



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione

- è elaborata ai sensi dell'art. 25 comma 6 del D.lgs. 165/2001, il quale prevede che "il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica;

è prescritta dall'art. 10 c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario, che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 15-02-2023, al fine di deliberare le modifiche che si rendono necessarie, sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023:

cerca di sintetizzare per il Consiglio di Istituto quelle informazioni che sono necessarie per la consapevolezza dell'articolazione dell'intera offerta formativa e della complessità gestionale ed organizzativa nell'anno scolastico 2022/23, nonché le ipotesi di sviluppo e miglioramento futuri;

scaturisce dall'esigenza di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico, configurabili, rispettivamente con il Programma annuale e il PTOF;

consente al Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria della progettazione d'Istituto e di avere una visione generale di quanto è stato fatto e di ciò che si può ed è necessario fare nel successivo anno scolastico;

si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di intersezione, interclasse e classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che hanno e andranno a definire gradualmente la nuova progettazione.

Si configura :

come uno strumento di comunicazione e di partecipazione, predisposto per illustrare il compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento;

come strumento di rendicontazione attraverso cui essa comunica le scelte effettuate, le attività svolte, i risultati ottenuti, affinché ciascuna delle parti coinvolte nel processo educativo, possa esprimere il proprio parere ed effettuare le proprie ed opportune valutazioni al riguardo;

come strumento di gestione utile a sollecitare una riflessione sugli obiettivi educativo - didattici programmati, sui tempi, le modalità e le condizioni del loro raggiungimento, sulla eventuale necessità di interventi integrativi per il miglioramento dell'offerta formativa proposta dalla scuola.

Il motivo di questa scelta è la volontà di illustrare agli stakeholders quali sono state le scelte strategiche, le attività svolte, le risorse utilizzate e i risultati ottenuti, aprendosi ad un dialogo critico e costruttivo, al fine di meglio innescare il meccanismo del miglioramento continuo, rendendo più dinamico il sistema scuola per poter contribuire al massimo allo sviluppo della società.

Grande attenzione è stata rivolta alle azioni di orientamento sia in entrata con la pubblicizzazione delle proposte didattiche e formative della scuola rivolte essenzialmente agli alunni e alle famiglie degli alunni frequentanti la classe terminale delle scuole primarie ubicate nell'area urbana e nei comuni vicini, ma anche all'orientamento in uscita verso le scuole secondarie di secondo grado attraverso la rete "Piacenza orienta".

Sono state attuate azioni capillari di informazione condotte dai docenti per l'orientamento in uscita presso le singole scuole o mediante incontri mirati e azioni di accoglienza per consentire alle famiglie di visionare gli ambienti, le strutture, le dotazioni didattiche di cui dispone l'Istituto e ai potenziali alunni di avere un'idea sintetica ma significativa dei piani di studio.



Particolarmente significativa è stata l'attuazione ai seguenti progetti :

a) "VIAGGI DELLA MEMORIA e Viaggi attraverso l'Europa 2022" per promuovere, favorire e sostenere, soprattutto tra le giovani generazioni, la diffusione della cultura della memoria e della pace, la salvaguardia dei diritti umani, lo sviluppo di una cittadinanza attiva, nonché la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea.

Scuola capofila è stato l'I.C. di Lugagnano Val d'Arda a cui il nostro Istituto si è aggregato, con la partecipazione di n. 38 alunni delle classi terze della scuola secondaria di C.Arquato ed Alseno;

b) " ACCORCIAMO LE DISTANZE" "Progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate sull'intero territorio nazionale".

Scuola capofila è stato l'I.C. SOLIDATI TIBURZI di Roma a cui si è aggregata la nostra scuola con la partecipazione di n. 17 alunni delle classi 1°A e 1°B della scuola secondaria di Castell'Arquato

c) E' stato attuato il "PROGETTO ERASMUS" con la realizzazione di numerose iniziative :

ALBACETE	- dal 12 al 18 marzo 2023
TENERIFE	- 19 al 25 marzo 2023
GRECIA	- dal 7 al 13 maggio 2023
ROMANIA	- dal 14 al 20 maggio 2023

Molto impegnativo ed interessante è la realizzazione dell'attuale PROGETTO:

c) PNRR FUTURA 4.0 relativo alla fornitura di materiale informatico e arredi "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi" .

L'importo finanziato è stato di € 149.032,61 totale, di cui circa il 10% sarà destinato alla liquidazione del RUP/Project Manager, del Gruppo di Progetto, del Gruppo di Collaudo e del materiale pubblicitario, mentre il restante importo sarà destinato all'acquisto di materiale informatico e arredi per la realizzazione di n. 20 "aule speciali" .

Il Gruppo di Progetto ha già realizzato il "CAPITOLATO TECNICO" del materiale da acquistare e si sta procedendo con la realizzazione della Trattativa Diretta su MEPA;

d) è stato anche realizzato anche il nuovo "SITO WEB", secondo le ultime normative di legge con i fondi relativi al P.A. DIGITALE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Misura 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (Aprile 2022)"

2. Analisi delle Entrate



GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE

L'utilizzo della dotazione finanziaria, per ciascun progetto, è stata razionale; pertanto si può esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La gestione finanziaria è stata del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio o di altra natura.

La dotazione dei materiali tecnologici viene costantemente mantenuta e rimpiazzata, considerando con attenzione anche l'ammortamento annuo delle principali attrezzature.

MULTIMEDIALITA'

PROGETTO PNRR FUTURA 4.0 – Titolo : Scuol@ttiva -Azione 1 "Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-14024

Grazie ai finanziamenti del PNRR la nostra istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare n. 20 classi e potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

Da alcuni anni il nostro Istituto scolastico lavora per lo sviluppo delle competenze chiave europee, in particolare le competenze digitali. A partire dall'anno scolastico 18/19 l'istituto ha implementato la dotazione tecnologica con l'acquisto e il noleggio di LIM per tutti i plessi. In seguito il progetto DIGITAL BOARD ha permesso di ottimizzare la dotazione tecnologica con monitor digitali interattivi. Pertanto, partendo dalle dotazioni già in essere nell'istituto grazie ai finanziamenti PON e PNSD precedenti, si intende riutilizzare in parte gli arredi già presenti che permettono la rimodulazione del setting delle aule. La scuola ha arricchito la strumentazione digitale con pc, tablet, tavolette grafiche, hot spot e ha attivato la piattaforma d'istituto Google Workspace. Lo scopo di queste azioni è stato quello di promuovere interventi educativi e didattici finalizzati ad attivare negli studenti e le studentesse apprendimenti attivi e cooperativi, privilegiando i metodi della ricerca e delle relazioni tra i saperi. Attraverso l'attuazione del Progetto FUTURA 4.0 "Next generation class" che prevede l'allestimento e l'implementazione di ambienti digitali nuovi e/o preesistenti, si intende rafforzare un'azione didattica multidisciplinare che porti al raggiungimento delle priorità individuate e descritte nella mission d'Istituto e nel P.T.O.F. 22/25: aumentare le competenze di base degli alunni al termine del 1° ciclo di istruzione, agendo sull'organizzazione di nuovi ambienti d'apprendimento, condividendo e diffondendo le buone pratiche acquisite. L'attivazione di nuovi spazi d'apprendimento favorirà anche il miglioramento delle competenze sociali e civiche degli alunni e di tutte le Life Skills.

Grazie ai fondi PNRR si intende adottare una soluzione ibrida: si agirà in parte sulle aule "fisse", assegnate a ciascuna classe per l'intera durata dell'anno scolastico, in parte su ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, con rotazione delle classi. In particolare, si andrà a intervenire fisicamente su 20 ambienti di apprendimento, ma la rivoluzione avrà impatto su tutto l'istituto. Si lavorerà con arredi flessibili, rimodulabili e che supportino l'adozione di metodologie d'insegnamento innovative e variabili. Si acquisteranno principalmente nuove tecnologie; agli arredi esistenti e ai setting di aula rinnovati, si andrà ad unire una dotazione tecnologica diffusa. Verrà completata la dotazione di base delle aule con alcune Digital Board- che andranno ad integrare le LIM e i monitor già presenti nell'istituto - supportate da accessori per videoconferenza, software e piattaforme per la videocomunicazione. Le aule diventeranno aule-laboratorio per una didattica attiva, collaborativa, hands-on, supportata da strumenti adeguati. A questa riconfigurazione delle aule si aggiungeranno laboratori a disposizione di più classi dell'istituto.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	219.196,10	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	134.722,29	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	84.473,81	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	150.032,61	150.032,61	74.516,30
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	150.032,61	150.032,61	74.516,30

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.957,18	2.657,28	16.614,46	16.614,46
	1	Dotazione ordinaria	13.957,18	0,00	13.957,18	13.957,18
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.657,28	2.657,28	2.657,28

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00	2.345,42	16.345,42	2.345,42
	4	Comune vincolati	14.000,00	800,00	14.800,00	800,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.545,42	1.545,42	1.545,42

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	14.000,00	29.483,28	43.483,28	36.483,28
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	19.608,28	26.608,28	26.608,28
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

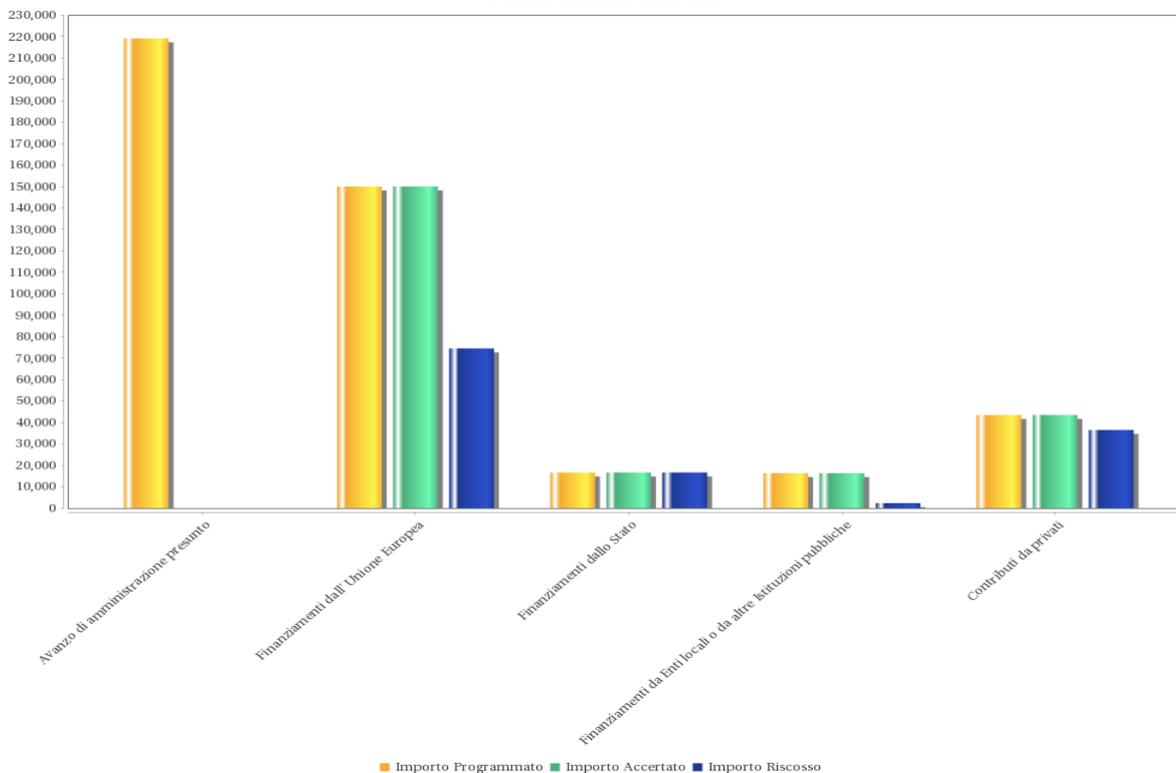


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Importo da Programma Annuale	261.153,28
Variazione al 30/06/2023	184.518,59
Accertato al 30/06/2023	226.475,77
Riscosso al 30/06/2023	129.959,46

Totale analisi entrate



PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004399 - 0004399 - 28/06/2023 - VI.3 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF

E' stata condotta la verifica dell'attuazione del PTOF che ha preso in considerazione sia la gestione generale dell'offerta formativa sia lo stato di attuazione di tutti i progetti previsti per l'anno scolastico 2022/23.

L'esame, guidato dalle funzioni strumentali e dai docenti responsabili dei progetti, ha posto l'attenzione sul percorso realizzato, sulle modalità impiegate e sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti.

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata cercando di adattare quanto previsto dalle programmazioni condivise ed elaborate all'interno dei lavori dei consigli di classe di inizio anno scolastico.

Sostanzialmente è stato garantito quanto progettato, sicuramente sono state perseguite strategie innovative e potenziate le abilità pratiche.

Nel contempo si è sviluppato il senso di appartenenza alla comunità-scuola e si è evidenziata la crescita professionale del personale, attuata attraverso lo scambio e il confronto sinergico, che ha portato ad una maggiore condivisione di pratiche didattiche innovative.

Per quanto attiene all'adesione a manifestazioni/eventi sono stati preferiti quelli provenienti dal territorio e che fossero coerenti con il percorso di studi o che promuovessero i valori della cittadinanza attiva o della solidarietà.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Diverse e articolate sono state le iniziative promosse dall'istituto rivolte:

- a sostenere e potenziare gli insegnamenti didattici curriculari con interventi di rinforzo e supporto per gli studenti più deboli e in difficoltà;
- a valorizzare le eccellenze con sollecitazioni formative di livello elevato;
- a sviluppare la dimensione europea. In particolare, nel corrente a.s. sono state sicuramente opportune occasioni di apertura a nuovi orizzonti internazionali il corso di madrelingua inglese per gli alunni e l'attivazione del programma europeo Erasmus e il viaggio a Bruxelles. In quest'ottica, l'istituto ha attivato diverse iniziative rivolte, in primo luogo, ai propri studenti ma, anche, aperte al pubblico, allo scopo di offrire spunti di riflessione e stimolare confronti.

La qualità dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa realizzati in sinergia con le diverse realtà territoriali, nel corrente anno scolastico, è stata molto elevata e lo dimostrano il gradimento espresso sia dagli alunni sia dalle famiglie.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	223.637,84	181.315,89	84.887,82	84.887,82
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.252,39	0,00	2.660,15	2.660,15
	2	Funzionamento amministrativo	16.800,00	0,00	3.725,08	3.725,08
	3	Didattica	146.180,45	160.907,61	42.845,72	42.845,72
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.405,00	20.408,28	35.656,87	35.656,87

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004399 - 28/06/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.815,44	3.202,70	5.230,52	5.230,52
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.182,45	0,00	2.786,70	2.786,70
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.632,99	2.093,28	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.000,00	1.109,42	2.443,82	2.443,82

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00

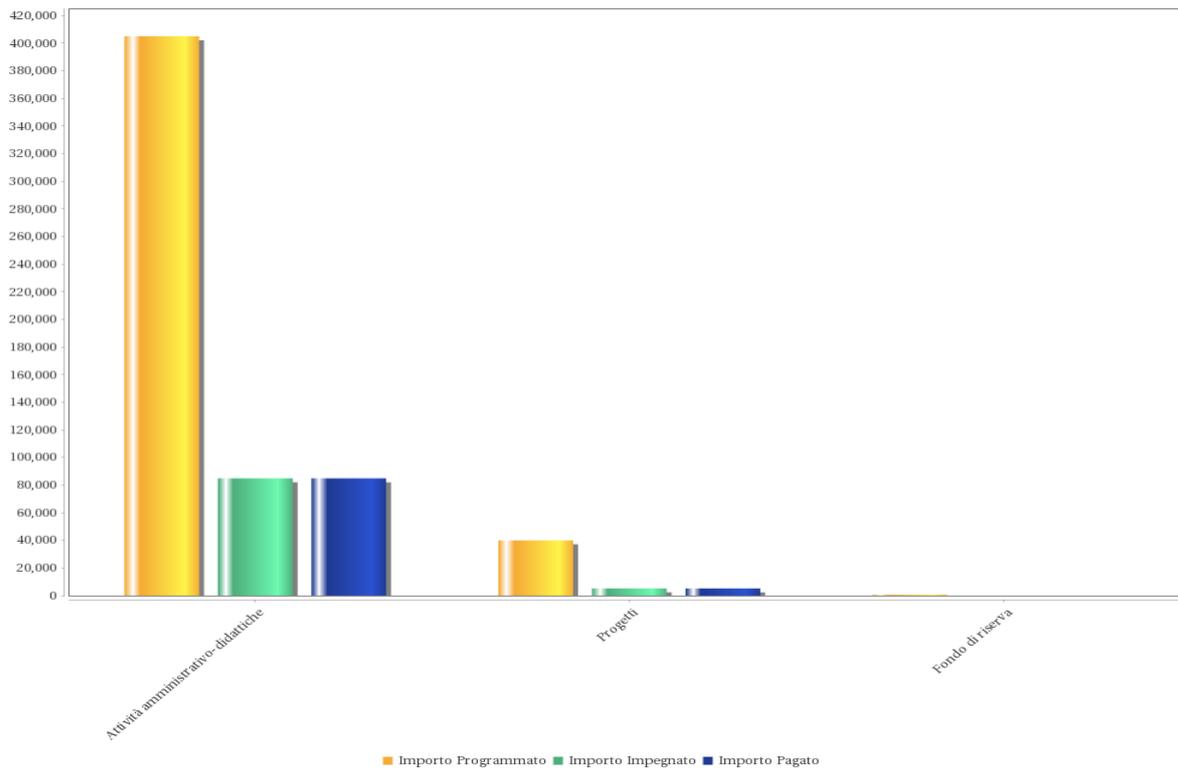
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	261.153,28
Variazione al 30/06/2023	184.518,59
Impegnato al 30/06/2023	90.118,34
Pagato al 30/06/2023	90.118,34

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004399 - 28/06/2023 - VI.3 - U



Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2023

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004399 - 28/06/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

IL REGISTRO ELETTRONICO

Nel contesto della diffusione delle tecnologie informatiche e dello sviluppo di processi innovativi, con particolare riguardo all'uso delle nuove tecnologie nella didattica, va inquadrata anche la diffusione massiva delle funzionalità del registro elettronico. Questo strumento, oltre all'utilizzo più tradizionale finalizzato alla registrazione di tutti gli aspetti della vita scolastica (la presenza/assenza degli allievi, la valutazione in itinere e sommativa, la programmazione didattica preventiva, gli argomenti delle lezioni, le esercitazioni e le prove valutative) si è rivelato particolarmente utile come mezzo di comunicazione in particolare intensificando quella tra scuola/famiglie. Molti docenti hanno utilizzato il registro elettronico - come strumento per veicolare il materiale didattico e per fornire opportunità di rinforzo e/o approfondimento.

ORGANI COLLEGIALI

L'attività degli organi collegiali si è svolta sostanzialmente in modo regolare, nel rispetto del Piano delle attività predisposto e presentato in Collegio dei docenti. L'apporto dato dai docenti in seno al Collegio ha determinato la realizzazione della finalità istituzionale. Fattivo e propositivo si è rivelato l'intervento dei membri del Consiglio d'Istituto.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI

Il nostro Istituto ha confermato e consolidato un rapporto assolutamente collaborativo con il territorio, facilitato dalla disponibilità e dall'impegno degli stakeholder presenti in esso.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La collaborazione scuola-famiglie è stata incrementata soprattutto tramite i genitori eletti negli OO.CC. come rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, i quali si sono fatti portavoce qualificati dell'utenza scolastica, segnalando proposte/problemi riguardanti la scuola e gli studenti.

Per quel che concerne la Contrattazione Integrativa di Istituto va evidenziato che tutte le risorse a disposizione, ovvero il Fondo di Istituto, i fondi per le funzioni strumentali, i fondi per gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono state finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, di monitoraggio e valutazione nazionali e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili, inoltre, sono state rivolte alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola. Le risorse sono state utilizzate anche per le attività di ricerca ed innovazione metodologico/didattica ed organizzativa necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni e, in generale, dal territorio.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa è coordinata dalla DSGA sulla base delle direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze.

L'attività negoziale è stata condotta nel rispetto della vigente normativa come contestualizzata con apposito Regolamento, deliberato in Consiglio d'Istituto.

L'attività si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità, secondo un'osservanza scrupolosa delle procedure previste per la scelta degli operatori economici che comunque dovevano essere in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria. Gli acquisti sono stati effettuati in base ai criteri stabiliti dal DM 129/18 come dettagliato dalle norme regolamentari di Istituto.

Per le prestazioni di esperti sono stati osservati gli appositi regolamenti contenenti i criteri che garantiscono all'Istituzione Scolastica il reperimento delle migliori professionalità nel rispetto dell'economicità, correttezza, concorrenzialità e trasparenza del pubblico agire.

Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le necessità di Istituto così come i collaboratori scolastici, mentre secondo i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di Istituto sono stati assegnati gli incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica.

Il personale di segreteria è stato opportunamente formato rispetto alle nuove modalità organizzative e gestionali richieste.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Sia il personale amministrativo che docente ha avuto idonea formazione sui nuovi obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy.

È stata eseguita la formazione, per tutto il personale (ATA e docente), prevista dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce di quanto esposto, si è provveduto ad adeguare i sottoconti delle varie Attività e Progetti con quanto realizzato realmente e speso e si ritiene di non dover intervenire in variazioni al P.A. tra le diverse attività e progetti in quanto la loro disponibilità finanziaria è adeguata a coprire la programmazione. Si renderanno necessarie, invece, uno o più variazioni (storni) all'interno dei piani di destinazione senza variarne la spesa per compensare eventualmente le uscite che si dovessero rendere necessarie, impreviste e imprevedibili. Queste ultime variazioni saranno disposte con decreto del dirigente scolastico. La maggiore parte delle variazioni eseguite hanno riguardato somme con destinazione vincolata, quindi di competenza del Dirigente Scolastico.

Al termine di un anno intenso e proficuo, si possono trarre alcune conclusioni e definire i prossimi obiettivi:

- si avverte la necessità di coinvolgere attivamente un numero sempre maggiore di docenti nello staff per garantire una crescita personale degli stessi e il miglior presidio ai processi di attuazione del P.T.O.F.
- si provvederà a migliorare il processo di dematerializzazione, di implementazione della "segreteria digitale" e ad ottimizzare l'uso del registro elettronico;
- si continuerà a dialogare con gli Enti Comunali per gli interventi istituzionali, per la valutazione delle situazioni di rischio negli edifici scolastici, che possono determinare problemi per l'incolumità delle persone e dei beni esistenti nei plessi.

Allegati :

Copia del modello H BIS attuazione del Programma Annuale 2023 alla data della relazione.

Copia elenco decreti variazioni apportate al programma Annuale 2023 dal 01/01/2023 alla data della relazione. Modello J new.

Copia modelli I relativo alle Entrate e alle Spese alla data della relazione riferiti alle attività e ai progetti.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

BASSI ALESSANDRA MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa SIMONA CAMISA Reggente



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	219.196,10						0,00	
	1	Non vincolato	84.473,81						0,00	
	2	Vincolato	134.722,29						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	150.032,61		150.032,61		74.516,30		75.516,31	
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	150.032,61		150.032,61		74.516,30		75.516,31	
		Finanziamenti dallo Stato	16.614,46		16.614,46		16.614,46		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	13.957,18		13.957,18		13.957,18		0,00	
2		Dotazione perequativa							0,00	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)							0,00	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)							0,00	
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.657,28		2.657,28		2.657,28		0,00	
		Finanziamenti dalla Regione							0,00	
1		Dotazione ordinaria							0,00	
	2	Dotazione perequativa							0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.345,42		16.345,42		2.345,42		14.000,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
	2	Provincia vincolati							0,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
	4	Comune vincolati	14.800,00		14.800,00		800,00		14.000,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
6		Altre Istituzioni vincolati	1.545,42		1.545,42		1.545,42		0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)			
			a	43.483,28	b	43.483,28	c	36.483,28	d = b-c	7.000,00		
6	Contributi da privati											
	1	Contributi volontari da famiglie									0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni									0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica									0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.608,28		26.608,28		26.608,28		26.608,28		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00		6.000,00		6.000,00				6.000,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati									0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	200,00		200,00		200,00		200,00		0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.675,00		8.675,00		8.675,00		8.675,00		0,00	
	7	11	Contributi da imprese vincolati									0,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
Proventi da gestioni economiche												
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									0,00	
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									0,00	
7		Attività convittuale									0,00	
8		Rimborsi e restituzione somme										
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									0,00	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									0,00	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da									0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			445.671,87	226.475,77	129.959,46	96.516,31	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	404.953,73	84.887,82	84.887,82	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.252,39	2.660,15	2.660,15	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.800,00	3.725,08	3.725,08	0,00
	A.3	Didattica	307.088,06	42.845,72	42.845,72	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.813,28	35.656,87	35.656,87	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00
		Progetti	40.018,14	5.230,52	5.230,52	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.182,45	2.786,70	2.786,70	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.726,27			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.109,42	2.443,82	2.443,82	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	700,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	700,00			0,00
Z.		Totale spese	445.671,87	90.118,34	90.118,34	0,00
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	445.671,87			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
BASSI ALESSANDRA MARIA