



## 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.

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 (mod. A), in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16.11.2018;
- Nota MI prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28.08.2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107";
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa il cui aggiornamento annuale a.s. 2022/2023 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 14.12.2022.

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 i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- 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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per la predisposizione del Programma Annuale 2023 ha ritenuto di usufruire del rinvio previsto dal circolare MI prot. n. 51887 del 10.11.2022 che, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il PNRR e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, prevedeva la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni relativamente a tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	APECCHIO - SCIPIO NE LAPI	VIA SAN FRANCESCO, 5 - 61042 APECCHIO PS	PSAA80800T
AA	APECCHIO	VIA GIOVANNI XXIII - 61042 APECCHIO PS	PSAA80802X
AA	APECCHIO - PIOBBICO	VIA D'URBANIA - 61046 PIOBBICO PS	PSAA808031
EE	APECCHIO - SERRAVALLE	VIA CAGLI - 61040 FRAZ. SERRAVALLE DI CARDA PS	PSEE808014
EE	APECCHIO - CAP.GO	VIA SAN FRANCESCO - 61042 APECCHIO PS	PSEE808025
EE	APECCHIO - PIOBBICO	VIA D'URBANIA 25 - 61046 PIOBBICO PS	PSEE808036



MM	APECCHIO	VIA SAN FRANCESCO 5 - 61042 APECCHIO PS	PSMM808013
MM	SCUOLA SEC. 1 <sup>A</sup> GRADO PIOBBICO	VIA D'URBANIA 25 - 61046 PIOBBICO PS	PSMM808024

L'Istituto Comprensivo Scipione Lapi è costituito da 8 plessi distribuiti su due Comuni:

- Comune di Apecchio:

- 1) Scuola Infanzia Apecchio
- 2) Scuola Infanzia Serravalle di Carda
- 3) Scuola Primaria Apecchio
- 4) Scuola Primaria Serravalle di Carda
- 5) Scuola Secondaria di I grado Apecchio

- Comune di Piobbico:

- 6) Scuola Infanzia Piobbico
- 7) Scuola Primaria Piobbico
- 8) Scuola Secondaria di I grado Piobbico

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 292 alunni distribuiti su 20 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	APECCHIO - SCIPIONE LAPI	1	30
AA	APECCHIO	1	8
AA	APECCHIO - PIOBBICO	2	33
EE	APECCHIO - SERRAVALLE	1	10
EE	APECCHIO - CAP.GO	4	44
EE	APECCHIO - PIOBBICO	5	68
MM	APECCHIO	3	40
MM	SCUOLA SEC. 1 <sup>A</sup> GRADO PIOBBICO	3	59

Nel dettaglio:

- gli alunni iscritti alle tre scuole dell'Infanzia sono 71, di cui 3 disabili e 19 stranieri
- gli alunni iscritti alle tre scuole primarie sono 120, di cui 5 disabili e 27 stranieri
- gli alunni iscritti alle due scuole secondarie di I grado sono 99, di cui 1 disabile e 17 stranieri



### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 53 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 39 - Personale docente
- N. 14 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

### Contesto socio-economico in cui opera la scuola

Il bacino di utenza della scuola ricade nei Comuni di Apecchio e Piobbico. Il Comune di Apecchio, comprende 5 plessi scolastici: 3 plessi ubicati ad Apecchio capoluogo (1 plesso di scuola secondaria di I grado, 1 plesso di scuola primaria e 1 plesso di scuola dell'infanzia), 2 plessi nella frazione di Serravalle di Carda (comprende una sezione della scuola dell'infanzia ad orario antimeridiano e una pluriclasse di scuola primaria). Il Comune di Piobbico, comprende 3 plessi scolastici (1 plesso per la secondaria di I grado; 1 plesso di scuola primaria, 1 plesso di scuola dell'infanzia a tempo pieno). Dal punto di vista lavorativo i genitori degli alunni sono costituiti prevalentemente da operai, artigiani ed impiegati. In generale, la maggior parte delle famiglie è ascrivibile ad un ceto socio-economico-culturale di tipo medio. La composizione familiare, in genere, è del tipo mononucleare, con la presenza solitamente di uno o due figli. I due Comuni sono caratterizzati dalla presenza di diverse famiglie di immigrati, anche di recente inserimento, con una scarsa conoscenza della lingua italiana. La percentuale generale degli alunni stranieri nel nostro istituto è di circa il 15%. Oltre agli alunni stranieri, che hanno naturalmente delle particolari esigenze educative, abbiamo anche una certa percentuale di ragazzi che presentano delle difficoltà di apprendimento dovute a scarsa motivazione e a un carente sostegno da parte delle relative famiglie. La crisi di questi anni, che ha colpito anche il nostro territorio, ha determinato un aumento delle situazioni di disagio sociale ed economico soprattutto nelle famiglie dei bambini stranieri ma anche in diverse famiglie di bambini italiani. Tali situazioni, inevitabilmente, generano un aumento del disagio sociale e psicologico anche nei bambini, che si ripercuote sulla qualità degli apprendimenti. Nel nostro Istituto è presente anche un certo numero di bambini diversamente abili e di bambini con disturbo specifico di apprendimento che richiedono degli approcci didattici mirati e degli interventi individualizzati e personalizzati. La nostra scuola cerca di intervenire, attraverso un adattamento dell'organizzazione educativo-didattica, su queste differenti situazioni di difficoltà di apprendimento e di disagio psicologico.

Il nostro istituto ha cercato di attivare una funzionale collaborazione con gli Enti Locali. I Comuni di Apecchio e Piobbico contribuiscono al miglioramento dell'offerta formativa garantendo il trasporto e il servizio mensa nella scuola dell'Infanzia di Apecchio, Piobbico e Serravalle di Carda e nella scuola primaria di Apecchio che ha il tempo prolungato. Inoltre, concorrono nel fornire risorse per l'integrazione degli alunni diversamente abili, fornendo degli educatori che affiancano i bambini e i ragazzi disabili per alcune ore a scuola o a casa. Purtroppo, negli ultimi anni i Comuni hanno sempre meno risorse e le ore di educativa sono state diminuite e vengono concesse solo ai bambini disabili con legge 104.

### Aspetti didattico-organizzativi

La Legge 28 marzo 2003 n. 53 richiede un sistema scolastico e formativo di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione. Un sistema "finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi" (art. 2. lett. g) e alla valorizzazione del personale scolastico. Il capitale umano è la principale risorsa per elevare i livelli di benessere, dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività. Tutto questo richiede, però, competenze e disponibilità da parte degli insegnanti, che vanno preparati e formati a diventare facilitatori, capaci di aiutare gli alunni a trasformare le nozioni in conoscenze, quindi in comportamenti e valori. Gli aspetti organizzativi e didattici sono strettamente connessi agli obiettivi formativi e organizzativi definiti nel PTOF e perseguiti secondo le linee guida definite nel Piano di Miglioramento di Istituto. Sia il PTOF che il Piano di Miglioramento sono stati aggiornati per l'anno scolastico 2022-23. Il nostro istituto cerca di rispondere in modo personalizzato ai diversi bisogni degli alunni. Quindi la finalità fondamentale della nostra scuola è quella di adattare la metodologia didattica, le attività e i materiali scolastici, l'organizzazione dell'istituto alle diverse caratteristiche cognitive, socio-ambientali, affettive e motivazionali dei bambini e dei ragazzi che ci sono stati affidati. In una tale prospettiva cerchiamo di attuare dei progetti che rispondano alle diverse esigenze degli alunni. Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri si attua un protocollo di accoglienza, per favorire l'apprendimento della lingua italiana, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado vengono attuate delle attività di alfabetizzazione e sostegno linguistico effettuate dai docenti curricolari. A causa della didattica a distanza degli ultimi anni, diversi alunni hanno evidenziato dei ritardi negli apprendimenti, infatti per diversi di essi sono stati predisposti anche dei Piani di Apprendimento Individualizzati. Pertanto, buona parte delle risorse finanziarie del MOF, saranno destinate, in conformità anche con le indicazioni ministeriali, ad attività di recupero di italiano, matematica e inglese.

Nella scuola primaria e secondaria di I grado si attua un progetto denominato Disintegramo la dislessia che recepisce le indicazioni della legge n° 170 del 2010, relativa ai Disturbi Specifici di Apprendimento-DSA. Tale progetto è mirato all'individuazione dei bambini con possibile DSA allo scopo di indirizzare i genitori di questi alunni presso strutture sanitarie pubbliche o private che siano in grado di effettuare una diagnosi di DSA. Per i bambini con diagnosi di DSA i Consigli di Classe e Interclasse elaborano dei Piani Didattici Personalizzati che hanno lo scopo di predisporre degli interventi abilitativi,



compensativi e dispensativi adatti ad aiutare in maniera più efficace questi alunni. Attraverso questo progetto vengono identificati anche alunni con disturbi specifici di apprendimento.

Purtroppo, a causa della pandemia, le attività didattiche in presenza sono state più volte interrotte, pertanto l'obiettivo principale del PTOF 2022-2023 sarà quello di consolidare gli apprendimenti di base, attraverso corsi di recupero. Gli alunni disabili sono coinvolti in tutti i progetti che vengono attuati a scuola: per cercare di fornire loro un maggiore aiuto, alcuni di questi alunni - oltre che dagli insegnanti di sostegno -, sono seguiti da educatori specializzati messi a disposizione dai Comuni di Apecchio e Piobbico. Per stimolare adeguatamente gli alunni più dotati e per andare incontro ai diversi interessi che i ragazzi possono manifestare, sono state organizzate attività facoltative e opzionali che comprendono corsi di potenziamento e di approfondimento disciplinare (avviamento al latino, potenziamento di matematica, attività teatrali e di danza, giochi sportivi). Purtroppo, a causa della pandemia, anche queste attività sono state ridimensionate. Per organizzare le attività di integrazione e potenziamento si può contare su alcune risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e produttiva:

- Risorse del Fondo di Istituto
- Dotazione ordinaria per il funzionamento didattico-amministrativo
- Contributi dei genitori.

### **Le scelte didattico-metodologiche dell'Istituto**

La scuola attua un progetto atto a favorire il pieno successo formativo attraverso una logica interna che è focalizzata sulla cura delle relazioni umane, tale progetto è strettamente correlativo al Piano di Miglioramento di Istituto e agli obiettivi del PTOF. Le finalità principali dell'Istituto consistono pertanto nell'elaborare e nel realizzare varie attività miranti ad instaurare una relazione comunicativa ed educativa capace di stimolare la motivazione come qualità interna individuale e come carta vincente da giocare tanto nella scuola quanto nella vita in generale. Un compito fondamentale del nostro Istituto è quello di porre le basi per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi dei loro diritti e doveri, responsabili, solidali, cooperativi e attivi. L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative e reali, è fondamentale che gli alunni sperimentino già nella scuola del I ciclo atteggiamenti di assunzione di responsabilità e di impegno per una piena realizzazione personale e per una partecipazione attiva alla vita sociale. Il nostro Istituto ha elaborato e adottato un Curricolo Verticale di Educazione Civica, a partire da un precedente curriculum di cittadinanza e costituzione, che comprende 6 diversi ambiti di educazione: educazione alla costituzione e alla legalità, educazione all'affettività, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione stradale, cittadinanza digitale. Questo curriculum definisce, dunque, le competenze, i contenuti e le attività che devono essere promosse, trasversalmente da tutti i docenti, nelle diverse classi dei diversi ordini di scuola per perseguire la formazione di un cittadino attivo e consapevole. Per l'attuazione di queste attività collaboriamo con associazioni locali: Protezione Civile, Proloco, alcune associazioni sportive del territorio.

La scuola cerca di individuare i bisogni dei ragazzi per poter restituire risposte che siano il più possibile adeguate; tende all'orientamento elaborando interventi specifici in grado di offrire agli alunni delle opportunità di conoscenza e di riflessione in vista di possibili scelte scolastiche e professionali. Poiché l'orientamento è parte integrante del processo formativo, esso trova una sua legittima collocazione educativa e didattica della scuola e coinvolge anche la famiglia, gli Enti locali, le associazioni, ecc. La finalità dell'orientamento consiste nell'aiutare i ragazzi a compiere scelte basate su accertate attitudini e positive motivazioni. Gli alunni seguono pertanto un articolato progetto di orientamento formativo e informativo.

Sul piano operativo gli insegnanti prestano un'attenzione permanente al proprio agire quotidiano e alle valenze comunicative che qualificano i rapporti con gli alunni. La metodologia utilizzata dai docenti segue le linee espresse dalle indicazioni nazionali per il curriculum. Si utilizzano diversi approcci metodologici: didattica direttiva, didattica cooperativa, didattica laboratoriale, esperienze di flipped classroom, didattica per competenze. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, al fine attivare le attività previste per implementare la didattica digitale, utilizzeremo le strumentazioni digitali della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado acquistate con il PON "Digital Board". La valutazione interna segue precisi e condivisi criteri di valutazione esplicitati in un completo Documento di Valutazione di Istituto allegato al PTOF. Vengono effettuate prove quadrimestrali nelle classi 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> della scuola primaria e nelle classi 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> della scuola secondaria di I grado, nelle discipline più teoriche (italiano, matematica e lingue straniere). I risultati della valutazione interna vengono confrontati ed elaborati statisticamente per avere delle indicazioni sul modo di lavorare dei docenti dei vari plessi e delle varie classi, allo scopo di apportare dei miglioramenti.

L'Istituto apre spazi significativi di intervento anche nei confronti di quei ragazzi con una storia scolastica piuttosto problematica, che entrano nella scuola primaria e secondaria di primo grado scarsamente motivati, soprattutto perché convinti della propria inadeguatezza.



Si organizzano soprattutto corsi di recupero sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di I grado. A questo scopo vengono attivati anche dei laboratori (molto significative sono le attività teatrali e musicali) come luogo di raccordo fra le molteplici agenzie formative, fra alunni di diverse classi e fra diversi saperi disciplinari.

Gli interventi individualizzati non riguardano il rapporto uno ad uno, docente-studente, ma consistono nell'adattare i codici linguistici, i ritmi della trasmissione culturale e la sequenza dei compiti alle capacità, alle modalità di apprendimento dei diversi allievi.

Gli alunni vengono coinvolti nella costruzione di mappe concettuali, nella promozione di discussioni, nell'uso di interventi di rispecchiamento, allo scopo di manifestare le loro rappresentazioni mentali, il loro livello di consapevolezza circa le procedure che utilizzano, le difficoltà che incontrano, la valenza affettiva che connota il loro impegno scolastico.

Altro obiettivo della scuola è promuovere l'autonomia dei ragazzi a tutti i livelli, dal cognitivo all'affettivo, dal relazionale al pratico.

I docenti costruiscono percorsi personalizzati previa conoscenza degli alunni e diagnosticando in modo esatto i livelli, i bisogni e le potenzialità; non attuano una scuola diversa per ciascun alunno ma gestiscono gli studenti per gruppi omogenei (fasce di livello nell'ambito della classe ed attività a classi parallele aperte).

L'offerta formativa tiene conto dei bisogni effettivi degli alunni e delle proposte e degli apporti delle famiglie e dell'extra scuola.

L'intervento educativo si avvale delle esigenze culturali, ambientali dei giovani e organizza in modo razionale le risorse dell'Istituto lasciando spazio alla compartecipazione delle varie componenti della scuola e delle risorse del territorio.

I fondi che il Ministero assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'istituto;
- per il potenziamento ed il rinnovo dei sussidi didattici e tecnologici.

Le risorse vengono distribuite fra le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado considerando la popolazione scolastica e l'ordine di scuola, salvaguardando, comunque, la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti, rientranti nel Piano dell'Offerta Formativa da:

- enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gruppi di alunni;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- gite scolastiche e visite didattiche;
- attività teatrali e musicali;
- adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie

In ogni caso le quote a carico delle famiglie (fatta eccezione per qualche attività: es. gite di più giorni) devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.



L'istituzione scolastica cerca di attivare un'efficace collaborazione con gli enti locali territoriali allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale.

L'istituzione scolastica promuove, in ogni forma possibile, il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica stipula accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio (Rete AUMIRE, Università, Orientascienze, ecc..). Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere attività di aggiornamento;
- realizzare progetti didattici comuni;
- permettere attività di tirocinio.



### 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	126.089,56
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	126.089,56

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- quota integrativa funzionamento amministrativo: € 178,99 (pervenuta al termine dell'e.f. 2022)
- risorse ex art. 36, c. 2, DL 21/2022: € 1.205,82
- risorse ex art. 39 bis, DL 115/2022: € 1.335,85
- risorse PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro negli edifici scolastici" - Avviso 20480/2021: € 37.280,04 (residuo attivo)
- risorse PON FESR "Digital Board" - Avviso 28966/2021: € 1.121,30 (residuo attivo)
- risorse PON FESR "Ambienti didattici e innovativi per la scuola dell'Infanzia" - Avviso 38007/2022: € 75.000,00 (residuo attivo)
- risorse per orientamento 2022 DI 104 art. 8: € 104,30 (pervenute al termine dell'e.f. 2022)
- risorse per Progetto Digital Storytelling: € 710,00 (finanziato con contributo dei genitori e degli EE.LL.)
- risorse per Progetto Madrelingua Inglese: € 800,00 (finanziato da ditte private del territorio)
- risorse MI utilizzo aule Concorso docenti primaria e infanzia DD n. 498/2020: € 80,00 (pervenute al termine dell'e.f. 2022)
- risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021: € 1.499,67 (prevista la restituzione per non aver speso l'importo nei termini)
- risorse PNRR FUTURA a.s. 2022-2023: € 1.000,00 (pervenute al termine dell'e.f. 2022)
- risorse derivanti da contributo volontario delle famiglie che hanno versato nell'e.f. 2022 (per due differenti anni scolastici): € 3.645,00

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	2.541,67	0,00	2.541,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	464,00	0,00	464,00
	A.3	Didattica	5.568,35	0,00	5.568,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC APECCHIO - SCIPIONE LAPÌ

61042 APECCHIO (PU) VIA SAN FRANCESCO, 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

	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	104,30	0,00	104,30
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	115.611,01	0,00	115.611,01
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	800,23	0,00	800,23
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>126.089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>126.089,56</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

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

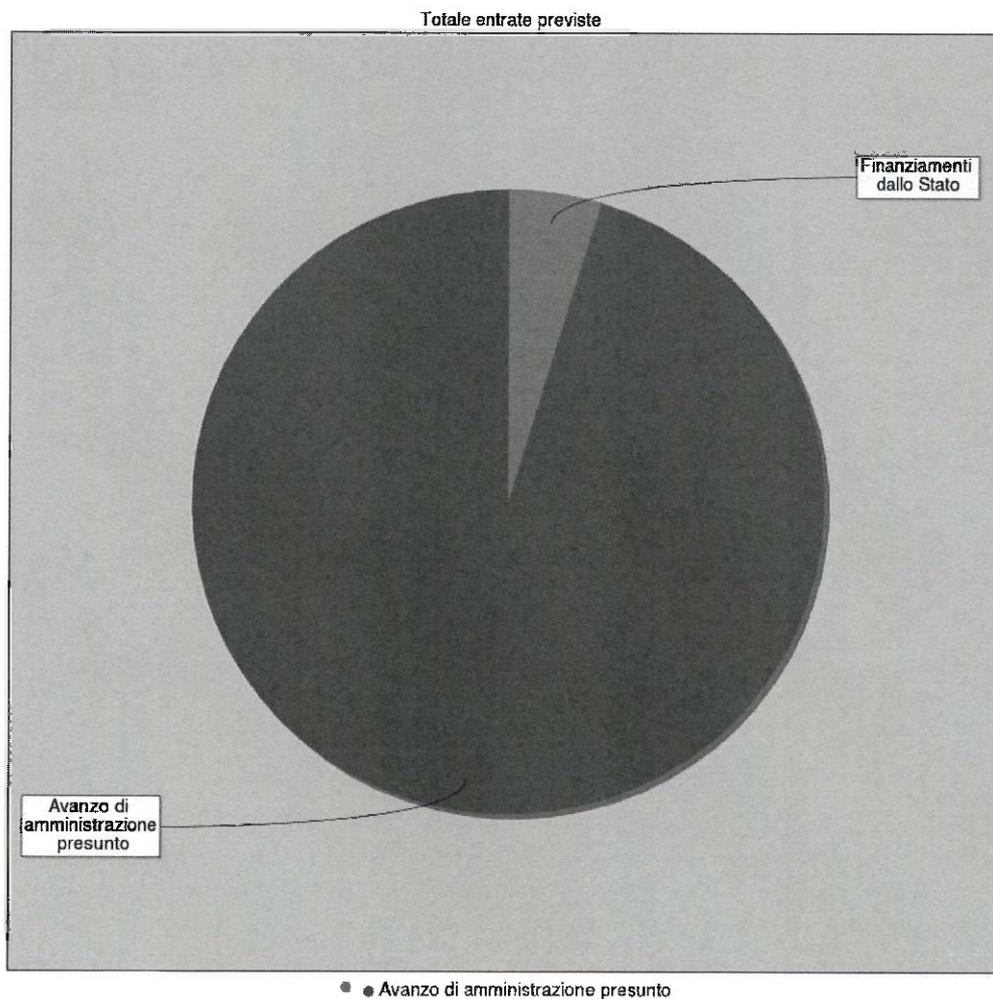
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.157,33
	1	Dotazione ordinaria	6.157,33

Le entrate presunte derivano da:

- Dotazione ordinaria: nota MI prot. 46445 del 04.10.2022 per il periodo gennaio - agosto 2023

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	126.089,56
Finanziamenti dallo Stato	6.157,33





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.974,04 €, Spese 5.974,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.432,37	3.432,37
A.1.2 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, DL 21/2022	1.205,82	1.205,82
A.1.3 RISORSE EX ART. 39 BIS, DL 115/2022	1.335,85	1.335,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.541,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.432,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.448,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.325,45
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00

Per il Funzionamento generale e il decoro della scuola sono previste entrate complessive per € 5.974,04 suddivise nelle seguenti voci:

#### A 1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono: spese per materiale di pulizia, servizio di cassa Istituto Cassiere, spese per RSPP, spese per DPO.

#### A 1.2 Risorse ex art. 36, c. 2, DL 21/2022

Le voci di spesa riportate in tabella riguardano: spese per materiale di pulizia per Covid19

#### A 1.3 Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono: spese per medico competente e visite mediche del personale, assistenza psicologica agli alunni al personale e alle famiglie

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 1.786,00 €, Spese 1.786,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.786,00	1.786,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC APECCHIO - SCIPIONE LAPÌ

61042 APECCHIO (PU) VIA SAN FRANCESCO, 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	464,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.322,00

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	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.586,00

Per il Funzionamento Amministrativo sono previste entrate complessive per € 1.786,00.

Le voci in tabella comprendono spese per l'ordinario funzionamento della segreteria (cancelleria; gestionale amministrazione digitale; firma digitale del Dirigente Scolastico)

**A.3 - Didattica - Entrate 6.871,31 €, Spese 6.871,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	6.871,31	6.871,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.568,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.302,96

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	3.677,35
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.193,96

Per la Didattica sono previste entrate complessive per € 6.871,31.

Le voci in tabella comprendono spese per: carta, cancelleria di facile consumo per i progetti, noleggio fotocopiatrici per la didattica, registro elettronico.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 104,30 €, Spese 104,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	104,30	104,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	104,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC APECCHIO - SCIPIONE LAPI

61042 APECCHIO (PU) VIA SAN FRANCESCO, 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

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	104,30

Per l'attività di orientamento sono previste entrate complessive per € 104,30 come da risorse MI art. 8 DL 104.

Le spese previste riguardano acquisto di beni di cancelleria e stampati per l'orientamento.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 115.611,01 €, Spese 115.611,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	1.499,67	1.499,67
P.1.2 PROGETTO DIGITAL STORYTELLING	710,00	710,00
P.1.3 PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	75.000,00	75.000,00
P.1.4 PON FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - AVVISO 20480/2021	37.280,04	37.280,04
P.1.5 PON FESR "DIGITAL BOARD" - AVVISO 28966/2021	1.121,30	1.121,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	115.611,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.932,26
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.672,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	809,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	67.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.728,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	710,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	31.688,04
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.570,67

Per i Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" sono previste entrate complessive per € 115.611,01 suddivise nelle seguenti voci:

**P 1.1 PIANO ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021**

Le voci previste in tabella devono essere restituite per non essere state spese nei termini.

**P 1.2 PROGETTO DIGITAL STORYTELLING**

Le voci di spesa riportate in tabella riguardano il pagamento di esperti professionisti che stanno realizzando il progetto dal mese di dicembre 2022.



**P 1.3 PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022**

Le voci di spesa riportate in tabella riguardano acquisti di beni per la didattica e l'innovazione e spese di personale per la gestione del PON.

**P 1.4 PON FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI " - AVVISO 20480/2021**

Le voci di spesa riportate in tabella riguardano il pagamento di interventi di carattere innovativo-informatico e spese di personale per la gestione del PON.

**P 1.5 PON FESR "DIGITAL BOARD" - AVVISO 28966/2021**

Le voci di spesa riportate in tabella riguardano il pagamento delle spese di personale e materiale pubblicitario. Si prevede inoltre, che, non avendo speso tutta la quota a disposizione, le restanti risorse non verranno versate alla scuola, pertanto si prevedono come restituzione in funzione di una successiva radiazione al termine del PON.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 800,23 €, Spese 800,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO AREE INTERNE - "APPENNINO BASSO PESARESE-ANCONETANO"	0,23	0,23
P.2.2 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,23

Per i Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono previste entrate complessive per € 800,23 così suddivise:

**P 2.1 PROGETTO AREE INTERNE - "APPENNINO BASSO PESARESE-ANCONETANO" € 0,23**

**P 2.2 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE € 800,00 per esperto esterno**

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE - PNRR FUTURA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC APECCHIO - SCIPIONE LAPI

61042 APECCHIO (PU) VIA SAN FRANCESCO, 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

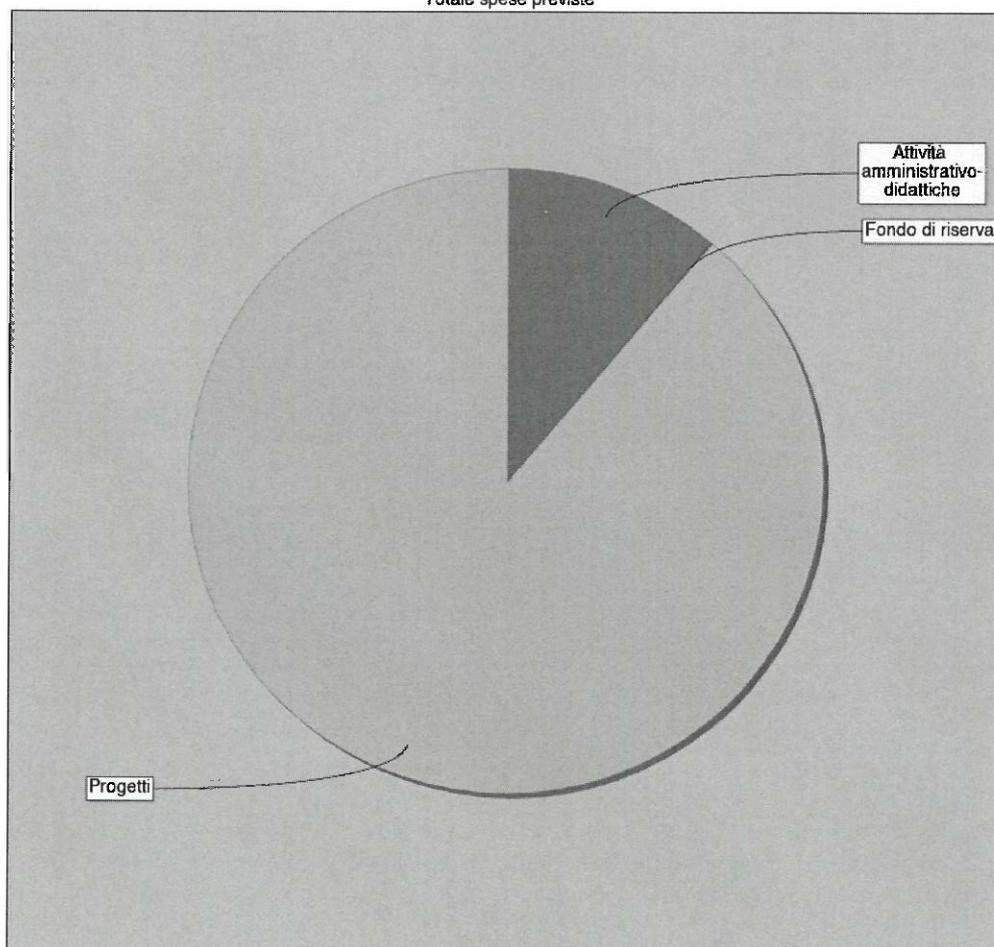
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00

Per i Progetti relativi alla Formazione e aggiornamento del personale sono registrate entrate pari a € 1.000,00 derivanti dalle risorse PNRR - FUTURA per l'a.s. 2022-2023.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	14.735,65
Progetti	117.411,24
Fondo di riserva	100,00

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate.

#### **FONDO DI RISERVA**

Per il fondo di riserva si prevede una cifra pari ad € 100,00 (1,63 %). Ai sensi dell'art. 8 del D.I. 129/2018, il fondo di riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal fondo di riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

#### **MINUTE SPESE**

Poichè il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, responsabile delle minute spese, ha un incarico di reggenza e non è sempre fisicamente presente in sede, si sceglie di non aprire il fondo minute spese.



#### 4. Conclusioni

Sulla base della normativa e delle disposizioni sopra menzionate e al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: popolazione scolastica e organico; situazione edilizia; strutture e servizi dell'istituto; Piano dell'Offerta Formativa.

L'allocazione delle cifre nelle diverse schede finanziarie risponde al perseguimento delle finalità anzidette, attraverso il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento e la gestione partecipata da parte di tutto il personale per innalzare i livelli di qualità del servizio sui piani: educativo, didattico, amministrativo e gestionale.

APECCHIO, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Margherita Angioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Edoardo Virgili

