



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII"**  
Via Papa Luciani n° 2 - **23834 Premana (LC)**  
Tel: 0341 890345 Fax: 0341 818570  
Sito: [www.icspremana.edu.it](http://www.icspremana.edu.it)  
e-mail: [lcic802001@istruzione.it](mailto:lcic802001@istruzione.it) - [lcic802001@pec.istruzione.it](mailto:lcic802001@pec.istruzione.it)

### PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

#### PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale M-odello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ✓ La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2022 con delibera n° 12;
- ✓ Le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Entri locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ✓ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ✓ I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ✓ La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ✓ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- ✓ La necessità di far fronte alla pandemia e di mantenere la scuola in sicurezza.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità,

unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generali, amministrative, didattiche e in progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Le linee di indirizzo per il PTOF 2022/25, inviate dal Dirigente scolastico al Collegio, si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le attività didattiche, sia i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano, si sono verificati i progetti da confermare, è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato.

I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

- P1-1 Aree Interne – Orientamento
- P2-1 Attività espressivo-culturali
- P2-2 Sportello psicologico
- P4-1 Formazione e aggiornamento
- P4-2 Risorse ex art. 39
- P4-3 Innovazione tecnologica

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

L'ufficio di segreteria è avviato verso la digitalizzazione del protocollo e della intera gestione documentale; questo processo richiede una previsione di spesa per l'assistenza e la manutenzione del software, nonché per il rinnovo dei dispositivi, obsoleti.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

**DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

L'Istituto, sorto come Comprensivo nell'anno scolastico 1998/99 e con personalità giuridica dal 1° settembre 2000 riunisce le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Premana, Casargo e Margno. Si articola su 4 plessi:

- 1 scuola dell'infanzia di Margno
- 1 scuola primaria di Casargo
- 1 scuola primaria di Premana
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Premana

La sede centrale e gli uffici sono siti in Via Papa Luciani n. 2, a Premana Tel: 0341/890345

e-mail: [lcic802001@istruzione.it](mailto:lcic802001@istruzione.it) Posta certificata: [lcic802001@pec.istruzione.it](mailto:lcic802001@pec.istruzione.it)

web-site: [www.icspremana.edu.it](http://www.icspremana.edu.it)

**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)
0	1	1	30	0	30	30	0	30

**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	0	2	0	2	27	0	27	0	27	/	0	13,5
Seconde	0	1	0	1	21	0	21	0	21	2	0	21
Terze	0	1	0	1	17	0	17	0	17	1	0	17
Quarte	0	2	0	2	34	0	34	0	34	4	0	17
Quinte	0	2	0	2	32	0	32	0	32	3	0	16
Pluriclasse	0	1	0	1	16	0	16	0	16	1	0	16
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16,33</b>
Prime	0	2	/	2	34	0	34	/	34	2	/	17
Seconde	0	1	1	2	37	0	17	20	37	/	/	18,5
Terze	0	2	0	2	34	0	34	0	34	2	/	17
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>20</b>	<b>105</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17,5</b>

**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 (reggente)
<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	11
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>44</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>11</b>

**LA SITUAZIONE EDILIZIA**

Tutti gli edifici dei quattro plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.L.gs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o intercicli e di laboratori attrezzati. La palestra utilizzata dalla secondaria di 1grado è quella comunale, mentre quelle della primaria di Casargo e di Premana sono scolastiche. Nell'edificio della scuola primaria di Casargo perdura una insolita coabitazione, autorizzata dall'Ente proprietario, con la scuola dell'infanzia privata.

**IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023**

**PARTE PRIMA – ENTRATE**

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

AGGR.			Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>87.226,50</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	18.040,02
	<b>02</b>	Vincolato	69.186,48
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>5.712,61</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	5.712,61
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>04</b>	Comune vincolati	3.000,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>2.664,00</b>
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.328,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa del personale	336,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,01
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>98.603,12</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

**01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**Verifica Situazione Amministrativa**

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2022 di € **87.226,50**, come riportato nel Mod. C.

**LCIC802001 - A2XNINB - REGISTRO PROTOCOLLO - 000049 - 12/01/2023 - VI.3 - U**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>87.226,50</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	18.040,02
	<b>02</b>	Vincolato	69.186,48

Si passa all'esame dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è stato utilizzato nei seguenti attività/progetti:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>51.400,95</b>	<b>17.629,00</b>	<b>69.029,95</b>
	A1-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	220,08	13.000,00	13.220,08
	A1-2	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	61,11	0,00	61,11
	A1-3	Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2022	500,00	0,00	500,00
	A1-4	PNRR Sito web	7.301,00	0,00	7.301,00
	A2-1	Funzionamento amministrativo	0,00	3.188,98	3.188,98
	A3-1	Didattica	0,00	1.440,02	1.440,02
	A3-2	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	161,52	0,00	161,52
	A3-3	Pon Reti cablate	31.229,54	0,00	31.229,54
	A3-4	Pon Digital Board	1.312,63	0,00	1.312,63
	A5-1	Visite di istruzione	1.770,26	0,00	1.770,26
	A5-2	Erasmus Convenzione 2018-1-TR01	1.719,91	0,00	1.719,91
	A5-3	Erasmus Convenzione 2020-1-TR01	6.600,37	0,00	6.600,37
	A6	Attività di orientamento	524,53	0,00	113,51
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>18.196,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,55</b>
	P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.130,00	0,00	15.130,00
	P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	980,00	0,00	980,00
	P4	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	2.086,55	0,00	2.086,55
		<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>69.597,50</b>	<b>17.629,00</b>	<b>87.226,50</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato correttamente calcolato considerando i residui attivi e passivi a fine esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi Mod. D).

**03 – Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>5.712,61</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria Il MI in via preventiva ha comunicato con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2023 Si specifica che la risorsa è stata così distribuita: A1-1 Funzionamento generale € 2.500,00 A2-1 Funzionamento amministrativo € 2.000,00 A3-1 Didattica € 641,35 R98 – Fondo di riserva € 571,26 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento	5.712,61

**05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>04</b>	<b>Comune vincolati</b> Come da Delibera Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: Comune Premana PDS primaria € 1.500,00 Comune Premana PDS secondaria € 1.500,00 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di destinazione: A3-1 Didattica € 1.000,00 P2-1 Attività espressivo-culturali € 1.500,00 P2-2 Sportello psicologico € 500,00	<b>3.000,00</b>

**06 – Contributi da Privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>2.664,00</b>
	<b>05</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b> L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A1-1 Funzionamento generale € 2.328,00	<b>2.280,00</b>
	<b>06</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa del personale</b> L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A1-1 Funzionamento generale € 336,00	<b>336,00</b>

**12 – Altre entrate**

<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	<b>02</b>	Interessi Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2021 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia. L'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A2-1 Funzionamento amministrativo € 0,01	<b>0,01</b>

**PARTE SECONDA – SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>77.835,31</b>
----------	-----------------	------------------

<b>A1.1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>18.384,08</b>
<b>A1.2</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021</b>	<b>61,11</b>
<b>A1-3</b>	<b>Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2022</b>	<b>500,00</b>
<b>A1-4</b>	<b>PNRR – Sito web</b>	<b>7.301,00</b>
<b>A2.1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>5.188,99</b>
<b>A3.1</b>	<b>Didattica</b>	<b>3.081,37</b>

<b>A3.2</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021</b>	<b>161,52</b>
<b>A3.3</b>	<b>Pon Reti cablate</b>	<b>31.229,54</b>
<b>A3.4</b>	<b>Pon Digital Board</b>	<b>1.312,63</b>
<b>A5.1</b>	<b>Visite di istruzione</b>	<b>1.770,26</b>
<b>A5.2</b>	<b>Erasmus Convenzione 2018-1-TR01</b>	<b>1.719,91</b>
<b>A5.3</b>	<b>Erasmus Convenzione 2020-1-TR01</b>	<b>6.600,37</b>
<b>A6.1</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>524,53</b>

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>20.196,55</b>
----------	-----------------	------------------

<b>P1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>15.130,00</b>
1	Aree Interne – Orientamento	15.130,00
<b>P2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>2.980,00</b>
1	Attività espressivo-culturali	1.500,00
2	Sportello psicologico	1.480,00
<b>P4</b>	<b>Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"</b>	<b>2.086,55</b>
1	Formazione e aggiornamento del personale	347,80
2	Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2020	738,75
3	Innovazione tecnologica – Animatore Digitale	1.000,00

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>571,26</b>
----------	-------------------------	---------------

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>571,26</b>
------------	-------------------------	---------------

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>
<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

<b>TOTALE</b>	<b>98.603,12</b>
---------------	------------------



## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A1</b>	<b>1. Funzionamento generale e decoro della scuola</b> Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 13.000,00 01/02 Avanzo vincolato per € 220,08 03/01 MI Dotazione ordinaria per € 2.500,00 06/05 Contributi assicurazione alunni € 2.328,00 06/06 Contributi assicurazione personale € 336,00 e sarà utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di materiale di pulizia e DPI per i 4 plessi</li> <li>- spese per assistenza informatica e sito web</li> <li>- spese per RSPP</li> <li>- spese per DPO – privacy</li> <li>- incarico Medico Competente</li> <li>- incarico tutor DSGA</li> <li>- assistenza software registro elettronico</li> <li>- spese per assicurazione infortuni e RC</li> </ul>	<b>18.384,08</b>
<b>A1</b>	<b>2. Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021</b> Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato e si tratta di un residuo sull'assegnazione della risorsa. Viene mantenuto sulla scheda di destinazione in attesa della richiesta di rendicontazione da parte del Ministero.	<b>61,11</b>
<b>A1</b>	<b>3. Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2022</b> Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato e sarà utilizzato, così come previsto dalla norma, secondo le concrete esigenze della scuola. La somma viene destinata all'acquisto di materiale igienico-sanitario.	<b>500,00</b>
<b>A1</b>	<b>4. PNRR – Sito web</b> Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato, in particolare trattasi di residuo attivo nei confronti del Ministero in quanto la scuola ha partecipato al progetto "Esperienza del cittadino e servizi pubblici" che prevede l'adeguamento dei siti web delle PA secondo gli standard e le linee guida previsti dal Dipartimento per la trasformazione digitale e l'AgID.	<b>7.301,00</b>
<b>A2</b>	<b>1. Funzionamento amministrativo</b> Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 3.188,98 03/01 MI Dotazione ordinaria per € 2.000,00 07/02 Interessi per € 0,01 e sarà utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale facile consumo per uffici</li> <li>- manutenzione e assistenza software segreteria digitale</li> <li>- spese postali</li> <li>- rimborso spese ai revisori</li> <li>- spese tenuta conto di tesoreria</li> <li>- partecipazione reti di scuole</li> </ul>	<b>5.188,99</b>

<b>A3</b>	<b>1. Didattica</b> Lo stanziamento proviene da 01/01 Avanzo non vincolato per € 1.440,02 03/01 MI Dotazione ordinaria per € 641,35 05/04 Comune vincolati per € 1.000,00 e sarà utilizzato per: - acquisto materiale didattico e di consumo per i 4 plessi - abbonamento riviste didattiche	<b>3.081,37</b>
<b>A3</b>	<b>2. Risorse ex art. 58, comma 6, DL 73/2021</b> Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato e si tratta di un residuo sull'assegnazione della risorsa. Viene mantenuto sulla scheda di destinazione in attesa della richiesta di rendicontazione da parte del Ministero.	<b>161,52</b>
<b>A3</b>	<b>3. PON Reti cablate</b> Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 31.229,54 Si tratta di un residuo attivo nei confronti del Ministero. La somma è destinata al pagamento dell'operatore che ha effettuato il cablaggio delle scuole dell'istituto, oltre ai compensi per le figure di progettista e collaudatore e alla spese organizzative e gestionali	<b>31.229,54</b>
<b>A3</b>	<b>4. PON Digital Board</b> Lo stanziamento proviene interamente da Avanzo vincolato e trattasi di residuo attivo nei confronti del Ministero. Il progetto è stato chiuso e rendicontato per quanto riguarda le forniture, restano da liquidare i compensi al progettista e al collaudatore e le spese organizzative e gestionali.	<b>1.312,63</b>

<b>A5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>10.090,54</b>
<b>1</b>	<b>Visite di istruzione</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 1.770,26 e comprende anche l'erogazione di € 1.000,00 da parte dell'associazione genitori per l'uscita didattica di Milano-MUBA. La somma è destinata alla copertura delle spese per l'effettuazione delle visite di istruzione e uscite didattiche	<b>1.770,26</b>
<b>3</b>	<b>Erasmus Convenzione 2018-1-TR01</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 1.719,91 Si tratta di un residuo sul progetto a seguito della rendicontazione, che è rimasto nella disponibilità della scuola.	<b>1.719,91</b>
<b>4</b>	<b>Erasmus Convenzione 2020-1-TR01</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 6.600,37 E sarà utilizzato per le spese inerenti la mobilità prevista dal progetto.	<b>6.600,37</b>

<b>A6</b>	<b>1. Attività di orientamento</b> Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 524,53 proveniente da contributi vincolati del Ministero e destinati alle attività di orientamento rivolte agli alunni	<b>524,53</b>
-----------	---	---------------

<b>P1</b>	<b>Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>	<b>20.196,55</b>
1	<b>Aree Interne – Orientamento</b> Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 15.130,00 Si tratta di un residuo attivo relativo al finanziamento Progetto Aree Interne per la parte che riguarda le attività di orientamento degli alunni.	15.130,00

<b>P2</b>	<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>	<b>2.980,00</b>
1	<b>Attività espressivo-culturali</b> Lo stanziamento proviene da 05/04 Comune vincolati per € 1.500,00 e sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all’Area	1.500,00
2	<b>Sportello psicologico</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 980,00 05/04 Comune vincolati per € 500,00 La disponibilità sarà utilizzata per la realizzazione del progetto di supporto psicologico.	1.480,00

<b>P4</b>	<b>Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”</b>	<b>2.086,55</b>
1	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 347,80 e sarà utilizzata per attività di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale della scuola	347,80
2	<b>Risorse ex art. 39, comma 1, DL 115/2022</b> Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 738,75 Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato e sarà utilizzato, così come previsto dalla norma, secondo le concrete esigenze della scuola. Nello specifico la disponibilità sarà utilizzata per servizi di formazione del personale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	738,75
3	<b>Innovazione tecnologica- Animatore digitale</b> Lo stanziamento proviene da Avanzo vincolato per l’intero importo. La risorsa è stata assegnata a seguito di partecipazione a specifico avviso ed è destinata alla formazione del personale sulla transizione digitale .	1.000,00

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>571,26</b>
------------	-------------------------	---------------

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10,00%** della dotazione ordinaria gennaio/ agosto 2023 (vedi nota n. 46445 del 04/10/2022).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 200,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

**Attività A2-1 "Funzionamento amministrativo"**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001                      Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01                                      Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**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.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- ✓ assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- ✓ garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- ✓ valorizzare e sostenere le attività progettuali avanzate in relazione ai bisogni emersi nei gruppi classe
- ✓ sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- ✓ favorire una cittadinanza globale e un'abitudine alla mobilità
- ✓ potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- ✓ sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- ✓ sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali;
- ✓ Sostenere misure tecnologiche, strutturali, igienico sanitarie e di supporto psicologico per far fronte alla emergenza sanitaria.

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 per un importo complessivo a pareggio pari a **€ 98.603,12** senza alcuna riserva.

Premana, 12 gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
*Grazia Caligiuri*

Il Dirigente Scolastico  
*Massimiliano Craia*

*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione  
Digitale e normativa connessa)*