla scuola dell'infanzia; 318 alla scuola primaria e 208 alla scuola secondaria di I° grado; rispetto al numero di alunni iscritti al 1 settembre 2022 si è avuto un incremento di 17 unità passando dai 670 di settembre ai 687 del 15 ottobre.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Personale docente nei 3 ordini scolastici: 77 docenti a T.I. e 34 docenti a T.D.; personale ATA: 1 DSGA a T.I.; 4 A.A. a T.I.; 22 C.S. di cui 17 a T.I. e 5 a T.D.



2. Obiettivi PTOF

Il nostro Istituto pone come propria mission, garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di ogni allievo e per realizzare ciò, in continuità con le esperienze fin qui maturate e tenendo conto dei risultati del RAV, la nostra scuola si prefigge di realizzare:

una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose; una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri; una scuola che, attraverso la realizzazione di una realtà accogliente, sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità e l'interculturalità; una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con impegno puntuale e preciso con il buon esempio.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola: valorizzazione e potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; potenziamento delle attività di integrazione e inclusione individuando con chiarezza le aree dei BES e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell'ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto l'istituto in un unico indirizzo educativo; personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza; sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica laboratoriale legata alla definizione di ambienti di apprendimento e di laboratorio, con maggiore attenzione agli ambienti e alle relazioni tra gli questi e i processi di apprendimento; realizzazione di attività inserite all'interno di curricoli per competenze verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola e le scuole secondarie di secondo grado del territorio; sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l'utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale; organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	117.578,71
	1.1	Non Vincolato	27.124,99
	1.2	Vincolato	90.453,72

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto è costituito in larga misura da avanzo vincolato che è relativo a finanziamenti per progetti FESR PON autorizzati, da finanziamento per progetto STEM, da finanziamento per PNRR, per l'istruzione domiciliare e da finanziamenti privati per un viaggio di istruzione per gli alunni delle classi 3 delle scuole secondarie di I° grado. L'avanzo non vincolato è costituito principalmente dalla dotazione ordinaria per il funzionamento didattico amministrativo parzialmente utilizzato nel corso del 2022.

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	2.600,68	500,00	2.100,68
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.179,96	9.878,96	7.301,00
	A.3	Didattica	47.228,30	8.700,00	38.528,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.888,47	0,00	11.888,47
	A.6	Attività di orientamento	2.911,09	0,00	2.911,09
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.687,01	0,00	25.687,01
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.083,20	6.046,03	2.037,17
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	2.000,00	0,00
	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			117.578,71	27.124,99	90.453,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato destinato con le stesse modalità e per le stesse finalità nei progetti e nelle attività per cui le risorse finanziarie erano state date all'Istituto Comprensivo, mentre l'avanzo non vincolato è stato destinato in particolare per il funzionamento amministrativo e didattico e per le spese di aggiornamento e formazione del personale, è stato inoltre utilizzato per il progetto integrazione come già accaduto negli anni precedenti.



3.2 Previsione Entrate

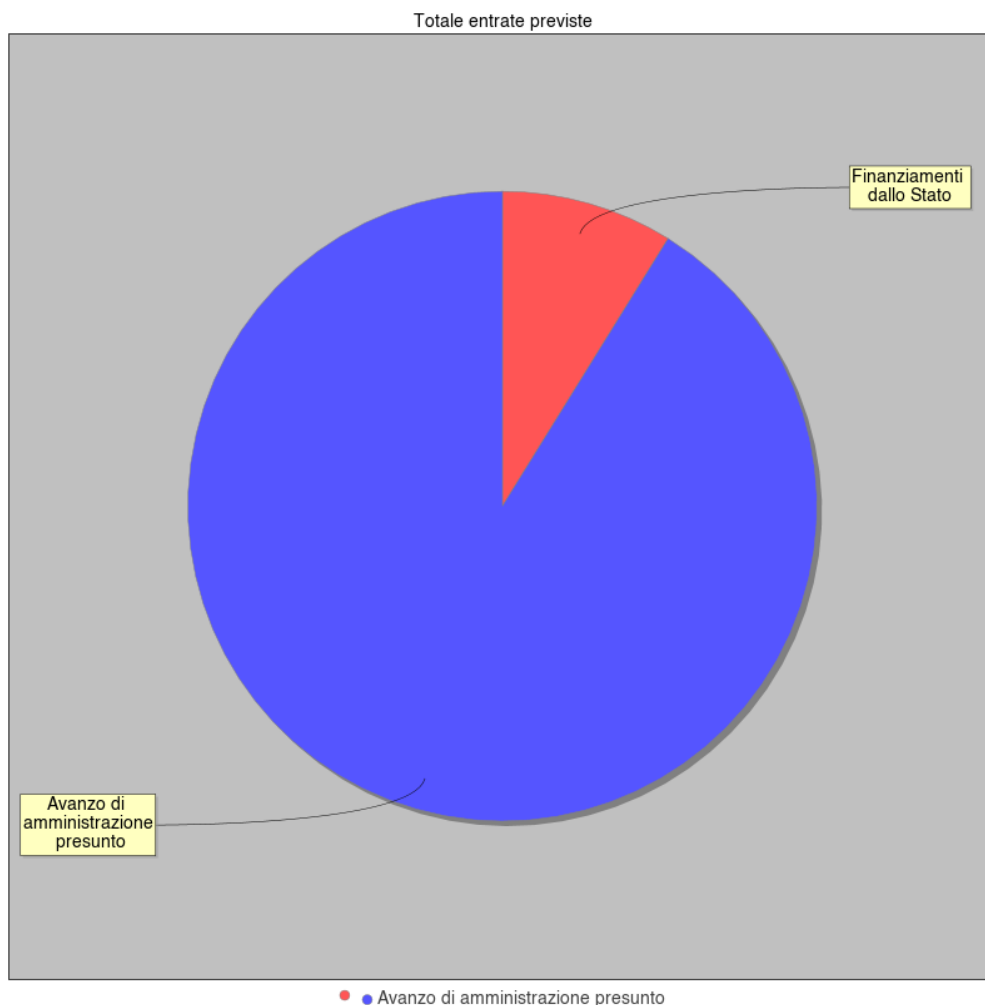
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.389,17
	1	Dotazione ordinaria	11.389,17

Le entrate previste al momento della stesura del programma annuale 2023 sono quelle relative alla dotazione ordinaria per il funzionamento didattico ed amministrativo comunicato con nota ministeriale n 46445 del 4 ottobre 2022. Eventuali altre entrate che potranno esserci nel corso del 2023 saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	117.578,71
Finanziamenti dallo Stato	11.389,17





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.600,68 €, Spese 2.600,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	500,00	500,00
A.1.6 RISORSE EX ARTICOLO 39 BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	2.100,68	2.100,68

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	2.100,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

Le spese previste nell'attività A1 sono per l'acquisto di materiale igienico sanitario e l'acquisto di dispositivi per l'emergenza epidemiologica già assegnate nel corso dell'annop 2022 e per l'assistenza psicologica per famiglie ed alunni anch'esse già assegnate.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.069,13 €, Spese 26.069,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	18.768,13	18.768,13
A.2.2 PA DIGITALE 2026 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.878,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.889,17

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	800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.801,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.13			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.268,13

Per l'attività dell'A2 le spese riguardano il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto Comprensivo ossia per il noleggio di macchine fotocopiatrici per le scuole, le spese postali e di tenuta conto, l'assistenza informatica e l'acquisto di materiale vario, l'acquisto di carta per fotocopie e materiale di cancelleria ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 48.228,30 €, Spese 48.228,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	12.035,31	12.035,31
A.3.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.532,85	1.532,85
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-308	1.295,14	1.295,14
A.3.10 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-170 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021	466,00	466,00
A.3.11 PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-121	25.000,00	25.000,00
A.3.12 13.1.5A-FESRPON-TO-2022AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	7.899,00	7.899,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.528,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.532,85
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	138,36
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.533,83
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	507,14
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.310,68
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	750,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.105,44

Per l'attività A3 le spese riguarderanno da una parte il funzionamento didattico quindi con l'acquisto di materiale didattico, carta per fotocopie, riviste didattiche, attrezzatura e materiale per l'attività motoria e materiale vario, mentre dall'altra parte riguarderanno l'acquisto di materiale specifico per la realizzazione dei progetti FESR PON, per il pagamento del personale



coinvolto nella progettazione e la gestione amministrativa dei progetti, per la formazione del personale, per la pubblicità dei progetti ecc.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.888,47 €, Spese 11.888,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	11.888,47	11.888,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.888,47

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	11.888,47

La spesa prevista nell'A3 è per la realizzazione di un viaggio di istruzione all'Abetone per le classi terza delle scuole secondarie di I° grado di Ribolla e Roccastrada che si terrà nel gennaio 2023 e per il quale i genitori degli alunni partecipanti hanno già provveduto a versare le rispettive quote nel corso di dicembre 2022.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.911,09 €, Spese 2.911,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	2.911,09	2.911,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.911,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	907,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.003,97

Le spese previste per l'A6 sono quelle riguardanti le attività di orientamento per gli alunni che si iscrivono nei vari ordini di scuola.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.687,01 €, Spese 25.687,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto PNSD	3.000,00	3.000,00



P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	6.687,01	6.687,01
P.1.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP D69J21016640001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.687,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.018,60
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.047,45
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.620,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.200,00

Le spese per i Progetti rientranti nel P1 sono quelle che interessano la realizzazione dei progetti stessi quindi per l'acquisto di materiale utile alla realizzazione dei progetti, per la formazione del personale, la consulenza di un esperto esterno, e il pagamento del personale progettista e che ha la gestione amministrativa del progetto.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.083,20 €, Spese 8.083,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Progetto integrazione	8.083,20	8.083,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.046,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.037,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.945,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.137,88

Il progetto P2 è rivolto all'integrazione degli alunni disabili nella vita scolastica e quindi le risorse sono destinate sia all'acquisto di materiale utile a facilitare tale integrazione sia al pagamento del personale scolastico che si occupa dei progetti di integrazione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.4.1 Aggiornamento e formazione	3.000,00	3.000,00
----------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

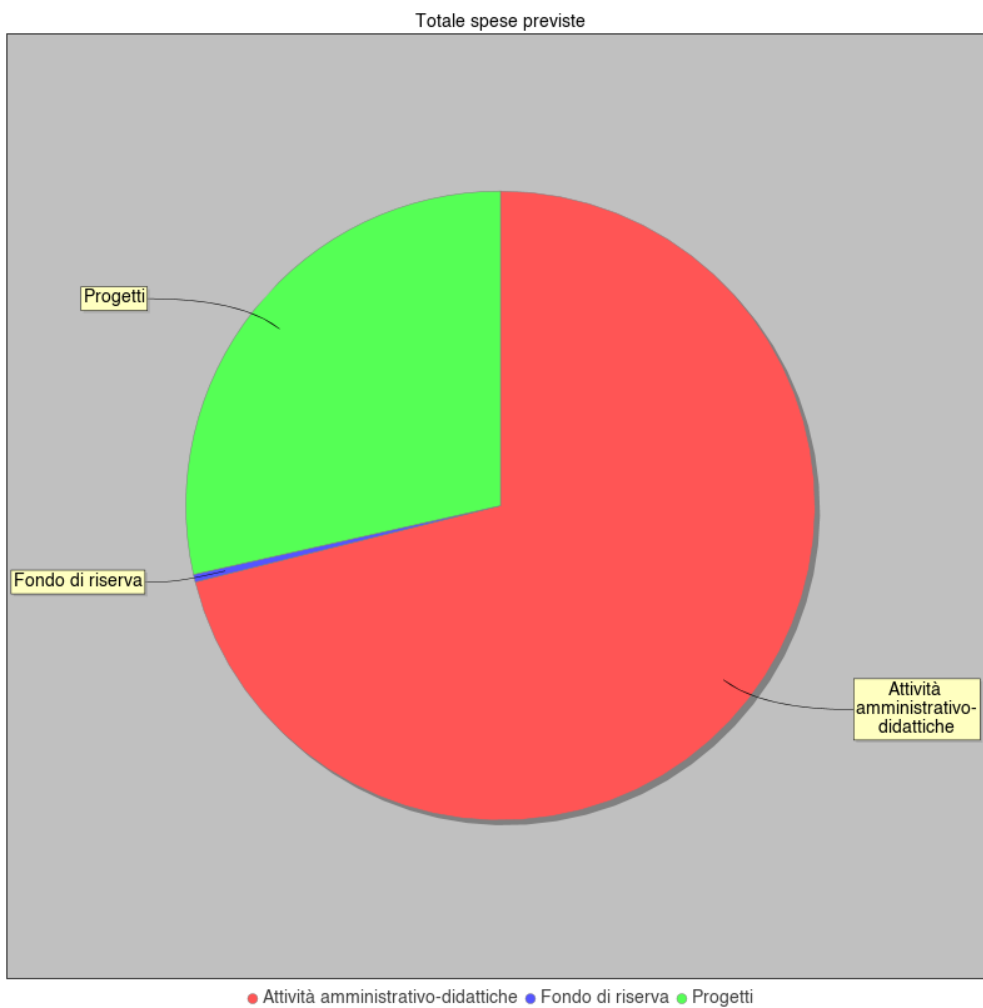
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

Le risorse previste nel P4 sono destinate alla realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione del personale scolastico con particolare riferimento alla sicurezza e all'aggiornamento del personale di segreteria.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	91.697,67
Progetti	36.770,21
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nel programma annuale 2023 non ci sono disponibilità finanziarie da programmare in quanto tutte le risorse a disposizione sono state distribuite sia nelle attività che nei progetti.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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 e della progettualità interna.

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 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

ROCCASTRADA, **11-01-
2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
BRIZZI PAOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LENA CRISTIANO