



Circolo Didattico "S.Orso" | Via Divisione Carpazi, 30 - 61032 FANO (PU)
C. M. PSEE03900Q | C. F. 81004390415
Tel. 0721 865155 – 865184 | sito www.santorsofano.edu.it
mail psee03900q@istruzione.it | pec psee03900@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Eeva Liisa Pettinari

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Federica Buoncompagni

PREMESSA

PARTE I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

- 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- 1.2. ASPETTI PROCEDURALI
- 1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
- 1.4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PA

PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

- 2.1. PRINCIPI
- 2.2. DATI DI CONTESTO
 - 2.2.a. Sedi
 - 2.2.b. Popolazione scolastica
 - 2.2.c. Personale
- 2.3. SCELTE STRATEGICHE
- 2.4. LINEE D'AZIONE
 - 2.4.a. Finalità e obiettivi
 - 2.4.b. Attività e progetti

PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

- 3.1. GESTIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- 3.2. ENTRATE
 - 3.2.a. Piano dei Conti
 - 3.2.b. Analisi dettagliata delle entrate
- 3.3. USCITE
 - 3.3.a. Piano di Destinazione
 - 3.3.b. Analisi dettagliata delle uscite
- 3.4. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PA

CONCLUSIONI

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 21/12/2021 e aggiornato con delibera n. 49 del 21/12/2022.

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

PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D. l. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot. n. 46445 del 4/10/2022;
- Nota Miur Prot. n. 51887 del 10/11/2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D. L.129/2018) in corso di revisione.

1.2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E. F. 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023 sono i seguenti:

1. entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
2. entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
3. entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Circolo Didattico Sant'Orso di Fano.

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida immutabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma, che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Con nota n. 21503 del 30/09/2021, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a **€ 15.457,61 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2023**; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del Programma Annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come configurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2022;
- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 – Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico, professionale

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione/aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

1.4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1);
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del Programma Annuale al 30 giugno (art.10);
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.l. 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del Programma Annuale e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;

- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;
- imputa le spese secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico, accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali;

La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il Programma Annuale, il Conto Consuntivo e le variazioni.

Il Consiglio di Istituto:

- approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del Programma Annuale e delibera le variazioni.

I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

PARTE II – Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

2.1. PRINCIPI

La redazione del Programma Annuale si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D. l. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del Programma Annuale avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": all'interno di una seduta del Consiglio d'Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi.

2.2. DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia. Sono invece utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

2.2.a. Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Plesso	Indirizzo	Comune
Scuola Primaria "F. Montesi" (sede di circolo)	Via Divisione Carpazi, 30	Fano
Scuola Primaria "F. Montesi" (sede distaccata)	Via Torricelli, 1	Fano
Scuola Primaria "F. Tombari"	Via XXVI Strada, 1	Fano
Scuola Primaria Carrara-Cuccurano	Via Dubček, snc	Fano

Scuola Infanzia S. Orso - Berardi	Via S. Eusebio, 54	Fano
Scuola Infanzia Cuccurano - Seneca	Via della Scuola, 19	Fano
Scuola Infanzia Falcineto - Grimaldi	Via Torno, snc	Fano
Scuola Infanzia Rosciano - La scatola magica	Via Cespi, 37	Fano

2.2.b. Popolazione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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	8	8	172	0	172	172	7	21,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

	Numero classi	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	7	4	3	7	156		87	69	156	6		22,2
Seconde	7	4	3	7	133		65	68	133	5		19
Terze	7	4	3	7	143		82	61	143	8		20,4
Quarte	8	4	4	8	185		94	91	185	5		23,1
Quinte	9	5	4	9	184		96	88	184	12		20,4
Totale	38	21	17	38	801	0	424	377	801	36		21,02

2.2.c. PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
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	5
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	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

2.3. SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022- 2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- promuovere il successo formativo di ogni alunno attraverso lo sviluppo del pensiero critico e di competenze diffuse;
- favorire l'inclusione e la valorizzazione dei talenti;
- incentivare la partecipazione delle famiglie alla costruzione di una comunità educante;
- accogliere il cambiamento come un'opportunità e favorire l'innovazione sotto la sapiente guida del passato;
- agire nel segno della flessibilità organizzativa e della trasparenza dell'azione didattica;
- tendere al miglioramento attraverso l'apprendimento continuo e la consapevolezza di sé;
- curare la comunicazione interna ed esterna;
- tessere significativi rapporti con il territorio, lasciandosi ispirare da tutte le occasioni di disseminazione e diffusione della cultura.

2.4. LINEE D'AZIONE

2.4.a. FINALITÀ E OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico.

In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

AREA	FINALITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
1) Funzionamento generale e decoro della scuola	Garantire la regolarità e la continuità del servizio Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando) Organizzare e gestire i processi interni	Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive; piani sostituzione personale assente; ...) Monitorare e ridurre le situazioni di rischio. Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale. Garantire il decoro della scuola Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni. Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili Garantire la completezza e la trasparenza delle informazioni Attuare il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo di Valutazione dell'Istituto Valutare il servizio scuola per individuarne punti di forza e

	Garantire l'inclusione di tutti gli alunni	Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni stranieri,...)
4) Visite e viaggi di istruzione	Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)	Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..) sempre considerando l'emergenza sanitaria in atto
5) Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Potenziare le competenze digitali Innovare la didattica	Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su "learning by doing", coding, pensiero computazionale, metodo sperimentale, cooperative learning, peer tutoring, pratiche laboratoriali, ricerca azione

	Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni	Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.
7) Formazione / aggiornamento professionale	Fornire un servizio qualificato ed aggiornato	Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

1. rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
2. sostenere lo scambio con altre esperienze
3. ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni
4. promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, associazioni di genitori, culturali, di volontariato, Ente locale ed altre agenzie del territorio .

2.4.b. ATTIVITÀ E PROGETTI

ATTIVITÀ

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

A 1.2. "Assistenza psicologica e medica"

A 1.4. "Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. N. 73/2021"

A1.5 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

A16. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A 02 – Funzionamento amministrativo

A03 – Didattica

A 3.2. RISORSE ART. 21 DL 137/2020

A 3.4. Digital Board - Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-129

- A 3.5 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"
- A 3.6 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"
- 13.1.1A-FESRPONMA-2022-12
- A 3.7 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avvisto 50636/2021
- A3. 8 "Ambienti didattici innovativi sc. dell'infanzia". - Avv. n. 38007 13.1.5AFESRPON-MA-2022-15
- A3.9 DIDATTICA

A04 – Alternanza scuola – lavoro (non presente)

A 05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A 06 – Attività di orientamento (non presente)

PROGETTI P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

- P 1.1. Ampliamento POF
- P 1.2. Alleanza Scuola famiglia
- P 1.3. EDUCAZIONE AMBIENTALE

P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"

- P 2.1. PON 10.1.1A- FESPON-MA-2015-50 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
- P 2.2. PON 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-24 COMPETENZE DI BASE SCUOLA MATERNA
- P 2.3. PON 10.2.2A-FSEPON-MA- 2017-53 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA
- P 2.4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO
- P 2.5. PROGETTO ERASMUS + 1 Let's STEM together!

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali (non presente)

P04 – Progetti per formazione / aggiornamento professionale

- P 4.1 FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE
- P 4.2 FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI
- P 4.3 PROGETTO MENTORI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

P05 – Progetti per gare e concorsi (non presente)

Per i dettagli delle attività ed i progetti (finalità, obiettivi, destinatari, risorse umane coinvolte, risorse materiali necessarie), si fa riferimento alle schede progettuali e finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale.

PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

3.1. GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO – CONTABILE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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:

- trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base dei parametri stabiliti dalle norme vigenti;
- Fondi Strutturali Europei, provenienti dalla partecipazione dell'Istituto ai PON 2014/2020 ed alla conseguente autorizzazione ministeriale.
- Fondi provenienti dagli enti locali e regionali
- Contributi da privati

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e 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 dal 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 dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

3.2. ENTRATE

3.2.a. Piano Dei Conti

Il Piano dei Conti del Circolo Didattico Sant'Orso è così costituito:

- 01 Avanzo di amministrazione
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 04 Finanziamenti dallo Stato
- 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
- 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

3.2.b. Analisi dettagliata delle entrate

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 252.264,07** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo in Euro
A01/02	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	5096.46
A01/04	"Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. N. 73/2021"	637.58
A01/05	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3343.64
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5868.00
A03/02	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	454.51
A03/04	Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-129	4304.15
A03/05	"Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"	16000.00
A03/06	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-12	13557.32
A03/07	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avvisto 50636/2021 CNP 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-1	4787.41
A03/08	"Ambienti didattici innovativi sc. dell'infanzia". - Avv. n. 38007 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-15	18188.28
A03/09	DIDATTICA	7048.50
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3052.73
P01/01	AMPLIAMENTO POF	6043.96
P01/02	ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA	4607.61
P02/01	PON 10.1.1A- FESPON-MA-2015-50 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	10212.13
P02/02	PON 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-24 COMPETENZE DI BASE SCUOLA MATERNA	731.69
P02/03	PON 10.2.2A-FSEPON-MA- 2017-53 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA	4316.40
P02/04	ATTIVITA' INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO	23137.39
P02/05	PROGETTO ERASMUS + 1 Let's STEM together!	6136.67
P04/01	FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE	7285.26
P04/02	FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI	4181.67
P04/03	PROGETTO MENTORI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI	532.38

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo in Euro
A01/06	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4152.66
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54389.78
A03/09	DIDATTICA	33197.89
P01/03	EDUCAZIONE AMBIENTALE	10000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 15.457,61
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/06 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.000,00
A03/09 - DIDATTICA	480,00
P01/03 - EDUCAZIONE AMBIENTALE	5.204,73
R98 - FONDO DI RISERVA	772,88
Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione 3.330,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/04 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO	3.330,00
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 21.208,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/06 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.475,71
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.568,00
P02/04 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO	2.164,69

3.3. Uscite

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

3.3.a. Piano di Destinazione

Di seguito, si riportano le spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITÀ	202.602,62
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.706,05
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70.825,78
	A03	DIDATTICA	98.018,06
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.052,73
	A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	87.884,58
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	25.856,30
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	50.028,97
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.999,31
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITÀ CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	772,88
	R98	FONDO DI RISERVA	772,88
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			291.260,08
Z	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1000
Totale a pareggio			292.260,08

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/02 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		Importo previsione 5.096,46
Descrizione voce entrata	Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	5.096,46
Voce: A01/04 "Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. N. 73/2021"	Importo previsione 637,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	637,58
Voce: A01/05 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	Importo previsione 3.343,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.343,64
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 70.825,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	54.389,78
0102 - VINCOLATO	5.868,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	10.568,00
Voce: A03/02 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	Importo previsione 454,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	454,51
Voce: A03/04 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-129	Importo previsione 4.304,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.304,15
Voce: A03/05 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"	Importo previsione 16.000,00

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI



Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00
Voce: A03/06 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-12	Importo previsione 13.557,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.557,32
Voce: A03/07 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/2021 CNP 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-1	Importo previsione 4.787,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.787,41
Voce: A03/08 "Ambienti didattici innovativi sc. dell'infanzia". - Avv. n. 38007 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-15	Importo previsione 18.188,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.188,28
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 3.052,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.052,73
Voce: A01/06 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 21.628,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.152,66
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	8.475,71

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Voce: A03/09 DIDATTICA	Importo previsione 40.726,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	33.197,89
0102 - VINCOLATO	7.048,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	480,00
Voce: P01/01 AMPLIAMENTO POF	Importo previsione 6.043,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.043,96
Voce: P01/02 ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA	Importo previsione 4.607,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.607,61
Voce: P02/01 PON 10.1.1A- FESPON-MA-2015-50 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	Importo previsione 10.212,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.212,13
Voce: P02/02 PON 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-24 COMPETENZE DI BASE SCUOLA MATERNA	Importo previsione 731,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	731,69
Voce: P02/03 PON 10.2.2A-FSEPON-MA- 2017-53 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA	Importo previsione 4.316,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.316,40

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

Voce: P02/04 ATTIVITA' INTEGRATIVE E SOSTEGNO LINGUISTICO	Importo previsione 28.632,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.137,39
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.330,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.164,69
Voce: P02/05 PROGETTO ERASMUS + 1 Let's STEM together!	Importo previsione 6.136,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.136,67
Voce: P04/01 FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE	Importo previsione 7.285,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.285,26
Voce: P04/02 FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI	Importo previsione 4.181,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.181,67
Voce: P04/03 PROGETTO MENTORI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI	Importo previsione 532,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	532,38
Voce: P01/03 EDUCAZIONE AMBIENTALE	Importo previsione 15.204,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.204,73
----------------------------	----------

Il fondo di riserva pari ad **Euro 772,88** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1000,00
----------	------------	---	----------------

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 1000,00 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. Nello specifico ci si riferisce al finanziamento cap. 04007 art.1. innovazione digitale e la didattica laboratoriale di Euro 1000 per il quale si attendono indicazioni per la programmazione.

3.4. MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

- l'attività di monitoraggio del Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- l'attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
- l'analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto

Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un'analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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 sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali 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 Circolo.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI



In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

il mod. A : Programma Annuale

il mod. B : Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti

il mod. C : Situazione amministrativa

il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione

il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Fano, 13 gennaio 2023

*Il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Federica Buoncompagni
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e norme correlate*

*Il Dirigente Scolastico
Eeva Liisa Pettinari
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e norme correlate*