

**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:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
- NOTE Miur 46445 del 04/10/22 e 51887 del 10/11/22
- Delibera di approvazione del Ptof : delibera Collegio Docenti n. 14 del 27/10/2022 delibera Consiglio di Istituto n. 40 del 04/11/2022.

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).

Per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023, il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha ritenuto di usufruire del rinvio previsto dalla circolare MI prot. n. 51887 che ridetermina le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 202,3 e quindi di tutti i termini previsti nell'art. 5, commi8/9 del DI 125/2018, come segue:

- 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;
- entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- 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.

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e sulla piattaforma ministeriale dedicata e sono finalizzate a:

- 1) garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;
- 3) garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni



dell'Istituzione scolastica;

4) valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e degli alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;

5) garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione scolastica e delle diverse figure di riferimento;

6) ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e ATA e dal numero degli alunni. L'organico è a sua volta legato alla realizzazione dell'offerta formativa del PTOF Annuale e Triennale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	URBINO VOLPONI - CANAVACCIO	VIA S. MARIA POMONTE - 61020 CANAVACCIO DI URBINO PS	PSAA83701V
AA	URBINO VOLPONI - "L. VALERIO"	VIA VALERIO - 61029 URBINO PS	PSAA837031
AA	URBINO VOLPONI- VILLA DEL POPOLO	VIA DELL'ANNUNZIATA, 20 - 61029 URBINO PS	PSAA837042
EE	URBINO - VOLPONI PIANSEVERO	VIA PIANSEVERO, 14 - 61029 URBINO PS	PSEE837014
EE	URBINO VOLPONI- CANAVACCIO	VIA DON BRAMANTE LIGI, 6 - 61029 URBINO CANAVACCIO PS	PSEE837025
EE	URBINO VOLPONI - MAZZAFERRO	VIA MAZZAFERRO N.18 - 61020 URBINO PS	PSEE837036
MM	URBINO "PAOLO VOLPONI"	VIA MUZIO ODDI, 17 - 61029 URBINO PS	PSMM837013

L'Istituto Comprensivo Paolo Volponi è costituito dai seguenti 7 plessi distribuiti sul territorio del comune di Urbino:

- Scuola Infanzia Canavaccio
- Scuola Infanzia Valerio
- Scuola Infanzia Villa del Popolo
- Scuola Primaria Piansevero
- Scuola Primaria Canavaccio
- Scuola Primaria Mazzaferro
- Scuola Secondaria di I grado Paolo Volponi

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 622 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	URBINO VOLPONI - CANAVACCIO	1	18



AA	URBINO VOLPONI - "L.VALERIO"	2	40
AA	URBINO VOLPONI-VILLA DEL POPOLO	4	81
EE	URBINO - VOLPONI PIANSEVERO	6	118
EE	URBINO VOLPONI- CANAVACCIO	5	59
EE	URBINO VOLPONI - MAZZAFERRO	5	74
MM	URBINO "PAOLO VOLPONI"	11	232

Nel dettaglio:

- gli alunni iscritti alle tre scuole dell'infanzia sono 139, di cui 3 disabili e 15 stranieri.
- gli alunni iscritti alle tre scuole primarie sono 251, di cui 8 disabili e 32 stranieri.
- gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado sono 232, di cui 5 disabili e 23 stranieri.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

1. OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PTOF

Per l'anno 22/23 si è registrato un aumento di alunni iscritti alle classi prime rispetto all'anno precedente alla Scuola Secondaria di I grado e all'infanzia. In particolare, l'indirizzo musicale ha registrato ben 56 richieste. Pertanto, è ormai evidente che la connotazione musicale costituisce l'identità di questo Istituto e bisognerà investire economicamente, nel presente e nel futuro, su tale struttura con l'acquisto di strumenti e l'avvio anche di corsi aggiuntivi che vengano incontro a tutte le istanze.

Inoltre, le tre scuole primarie, per le classi 3/4/5 hanno avviato una sperimentazione musicale di potenziamento che dall'educazione al suono si appropria allo studio dello strumento.

La scuola primaria di Canavaccio riattiverà il metodo finlandese (MOF) in rete con altre scuole del territorio nazionale. Ciò ha suscitato molto interesse anche in diverse famiglie del vicino centro di Fermignano.

La dinamicità e la capacità innovativa dell'Istituto "Volponi" è confermata con la prosecuzione alle Scuole dell'Infanzia "Valerio" e "Villa del Popolo" delle metodologie "Aucouturier" nell'una e "La scuola nel bosco" nell'altra.

Ricordiamo, infine, che la Legge n. 107/2015 ha istituito il Piano Triennale dell'offerta formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, il fabbisogno di risorse professionali che le scuole singole adottano nell'ambito dell'offerta formativa.

Dentro un orizzonte triennale, il percorso formativo nell'intento di realizzare quanto sopra e di migliorare e facilitare i processi di insegnamento-apprendimento terrà conto delle seguenti priorità:

- a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano nonché alla Lingua Inglese;
- b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e potenziamento dell'educazione all'autoimprenditorialità;
- d. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- e. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- f. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- g. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- h. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- i. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- j. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Il PTOF 2022/23 è stato deliberato nel Collegio Docenti del 27 ottobre 2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 novembre 2022.

Per gli aspetti finanziari relativi ai progetti e all'organizzazione si fa riferimento alle tabelle inserite nel contratto integrativo di Istituto.

2. SINTETICA ESPOSIZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ALLO STATO ATTUALE



Lo stato attuale della gestione si può riassumere in questi punti:

- a) Nelle infanzie sono stati allestiti ambienti di apprendimento esterni con l'acquisto di sedute e giochi da svolgere da esterno.
- b) Nella primaria di Piansevero è stata allestita un'aula per accogliere un alunno con un disturbo autistico severo.
- c) Nella secondaria Volponi è stata allestita un'aula per accogliere un alunno con disabilità visiva.
- d) Nelle tre primarie sono stati allestiti degli orti mobili esterni per attività di educazione ambientale.
- e) Nella scuola secondaria ad indirizzo musicale è stata allestita un'area dedicata a Raphael Gualazzi, un ex studente della Scuola Volponi.
- f) In tutti gli edifici scolastici sono state allestite aule dotate di digital board di ultima generazione e reti internet che supportano la banda larga grazie ai PON 13.1.2A- FESRPON-MA- 2021- 18 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione e PON 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-16 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
- g) Tutte le infanzie, le primarie e la secondaria sono state dotate di laboratori mobili di scienze grazie al Progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM".
- h) E' stato avviato il progetto PON infanzia per l'allestimento degli ambienti di apprendimento interno delle scuole dell'infanzia 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".
- i) È stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio e la realizzazione dei progetti che sottendono il PNRR azione scuola (Piano "Scuola 4.0" - linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", Azione 1 - Next Generation Classroom).
- j) Sono stati realizzati tutti gli eventi propedeutici agli open day 2023/2024.
- k) È stata operata una capillare ricognizione dello stato della formazione ai sensi del DM 81/2008.
- l) Sono stati verificati tutti i plessi in termini di sicurezza aree adibite ad attività didattico-educative degli alunni.
- m) Sono stati richiesti, pertanto, interventi strutturali, di piccola manutenzione e di igienizzazione all'ente locale. In via di svolgimento e attuazione.
- n) Sono stati realizzati eventi natalizi (concerti, saggi, etc.) seguendo le misure per la sicurezza anti Covid19.
- o) Sono stati approntati tutti i protocolli sicurezza Covid per lo svolgimento delle attività in presenza in tutti i plessi come da disposizioni di carattere pandemico in vigore.

Reti di scuole

Le intese e le convenzioni con gli altri Istituti scolastici ed Enti sono finalizzate a:

- integrare l'offerta formativa generale e a migliorare il servizio amministrativo;
- offrire ulteriori servizi nel campo della formazione, informazione e per la difesa dell'ambiente; del contrasto al cyber bullismo; dell'inclusione e integrazione; della difesa e uso del patrimonio librario dell'istituzione scolastica

Cultura tecnico-scientifica

L'idea che la scuola sia anche un centro di produzione culturale, nel nostro caso tecnico - scientifica, appartiene alla storia del nostro Istituto. In modo specifico ci siamo mossi in questi ultimi anni attraverso seminari e convegni sulle tematiche energetiche.

Per sviluppare la cultura scientifica prosegue anche nel corrente anno il lavoro di studio e ricerca nella rete "ORIENTASCIENZE.NET", di cui è capofila l'Istituto "Mattei" di Urbino, assieme ad altri Istituti Comprensivi della Provincia, per un totale di dodici scuole, e del Museo del Balì, Ente scientifico riconosciuto a livello regionale. La struttura di rete permette al nostro Istituto di mettere a disposizione di tutti i soggetti una vasta gamma di esperienze portate dai docenti che da anni si occupano di divulgazione scientifica, i laboratori e anche un contributo economico per avviare le attività della rete stessa.



Progetti PON e PNRR in corso

I progetti in corso, descritti nelle schede illustrative, sono i seguenti:

- PON FESR - Progetto: 13.1.2A- FESRPON-MA- 2021-18 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
- PON FESR - Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-16 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Cablaggio Strutturato e sicuro"
- PON FESR – Progetto: 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

PROGETTI PNRR IN CORSO

- INVESTIMENTO 2.1 "Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"
- INVESTIMENTO 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Scuole"
- INVESTIMENTO 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole"



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	155.747,99
	1.1	Non Vincolato	2.529,71
	1.2	Vincolato	153.218,28

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Funzionamento generale e decoro della scuola: € 5.806,39
- Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021: € 773,18
- Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022: 2.360,41
- Funzionamento amministrativo: € 2.022,37
- Didattica: € 21.751,95
- Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021; 75.000,00
- Viaggi di istruzione: 798,00
- Orientamento: € 1.209,92
- PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro negli edifici scolastici" - avviso 20480/2021: € 9.118,05
- PON FESR "Digital Board" - avviso 28966/2021: € 2.042,85
- INVESTIMENTO 2.1 "Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico": 1.000,00
- INVESTIMENTO 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Scuole": 7.301,00
- Progetto Implementazione tecnologica: € 18.488,95
- Progetto Musicale: € 1.338,99
- Assistenza Aule Concorso: € 80,00
- Progetto Didattica laboratoriale: € 3.336,32
- PON FSE "PATRIMONIO CULTURALE" - AVVISO 4427/2017: € 121,77
- Formazione del personale: € 1985,15
- Z01: € 400,69
- Fondo di riserva non utilizzato: € 600,00
- Radiazione residui passivi: € 212,00

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				



P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.539,98	600,00	8.939,98
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.022,37	592,42	1.429,95
	A.3	Didattica	96.154,39	724,60	95.429,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	798,00	0,00	798,00
	A.6	Attività di orientamento	4.209,92	0,00	4.209,92
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.030,85	0,00	30.030,85
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.009,08	212,00	9.797,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.582,71	0,00	2.582,71
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		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			155.347,30	2.129,02	153.218,28
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			400,69	400,69	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

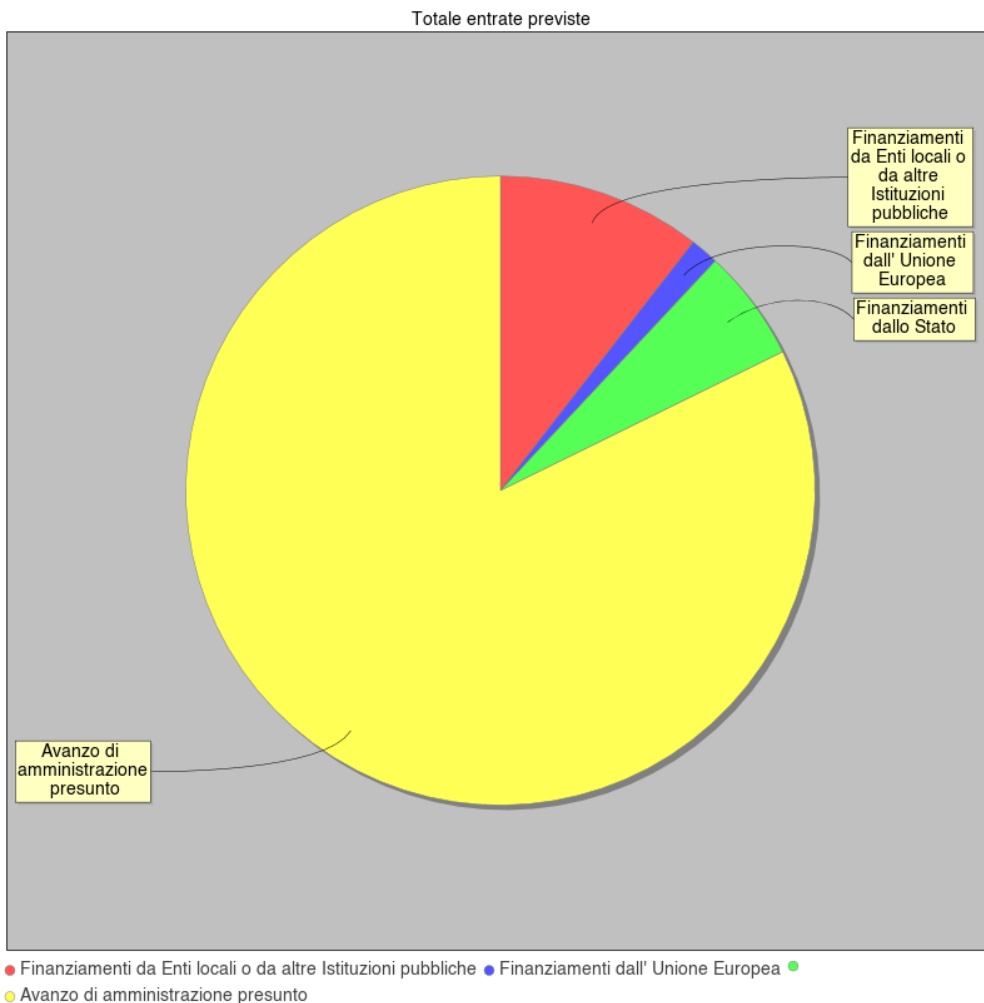
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	2.765,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.765,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.903,50
	1	Dotazione ordinaria	10.903,50
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.900,00
	4	Comune vincolati	19.900,00

Le entrate derivano da:

- Finanziamenti dall'Unione Europea: PNRR INVESTIMENTO 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole"
- Dotazione ordinaria: nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022 per il periodo gennaio - agosto 2023
- Comune vincolati: Comune di Urbino € 14.400,00 per Funzioni Miste; € 5.500,00 per funzionamento amministrativo

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	155.747,99
Finanziamenti dall' Unione Europea	2.765,00
Finanziamenti dallo Stato	10.903,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.900,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.542,61 €, Spese 36.542,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.409,02	33.409,02
A.1.2 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	773,18	773,18
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	2.360,41	2.360,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.939,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.102,63
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.900,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.822,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.644,25
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.305,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.749,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	949,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.273,18
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Per il Funzionamento generale e il decoro della scuola sono previste entrate complessive per € 36.542,61 suddivise nelle seguenti voci:

A 1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 33.409,02

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono: le spese per il personale (funzioni miste); Su questa voce di spesa gravano l'acquisto beni di consumo quali materiali per l'igiene e la pulizia, per il pronto soccorso, per interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici. Le somme stanziare serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza e spese finalizzate a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici avvalendosi della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza. Rientrano in tale aggregato le spese per il Responsabile della protezione dei dati, spese per utenze telefoniche, spese per noleggio fotocopiatrici e tutte le spese di funzionamento generale.

Rientra nella voce A 1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola anche la partita di giro pari a € 200,00 per l'apertura del fondo minute spese.

**A 1.2 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 € 773,18**

Le voci di spesa riportate in tabella riguardano le risorse destinate all'acquisto di beni e servizi per l'emergenza Covid (come da nota MI prot. n. 907 del 24/08/2021 – *Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche*): materiali per le pulizie e la sanificazione dei plessi; adeguamento degli spazi interni ed esterni; mascherine FFP2, tamponi; servizio di assistenza informatica per la DAD e la DDI; strumentazione digitale; servizio di assistenza psicologica.

A 1.3 - Risorse ex art. 39-bis, DL 115/2022 € 2.360,41

Tali risorse sono destinate all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico - sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti e l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, come indicato dalla nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.223,24 €, Spese 4.223,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.223,24	4.223,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	592,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.429,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.200,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	709,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	114,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

Per il Funzionamento Amministrativo sono previste entrate per € 4.223,24.

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono: spese acquisto materiali di consumo quali carta, cancelleria e stampati; spese per abbonamenti a riviste di carattere tecnico-specialistico; spese per arredi e per licenze d'uso di software gestionali; spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 96.154,39 €, Spese 96.154,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	21.154,39	21.154,39



A.3.3 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	724,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	95.429,79

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	7.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.577,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.217,72
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.273,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	69.513,51
5.1	Altre spese	Amministrative	72,85

Per la Didattica sono previste entrate complessive per € 96.154,39 che risentono principalmente delle entrate pari a € 75.000,00 previste per il PON FESR "Ambienti didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia" suddivise nelle seguenti voci:

A 3.1 - Didattica € 21.154,39

Le spese riportate in tabella riguardano l'acquisto di materiale di consumo quali carta, toner e cancelleria, spese per l'utilizzo del registro elettronico, materiale di facile consumo in generale.

A 3.3 - Ambienti didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia € 75.000,00

Le risorse del PON FESR "Ambienti didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia" sono destinate alla realizzazione ambienti didattici innovativi per le scuole statali tramite acquisto di arredi e attrezzature digitali finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia e alle spese di progettazione, organizzative, gestionali e di pubblicità come indicato dall'avviso 38007 del 27 maggio 2022.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.798,00 €, Spese 1.798,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.798,00	1.798,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	798,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.798,00

Per le visite, i viaggi e le uscite didattiche sono previste entrate totali pari ad € 1.798,00 derivanti da un'economia dell'anno



2022 pari ad € 798,00 e dalla scelta di distribuire € 1.000,00 della dotazione ordinaria su questa attività.

L'obiettivo è favorire la conoscenza del territorio dal punto di vista geografico, storico e musicale.

In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione e visite guidate da corrispondere alle agenzie di viaggio, ai musei e alle ditte di trasporto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.209,92 €, Spese 4.209,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 OPEN DAY	4.209,92	4.209,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.209,92

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	3.209,92
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Considerata l'importanza che riveste l'attività di Orientamento non solo per la scuola ma anche per le famiglie e gli alunni, per le Attività di Orientamento sono previste entrate per € 4.209,92 derivanti da economie dell'anno precedente e dalla scelta di riallocare € 3.000,00 del progetto "Implementazione Tecnologica".

Le spese previste, riportate in tabella, comprendono: spese per manifesti e brochures; spese per diritti di affissione, spese per la realizzazione di filmati promozionali; spese di spedizione di materiale pubblicitario della scuola.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 32.795,85 €, Spese 32.795,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA	10.488,95	10.488,95
P.1.4 PON FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480/2021	9.118,05	9.118,05
P.1.5 PON FESR "DIGITAL BOARD" - AVVISO 28966/2021	2.042,85	2.042,85
P.1.7 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00
P.1.8 ASSISTENZA AULE CONCORSO	80,00	80,00
P.1.9 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE	7.301,00	7.301,00
P.1.10 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.030,85
2.3			



	Finanziamenti dall'Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.765,00
--	-----------------------------------	---	----------

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	80,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.160,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.066,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.488,95

Per i Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" sono previste entrate per € 32.795,85 suddivise nel piano delle destinazioni come segue:

P 1.1 - Implementazione tecnologica € 10.488,95

Considerato che negli ultimi anni, la scuola è stata destinataria di PON FESR finalizzati alla dotazione di attrezzature digitali e di infrastrutture di rete si è ritenuto opportuno riallocare parte di tale progetto sull'attività Orientamento per € 3.000,00 e sul progetto musica per € 5.000,00.

Le voci di spesa previste riguardano l'acquisto di materiale informatico quali software gestionali, hardware ed eventuali mobili e arredi innovativi.

P 1.4 - PON FESR Reti Cablate € 9.118,05

Le voci di spesa previste riguardano spese per incarichi al personale.

P 1.5 - PON FESR Digital Board € 2.042,85

Le voci di spesa previste riguardano spese per il personale per la gestione del PON.

P 1.7 - Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transizione Digitale per il Personale Scolastico € 1.000,00

Le spese riguardano compensi previsti per attività di coinvolgimento degli animatori digitali, modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l'educazione digitale nelle scuole, percorsi di formazione alla transizione digitale

P 1.8 - Assistenza Aule Concorso € 80,00

Le entrate riguardano somme a titolo di finanziamento a seguito dell'utilizzo delle aule per il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria. Le spese comprendono compensi per il personale che ha fornito assistenza tecnica.

P 1.9 - INVESTIMENTO 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole € 7.301,00

Il finanziamento è riconosciuto per il rifacimento del sito web istituzionale.

P 1.10 - INVESTIMENTO 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Scuole € 2.765,00

Il finanziamento è riconosciuto per la migrazione dei software gestionali su Cloud.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.009,08 €, Spese 10.009,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO MUSICA	6.550,99	6.550,99
P.2.2 DIDATTICA LABORATORIALE	3.336,32	3.336,32
P.2.3 PON FSE "PATRIMONIO CULTURALE" - AVVISO 4427/2017	121,77	121,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	212,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.797,08

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	3.986,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.050,99
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	121,77

Per i Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono previste entrate per € 10.009,08, suddivise nel piano delle destinazioni come segue:

P 2.1 - Progetto Musica € 6.550,99

La connotazione musicale costituisce l'identità di questo Istituto pertanto per il 2023 si è previsto di incrementare le risorse destinate a questo progetto. Le entrate pari ad € 6.550,99 derivano da economie del 2022 per € 1.550,99 e da € 5.000,00 del progetto "Implementazione tecnologica".

Le voci di spesa previste riguardano acquisto di materiale di consumo quale carta, cancelleria e stampati, acquisto e riparazione di strumenti musicali, partecipazione a gare e concorsi. Sono destinate prevalentemente al corso dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado e in via residua al corso sperimentale delle scuole primarie.

P 2.2 - Didattica laboratoriale € 3.336,32

Le voci di spesa previste riguardano acquisto di cancelleria, stampati e altri materiali di facile consumo per le attività laboratoriali svolte prevalentemente presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie; prestazioni professionali e specialistiche e partecipazione a reti di scuole, per progetti di tipo umanistico e sociale.

P 2.3 - PON FSE "Patrimonio culturale" - avviso 4427/2017 € 121,77

Le voci di spesa previste riguardano la restituzione di somme non utilizzate del PON FSE Patrimonio Culturale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.582,71 €, Spese 2.582,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.582,71	2.582,71
---------------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.582,71

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	184,45
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.749,41
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	348,85

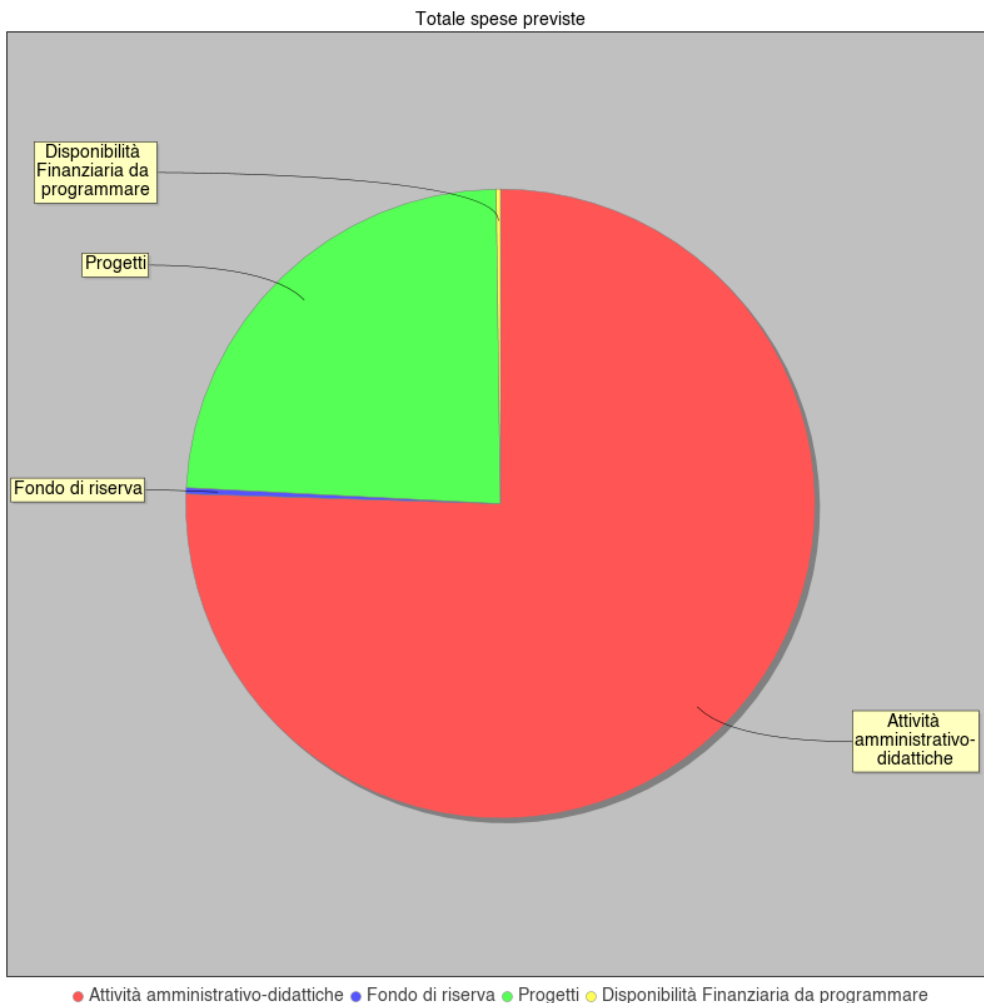
Per il Progetto "Formazione/aggiornamento del personale" sono previste entrate pari a € 2.582,71.

Obiettivo del progetto è promuovere la formazione del personale docente e ATA sulle materie di pertinenza dell'area, favorire lo scambio di competenze professionali, potenziare le competenze metodologiche didattiche con riferimento alle specifiche aree disciplinari.

Le spese previste riguardano: costi per la formazione e l'aggiornamento da parte di esperti, spese per la partecipazione a reti di scuole, acquisto di materiale di consumo necessario all'espletamento delle attività previste.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	142.928,16
Progetti	45.387,64
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	400,69



Le spese previste per le Attività amministrativo-didattiche ammontano a € 142.928,16 mentre le spese per i Progetti sono pari a € 45.387,64.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate, tranne € 400,69 (Z101 disponibilità finanziaria da programmare) derivante dall'avanzo di amministrazione.

FONDO DI RISERVA

Per il Fondo di Riserva si prevede una cifra pari a € 600,00. Ai sensi dell'art.8 del D.L. n. 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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Per quanto attiene le minute spese si propone di costituire il fondo con una somma complessiva di € 200,00. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.L. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale importo massimo per ciascuna spesa effettuabile con il predetto fondo minute spese, la somma di € 50,00. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.



4. Conclusioni

Sulla base della normativa e delle disposizioni su 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 e del Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2023.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione

URBINO, **12-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Romina Nese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Lorena Farinelli