



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI LANZI

VIA S.ANNA, 6

62014 CORRIDONIA (MC)

Codice Fiscale: 93068490437 Codice Meccanografico: MCIC83700D

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Federica Lautizi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Romina Persichini*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 46445 del 04 ottobre 2022 Assegnazione a.s. 2022/23 – Risorse relative al P.A. 2023

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 45 , commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio di 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 i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio di Istituto del 27 dicembre 2022 con delibera n.40;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti 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.

L'I.C. “Luigi Lanzi”, per la realizzazione delle sue finalità istituzionali ed educative, può contare sui finanziamenti statali, nonché sui contributi erogati dall'Amministrazione comunale. Grazie a queste importanti fonti di finanziamento si è potuta elaborare una progettualità educativa e didattica, che si è cercato di focalizzare sulle finalità e sugli obiettivi giudicati strategici per la mission dell'Istituto. In particolare, si sottolineano i seguenti punti cardine di azione:

- Potenziamento delle discipline linguistiche, con la valorizzazione della lettura (progetto una meravigliosa avventura... La lettura!) e dell'apprendimento della lingua inglese (progetto STep by step); scientifiche, con l'implementazione delle STEM; digitali;
- Potenziamento dell'educazione motoria, sia all'infanzia (progetto Piccoli eroi a scuola) che alla primaria (progetti Scuola attiva kids e Marche in movimento);
- Valorizzazione dell'espressività, in particellare dell'educazione musicale, artistica e coreutica (progetti Ma che musica maestro! e Tutti con la musica);

**Firmato digitalmente da FEDERICA LAUTIZI**

- Digitalizzazione della didattica e dell'ambiente di apprendimento, attraverso l'implementazione delle dotazioni digitali delle aule e della connettività d'Istituto;
- Digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento amministrativo, anche legato alla didattica ed alla comunicazione interna ed esterna alla scuola, in linea con i nuovi obblighi normativi per la gestione documentale;
- Implementazione delle dotazioni informatiche nei vari plessi, in linea con il PNRR.

In particolare questi sono gli obiettivi da raggiungere, avendo come riferimento il triennio 2022-25:

- Attuare un progressivo rinnovamento delle strutture dell'area tecnologica e scientifica, guardando alla transizione digitale dei processi di apprendimento e all'implementazione delle STEM nella didattica;
- Aumentare la dotazione di schermi interattivi per sostenere la diffusione della didattica digitale, con la progressiva sostituzione delle ormai obsolete LIM con schermi interattivi di ultima generazione per ogni sezione/classe, ricorrendo alle risorse che verranno stanziare nell'ambito del PNRR, arrivando a coprire nell'arco del triennio tutte le aule e gli spazi didattici, ricorrendo a strutture mobili (laboratorio mobile) nel plesso primaria S Claudio e allestendo un laboratorio fisico di informatica completo nel plesso Lanzi;
- Manutenere e aggiornare la dotazione digitale esistente, in linea con le esigenze formative;
- Potenziare le strumentazioni e le applicazioni digitali nell'area della automazione e della robotica;
- Progettare spazi laboratoriali per la didattica immersiva, con simulatori e strumenti per la visione e la ricerca virtuale;
- Creare nella scuola dell'infanzia setting di apprendimento innovativi, che favoriscano l'inclusione e la partecipazione, facendo leva su contesti di apprendimento interattivi e motivanti, attraverso le risorse del PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia";
- Arricchire la biblioteca scolastica, sia didattica che magistrale;
- Migliorare la comunicazione esterna della scuola, attraverso l'aggiornamento e l'implementazione del sito web istituzionale, grazie alle risorse del PON "Servizi e cittadinanza digitale";
- Rinnovare gli strumenti digitali a disposizione di docenti, studenti e segreteria e formare il personale scolastico al loro utilizzo;
- Garantire il massimo livello di sicurezza possibile in senso lato.

Gli indirizzi strategici di sviluppo dell'azione didattica, formativa e di orientamento sono i seguenti:

- Implementazione e qualificazione delle azioni di inclusività e personalizzazione dell'azione didattica, mirando ad abbattere i livelli di insuccesso e quindi a prevenire abbandono e dispersione, operando sinergicamente per quanto riguarda l'integrazione degli studenti stranieri (progetto Lavoriamo in italiano L2), l'inclusione degli studenti con disabilità (progetto Includi-amo), la personalizzazione e l'individualizzazione del percorso formativo per gli studenti con DSA e BES, l'individuazione precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria, di eventuali disturbi specifici di apprendimento, attraverso screening mirati (progetto Screening precoce dei disturbi specifici di apprendimento), la formazione specifica del personale docente in materia,
- Internazionalizzazione dell'azione didattica, con la promozione dell'apprendimento delle lingue straniere sin dall'infanzia (progetto Step by step);
- Apprendimento dell'uso degli strumenti dell'ICT sin dalla scuola primaria (progetto EIPASS junior), anche in relazione ad un loro impiego responsabile, onde evitare episodi di cyberbullismo (progetto Generazioni connesse);
- Potenziamento di attività formative progettate ed attuate in collaborazione con il territorio, in particolare in occasione di celebrazioni e feste, ed in risposta a specifiche esigenze formative, come le uscite didattiche e i viaggi di istruzione (progetto Viaggiando s'impara), realizzati a carico del Comune e completamente gratuiti per le famiglie;
- Potenziamento delle azioni in rete con altre istituzioni scolastiche ed enti, in modo particolare per la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la formazione dei docenti neoimmessi e per la gestione della sicurezza dei dati personali;
- Realizzazione di attività formative per la transizione ecologica e culturale (progetti Adottiamo un albero, Orti di pace, A scuola con le api, Scuole viaggianti);
- Attuazione del Piano di Miglioramento, con particolare riguardo alle competenze chiave europee (promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, tramite l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione nelle quotidiane pratiche didattiche, e favorire l'assunzione di comportamenti digitalmente corretti, anche attraverso l'elaborazione di un curriculum di educazione digitale e una capillare formazione del personale docente in tale ambito) e dei risultati da distanza (acquisizione di abilità fondanti di carattere linguistico, logico-matematico, digitale, sociale e civico

- che facilitino il proseguimento degli studi e il passaggio ad ordine diverso di scuola; aumento del numero delle promozioni alla classe seconda di scuola secondaria di primo grado);
- Sviluppo della professionalità del personale, mettendo in atto azioni formative concrete e mirate, soprattutto per dare ai docenti strumenti operativi per la gestione innovativa e multimediale dell'ambiente di apprendimento, in linea con quanto previsto dal PTOF e dai nuovi obblighi normativi introdotti dalla legge 107/2015, nonché dal PNSD e dal PNRR.;
  - Supporto alla genitorialità attraverso la creazione di occasioni di confronto aperto con le famiglie su tematiche inerenti l'educazione (progetto 0-6-Un filo educativo continuo);
  - Mantenimento della efficienza e della funzionalità delle strutture digitali esistenti;
  - Predisposizione della sorveglianza sanitaria del personale scolastico, in linea con l'art. 41 del D.Lgs 81/2008;
  - Attuazione di un efficiente sistema organizzativo di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai fini della ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - Progettazione e realizzazione di percorsi di Istruzione domiciliare ed ogni forma di azione didattica, anche innovativa, per garantire il diritto all'istruzione di studenti con gravi patologie e/o ospedalizzati;
  - Assolvimento dei nuovi obblighi in materia di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
  - Implementazione del sistema GDPR in materia di trattamento dei dati personali.

Gli obiettivi formativi prioritari individuati nel PTOF sono:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
7. 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;
8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
11. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
12. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
13. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
14. definizione di un sistema di orientamento.

Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR:

La scuola ha recentemente partecipato all'avviso pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza nel cittadino nei servizi pubblici – scuole – PNRR MIC1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea", per l'aggiornamento e messa in sicurezza del sito web istituzionale, principale vetrina e interfaccia della scuola con l'utenza, affinché esso venga adeguato alla normativa sulla trasparenza e sulla privacy, in continua evoluzione, e perché risponda al meglio alle esigenze di comunicazione e diffusione delle informazioni con l'esterno. Altre iniziative verranno sicuramente attivate, non appena saranno emanati i relativi avvisi. L'adeguamento del sito web e dei servizi on line della scuola sulla base di un modello standard, è funzionale al miglioramento dell'accesso ai servizi e della comunicazione esterna ed è previsto nel PNRR, nell'ambito dei progetti finalizzati alla transizione digitale per le Pubbliche Amministrazioni. Sempre nell'ambito di tale finalità la scuola ha già aderito al sistema PagoPA e all'App IO, per l'utilizzo dei pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico – PagoPA - e del punto di accesso telematico a tutti i servizi amministrativi della scuola. Tale sistema è stato ampiamente spiegato e pubblicizzato all'utenza. Si ha intenzione, inoltre, di favorire l'integrazione di SPID e CIE nell'ambito dei servizi digitali erogati agli utenti, studenti e famiglie della scuola. Nell'ambito della didattica digitale integrata, infine, si intende implementare la didattica con l'utilizzo delle nuove tecnologie, attraverso l'elaborazione di un curriculum di Istituto per l'educazione digitale, di una capillare formazione del personale docente sulla didattica digitale e di progetti rivolti agli alunni, che prevedano una didattica interattiva e multimediale, volta a facilitare l'apprendimento di nuovi linguaggi e nuove competenze e valorizzando al contempo le potenzialità degli alunni. L'Istituto metterà in atto la progettazione e la realizzazione dei percorsi curricolari di educazione digitale degli alunni per lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti. Si creeranno ambienti fisici e digitali di apprendimento, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo essenziale di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. La trasformazione fisica e virtuale deve essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento. Gli ambienti fisici di apprendimento non possono essere oggi progettati senza tener conto anche degli ambienti digitali (ambienti on line tramite piattaforme cloud di e-learning) per configurare nuove dimensioni di apprendimento ibrido. Nel prossimo triennio, in sintesi, la scuola intende procedere speditamente con dotazioni digitali, per trasformare gli spazi fisici e virtuali di apprendimento. Si delibereranno le innovazioni della didattica con i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2, eventualmente anche aggiornando i criteri valutativi, e si realizzerà il curriculum di educazione digitale, che espliciti gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale. Verranno, inoltre, definiti i ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale, ed attuate le misure di accompagnamento dei docenti attraverso specifici corsi di formazione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, è improntata ai 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, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e in progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, 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 dettagliatamente i plessi di cui si compone l'Istituto e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

**STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A. S. 2022-23:**

PLESSO	Alunni
INFANZIA P.P.BARTOLAZZI	100
INFANZIA CROCEFISSO	73
INFANZIA SAN CLAUDIO	60
PRIMARIA SAN CLAUDIO	94
PRIMARIA LANZI	251

**LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 578 alunni, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 GENNAIO 2023

Numer o sezioni con orario ridotto (a)	Numer o sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre
0	11	11	233

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 GENNAIO 2023

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

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numer o classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30) (b)	Numer o classi funzionanti a tempo pieno (40ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 15 GENNAIO(e)
Prime	0	3	1	4	73
Seconde	0	3	1	4	71
Terze	0	3	1	4	65
Quarte	0	3	1	4	66
Quinte	0	3	1	4	70
Totale	0	15	5	20	345

## DATI DEL PERSONALE SCOLASITOC (DOCENTI E ATA)

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito 96 così suddivise:

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

	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>81</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	97.160,74
	01	Non vincolato	13.209,55
	02	Vincolato	83.951,19
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	9.766,74
	01	Dotazione ordinaria	9.766,74
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	21.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	600,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	

**Firmato digitalmente da FEDERICA LAUTIZI**

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **129.027,48**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>97.160,74</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	13.209,55
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	83.951,19

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 97.160,74 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 13.209,55 senza vincolo di destinazione e di € 83.951,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 41.936,99.

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	3.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	2.000,00
A03	Funzionamento didattico	0,00	3.500,00
A05	Attività di orientamento	0,00	1.000,00
A15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
P19	Formazione e Aggiornamento del personale	723,53	0,00
P39	0-6 Un filo educativo	6.227,66	0,00
P40	Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 83.951,19 e non vincolato di € 9.500,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.766,74</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	9.766,74
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	9.766,74	Finanziamento funzionamento ammin. e didattico

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>21.500,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	21.500,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	3.000,00	Contributo spese funzionamento
5.4.2	14.000,00	Contributo P.T.O.F.
5.4.3	3.500,00	Finanziamento "sostegno linguistico"
5.4.4	1.000,00	Finanziamento "funzioni miste"

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>600,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	600,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	600,00	Uscite didattiche e visite guidate

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	100.842,07
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.000,00
		7	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		10	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		12	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73	0,00
		16	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	4.500,00
		2	Funzionamento amministrativo	4.500,00
	A03		Didattica	81.742,07
		3	Funzionamento didattico	6.742,07
		6	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		9	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		11	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	0,00
		13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73	0,00
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	0,00
		15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
		17	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
		4	Uscite didattiche e visite guidate	600,00
	A06		Attività di orientamento	1.000,00
		5	Attività di orientamento	1.000,00
<b>P</b>			Progetti	23.499,19
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		2	MOVIMENTO IN GIOCO	0,00
		3	SANO E ALLEGRO ... MOVIMENTO	0,00
		4	IL NOSTRO PIANETA: DIFENDIAMOLO CON GREEN..TA!	0,00
		5	VIVERE IN SICUREZZA	0,00
		6	ORTI DI PACE	0,00
		7	SCACCOMATTO ALLA MATEMATICA	0,00
		21	Viaggio alla scoperta del computer	0,00
		28	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		31	PON SMART CLASS 1	0,00
		34	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		37	PICCOLI EROI A SCUOLA	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.775,66
		8	LINGUA INGLESE	0,00
		9	EDUCAZIONE INTERCULTURALE	3.500,00
		10	INSIEME E' UN'ALTRA MUSICA	0,00
		11	IN VIAGGIO TRA LE FESTE	0,00
		12	RITMICA-MENTE INSIEME	0,00
		13	INGRANIAMO LA MARCIA	0,00
		14	MA CHE MUSICA MAESTRO!	0,00
		15	TUTTI I COLORI DELL'ARCOBALENO	0,00
		16	PICCOLE MANI ...RACCONTANO	0,00
		17	UN NONNO PER AMICO	0,00
		18	UN MONDO DI AMICI	0,00
		20	Gestione della sicurezza	0,00
		22	Educazione civica/Cittadinanza e Costituzione	0,00
		23	Educazione musicale	8.100,00
		24	Educazione motoria/Educazione stradale	0,00
		25	Alunni diversamente abili	0,00
		26	Potenziamento apprendimenti	1.500,00
		27	Feste a scuola	0,00
		32	PROGETTO CORSO DI FORMAZIONE MULTIDIMENSIONALE E	0,00

			MULTIFATTORIALE PER DIRIGENTI	
		33	AMICIZIA, UGUAGLIANZA, DIVERSITA'	0,00
		35	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021	0,00
		36	IL MONDO CHE VORRERI	0,00
		38	MANGIAMO E NON SPRECHIAMO	0,00
		39	0-6 Un filo educativo	6.227,66
		41	Educazione alla lettura	1.448,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.723,53
		19	Formazione e Aggiornamento del personale	723,53
		29	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		30	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		40	Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22	2.000,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	976,67
	R98		Fondo di riserva	976,67
		98	Fondo di riserva	976,67
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **125.317,93**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.709,55
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **129.027,48**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>13.000,00</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.883,10
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.616,90
			05	Altre spese	1.500,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>4.500,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	650,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.850,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento didattico</b>	<b>6.742,07</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.452,00
03	Finanziamenti dallo Stato	290,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.290,07
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.952,00			

<b>A03</b>	<b>15</b>	<b>Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-54

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	1.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	29.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	44.100,00

<b>A05</b>	<b>4</b>	<b>Uscite didattiche e visite guidate</b>	<b>600,00</b>
------------	----------	---	---------------

Uscite didattiche e visite guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>EDUCAZIONE INTERCULTURALE</b>	<b>3.500,00</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	01	Spese di personale	3.500,00

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>Educazione musicale</b>	<b>8.100,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Educazione musicale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00

<b>P02</b>	<b>26</b>	<b>Potenziamento apprendimenti</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Potenziamenti apprendimenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

<b>P02</b>	<b>39</b>	<b>0-6 Un filo educativo</b>	<b>6.227,66</b>
------------	-----------	------------------------------	-----------------

0-6 Un filo educativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.227,66	02	Acquisto di beni di consumo	6.227,66

<b>P02</b>	<b>41</b>	<b>Educazione alla lettura</b>	<b>1.448,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Educazione alla lettura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.448,00	02	Acquisto di beni di consumo	450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	998,00

<b>P04</b>	<b>19</b>	<b>Formazione e Aggiornamento del personale</b>	<b>723,53</b>
------------	-----------	---	---------------

Formazione e Aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	723,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	723,53

<b>P04</b>	<b>40</b>	<b>Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22 - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>976,67</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>3.709,55</b>
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	3.709,55	Non vincolato
3.1.0	976,67	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 976,67 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Con lo stanziamento delle risorse su esposte la scuola si impegna a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025. I progetti, che fanno parte integrante del Programma annuale 2023, rispondono all'impostazione del PTOF e sono in linea con le richieste della legge 107/2015, del RAV, del Piano di Miglioramento e delle regole di contabilità del D.I. 129/2018. Considerate le entrate indicate nel documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti, in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni su esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023, che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di € 129.027,48. Si specifica, infine, per maggiore trasparenza, che il presente documento è stato elaborato cercando di avvicinare quanto più possibile la competenza alla cassa e, soprattutto, in considerazione della prossima estinzione dell'I.C. "Luigi Lanzi", che, in base al D.D.G. n. 2 del 3 gennaio 2023, andrà a fondersi, a partire dal primo settembre 2023, con l'I.C. "Manzoni", dando vita alla nuova Istituzione, denominata "Manzoni-Lanzi".

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Federica Lautizi  
 Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
 D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e s.m.i.