

**Relazione Programma Annuale A.F. 2023****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807002
AA	ACQUALAGNA - POLE	VIA VALERIA - 61041 ACQUALAGNA-POLE PS	PSAA807013
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	VIA KENNEDY - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807024
EE	ACQUALAGNA - POLE	VIA PITINO MERGENTE N. 1 - 61041 FRAZ. POLE PS	PSEE807018
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	VIA KENNEDY 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSEE807029
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSMM807017

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 442 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	3	80
AA	ACQUALAGNA - POLE	1	27
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	0	0
EE	ACQUALAGNA - POLE	5	60
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	8	131
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	7	144

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 67 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 42 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA





2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2023 dispone e concentra le risorse finanziarie sullo sviluppo di tre funzioni essenziali che sono quello didattico, territoriale ed amministrativo.

Per quanto concerne la didattica l'obiettivo è quello di consolidare l'Istituzione scolastica nel suo ruolo di comunità educante attraverso attività di valorizzazione del curricolo verticale dell'Istituto, garantendo il successo formativo e il principio di pari opportunità a tutti gli alunni.

Tale processo sarà favorito ed incrementato con azioni comuni di progettualità rivolte all'inclusione e a percorsi pedagogici finalizzati: al contrasto del bullismo, del cyber bullismo, al miglioramento del benessere organizzativo e relazionale favorendo la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola con momenti di incontro e condivisione di intenti e di azioni. Altri aspetti presi in esame dall'offerta formativa esposta nel PTOF riguardano il miglioramento e l'approfondimento della lingua inglese attraverso con incontri in presenza di esperti del settore, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale, l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ed infine del potenziamento delle attività motorie dentro e fuori l'orario curricolare.

Tutto questo in un clima di collaborazione, unione e cooperazione con il contesto territoriale locale che ha come finalità quella di rendere l'Istituzione Scolastica vicina, presente e omogenea nel territorio rappresentando un centro culturale importante e punto di riferimento per la comunità locale.

Nell'ambito amministrativo l'Istituzione scolastica impegna risorse allo scopo di sostenere ed incrementare azioni periodiche di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente sia al personale ATA. Tali iniziative sono dirette a migliorare, sviluppare e completare le competenze essenziali per l'espletamento di pratiche sempre più complesse e variegate e necessarie al funzionamento amministrativo della vita scolastica stessa.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.308,11
	1.1	Non Vincolato	19.308,11
	1.2	Vincolato	162.000,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.631,20	0,00	5.631,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.017,94	14.008,11	20.009,83
	A.3	Didattica	15.963,26	5.300,00	10.663,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	156,45	0,00	156,45
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	125.539,26	0,00	125.539,26
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			181.308,11	19.308,11	162.000,00



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

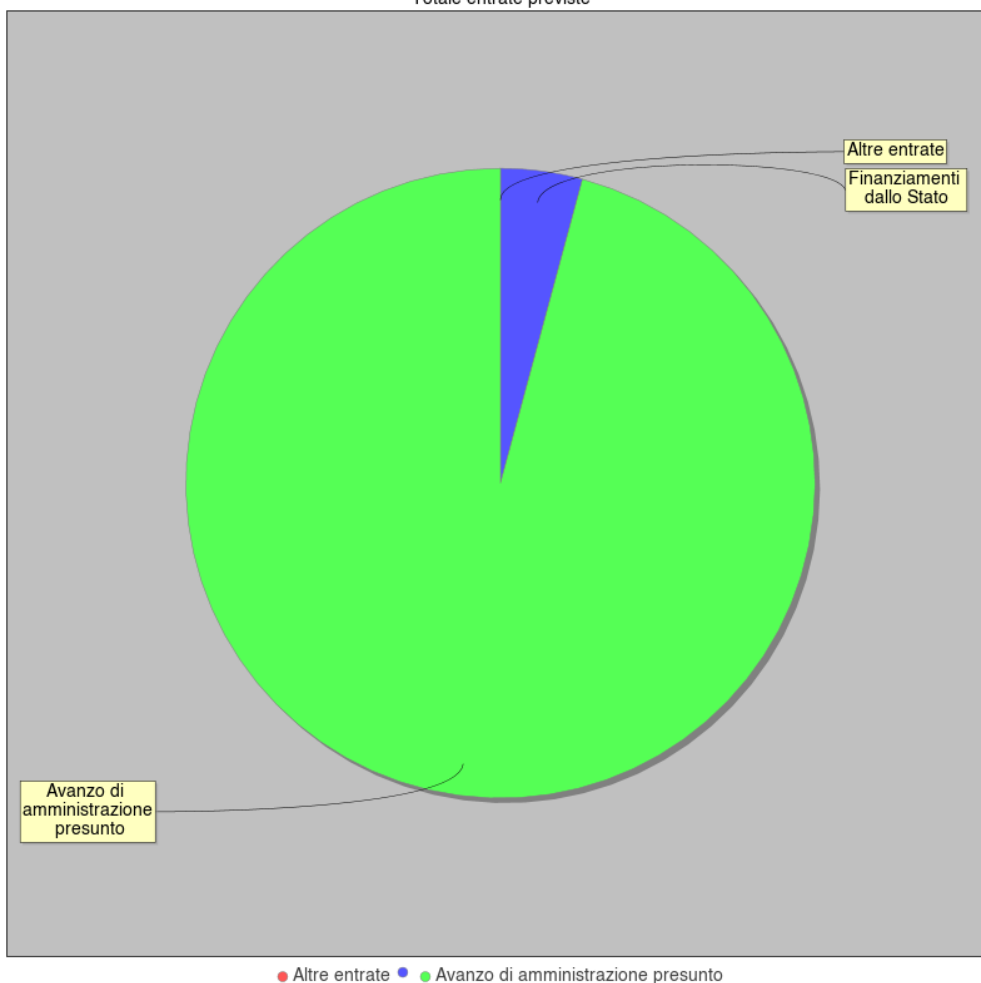
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.948,56
	1	Dotazione ordinaria	7.948,56
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	181.308,11
Finanziamenti dallo Stato	7.948,56
Altre entrate	0,01

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.631,20 €, Spese 5.631,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.631,20	5.631,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.631,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.331,20

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.017,95 €, Spese 37.017,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	37.017,95	37.017,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.008,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.009,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.865,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.721,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.601,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.890,33
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.190,00
5.1	Altre spese	Amministrative	6.208,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.290,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	250,90

**A.3 - Didattica - Entrate 20.116,96 €, Spese 20.116,96 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	20.116,96	20.116,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.663,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.153,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.336,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.527,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.153,70

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 156,45 €, Spese 156,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	156,45	156,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	156,45

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 125.539,26 €, Spese 125.539,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON FESR DIGITAL BOARD - CUP: C99J21025600006-	5.343,84	5.343,84
P.1.2 PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	35.894,42	35.894,42
P.1.3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (26 APRILE 2022)	7.301,00	7.301,00
P.1.4 PON FESR - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	75.000,00	75.000,00
P.1.5 PNRR FUTURA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2.000,00	2.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.539,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

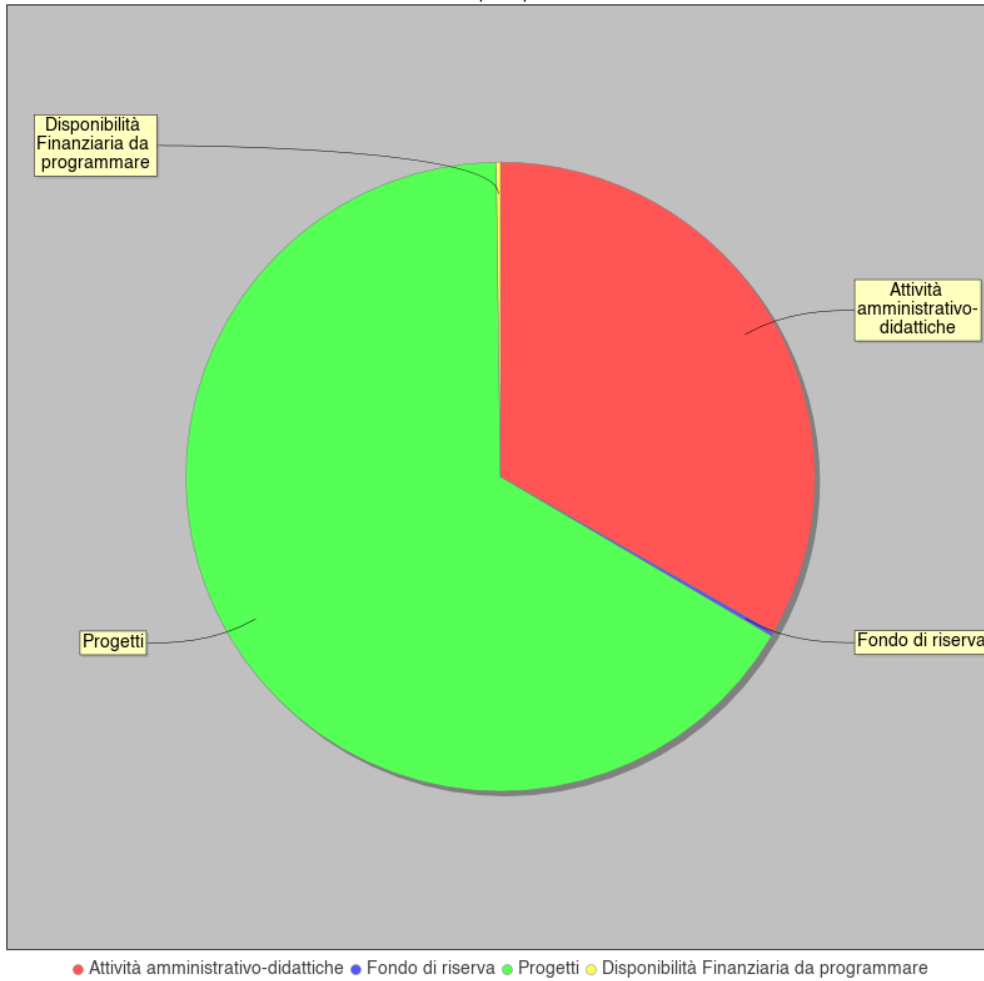
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.736,41
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	67.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	7.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.501,85

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	62.922,56
Progetti	125.539,26
Fondo di riserva	397,43
Disponibilità Finanziaria da programmare	397,43



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Fondo di riserva € 397,56 pari al 5% della disposizione ordinaria Gennaio-Agosto di € 7948,57.

Fondo per le Minute spese non previsto

ACQUALAGNA, 12-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. FRANCESCO BORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA PATRIZIA SMACCHIA