



Ministero dell'Istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"
VIA LUSITANIA, 16 - 00183 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97712550587 Codice Meccanografico: RMIC8GD00D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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:

- criterio finanziario della competenza;
- distinzione in due sezioni:
 - ENTRATE aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
 - SPESE aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

Per la sua formulazione si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale nr.129 del 28/08/2018;
- dell'avanzo di amministrazione calcolato al 31/12/2022;
- della comunicazione preventiva da parte del M.I. (prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022) - assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.
- della Nota M.I. del 10/11/2022, prot. n. 51887 con la quale il Ministero dell'Istruzione, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicava alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023. In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022 sono le seguenti:
 - 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 contabile;
 - entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere (tale parere può essere acquisito anche con modalità telematica);
 - entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

Priorità e Obiettivi PTOF.

La programmazione delle risorse è funzionale al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi formativi prioritari stabiliti nel PTOF 22-23

Priorità:

- Ridurre la disomogeneità tra le classi in riferimento ai livelli degli esiti scolastici inerenti le discipline di italiano, matematica e inglese nell'evoluzione dei risultati emersi tra prove d'ingresso ed esiti finali.

- Migliorare i risultati di Inglese soprattutto per quanto riguarda il reading.
- Valorizzazione delle attività di inclusione e personalizzazione.

Obiettivi formativi prioritari

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- 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.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- Definizione di un sistema di orientamento.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8GD01A	ROMA	VIA LUSITANIA, 18	86
RMEE8GD01G	ROMA	via Lusitania 16	583
RMMM8GD01E	ROMA	VIA SIBARI 5	452

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1121 alunni di cui 537 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8GD01A	1A COMUNE	19
RMAA8GD01A	1B COMUNE	17
RMAA8GD01A	1C COMUNE	20
RMAA8GD01A	1D COMUNE	18
RMAA8GD01A	1E COMUNE	12
RMEE8GD01G	1A COMUNE	18
RMEE8GD01G	1B COMUNE	18
RMEE8GD01G	1C COMUNE	19
RMEE8GD01G	1D COMUNE	22
RMEE8GD01G	1G COMUNE	17
RMEE8GD01G	2A COMUNE	22
RMEE8GD01G	2B COMUNE	19
RMEE8GD01G	2C COMUNE	22
RMEE8GD01G	2D COMUNE	23
RMEE8GD01G	2E COMUNE	16
RMEE8GD01G	2G COMUNE	21
RMEE8GD01G	3A COMUNE	20
RMEE8GD01G	3B COMUNE	19
RMEE8GD01G	3C COMUNE	20
RMEE8GD01G	3D COMUNE	20
RMEE8GD01G	3E COMUNE	20
RMEE8GD01G	3G COMUNE	21
RMEE8GD01G	4A COMUNE	22
RMEE8GD01G	4B COMUNE	24
RMEE8GD01G	4C COMUNE	22
RMEE8GD01G	4D COMUNE	20
RMEE8GD01G	4E COMUNE	18
RMEE8GD01G	4G COMUNE	21
RMEE8GD01G	5A COMUNE	21
RMEE8GD01G	5B COMUNE	19
RMEE8GD01G	5C COMUNE	16
RMEE8GD01G	5D COMUNE	22
RMEE8GD01G	5E COMUNE	24
RMEE8GD01G	5G COMUNE	17
RMMM8GD01E	1A MODULO 30 ORE	26
RMMM8GD01E	1B MODULO 30 ORE	25
RMMM8GD01E	1C MODULO 30 ORE	19
RMMM8GD01E	1D MODULO 30 ORE	26
RMMM8GD01E	1E MODULO 30 ORE	25
RMMM8GD01E	1F MODULO 30 ORE	19
RMMM8GD01E	1G MODULO 30 ORE	26
RMMM8GD01E	2A MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	2B MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	2C MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	2D MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	2E MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	2F MODULO 30 ORE	23
RMMM8GD01E	3A MODULO 30 ORE	24
RMMM8GD01E	3B MODULO 30 ORE	24
RMMM8GD01E	3C MODULO 30 ORE	21
RMMM8GD01E	3D MODULO 30 ORE	24
RMMM8GD01E	3E MODULO 30 ORE	21
RMMM8GD01E	3F MODULO 30 ORE	21
RMMM8GD01E	3G MODULO 30 ORE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 168 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA8GD009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
RMAA8GD01A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8GD01G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8GD01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	64
RMEE8GD01G	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMEE8GD01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
RMEE8GD01G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMIC8GD00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIC8GD00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
RMIC8GD00D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMIC8GD00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
RMMM8GD01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	31
RMMM8GD01E	Ruolo	Docente di Religione	1
RMMM8GD01E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8GD01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMMM8GD01E	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM8GD01E	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8GD01E	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	483.291,56
	01	Non vincolato	169.742,75
	02	Vincolato	313.548,81
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.729,75
	01	Dotazione ordinaria	17.729,75
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	950,00
	04	Comune vincolati	950,00
06		Contributi da privati	16.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € 518.971,31.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	483.291,56
	01	Non vincolato	169.742,75
	02	Vincolato	313.548,81

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 483.291,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 169.742,75 senza vincolo di destinazione e di € 313.548,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 278.026,27.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	16.753,75
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	43.336,91
A03	Didattica	0,00	12.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.263,24	0,00
A06	Attività di orientamento	3.634,28	0,00
A15	Progetto " Plastic Free"	20.000,00	0,00
A22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	6.872,21	0,00
A23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	3.792,73	0,00
A24	Risorse banchi in sostituzione arredi Nautilus	4.139,70	0,00
A27	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	3.000,96	0,00
A29	Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPN-LA2022-174	75.000,00	0,00
A30	Spazi e Strumenti Digitali per le Stem	16.000,00	0,00
A31	PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1	2.421,00	0,00
A32	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22.23	1.000,00	0,00
A34	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.620,33	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.040,42	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.998,95	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.481,12	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26	0,00
P12	Assistenza specialistica CAA	9.069,81	0,00
P14	10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116	20.015,70	0,00
P15	10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133	49.883,10	0,00
P16	IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA	55.300,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 313.548,81 e non vincolato di € 72.090,66. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	18.729,75
	01	Dotazione ordinaria	17.729,75
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00

Assegnazione con comunicazione preventiva da parte del M.I. (prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022) - "assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023".

Assegnazione integrativa di cui alla nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022.

Dettaglio voce 06:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.22	1.000,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LAB.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
-----------	--	------------------------------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	950,00
	04	Comune vincolati	950,00
	01	Finanziamento interventi di mediazione linguistica	950,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	16.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	243.014,86
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.893,45
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.753,75
		15	Progetto " Plastic Free"	20.000,00
		24	Risorse banchi in sostituzione arredi Nautilus	4.139,70
	A02		Funzionamento amministrativo	58.107,99
		2	Funzionamento amministrativo	51.066,66
		31	PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1	2.421,00
		34	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.620,33
	A03		Didattica	126.115,90
		3	Didattica	18500,00
		22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	6.872,21
		23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	3.792,73
		27	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	3.000,96
		29	Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPN-LA2022-174	75.000,00

		30	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM	16.000,00
		32	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22.23	2.000,00
		35	MEDIAZIONE LINGUISTICA	950,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.263,24
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.263,24
	A06		Attività di orientamento	3.634,28
		6	Attività di orientamento	3.634,28
P			Progetti	177.804,36
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.040,42
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.040,42
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	137.267,56
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.998,95
		12	assistenza specialistica CAA	9.069,81
		14	10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116	20.015,70
		15	10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133	49.883,10
		16	IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA	55.300,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.481,12
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.481,12
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26
G			Gestioni economiche	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di **€ 421.819,22.**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	97.152,09
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio **€ 518.471,31.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.753,75
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.753,75	02	Acquisto di beni di consumo	8.753,75
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.300,00
			06	Imposte e tasse	1.700,00

Nel presente progetto sono state programmate le seguenti spese: acquisto di attrezzature scientifiche e informatiche e beni di consumo destinati sia all'ufficio che alla didattica, licenze software, materiale tecnico specialistico e spese per la manutenzione dell'edificio (finanziamenti erogati dal comune di Roma e sottoposti a rendicontazione).

A01	15	Progetto " Plastic Free"	20.000,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	20.000,00

Il presente progetto non è stato realizzato pertanto i fondi saranno oggetto di restituzione.

A01	24	Risorse banche in sostituzione arredi nautilus	4.139,70
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.139,70	09	Rimborsi e poste correttive	4.139,70

Le risorse attribuite con nota prot. 17708 del 03/08/2021 "risorse banche in sostituzione arredi Nautilus" non sono state utilizzate e saranno oggetto di restituzione.

A02	2	Funzionamento amministrativo	51.066,66
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.336,91	02	Acquisto di beni di consumo	19.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.729,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00
			05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	8.566,66

L'importo stanziato sarà utilizzato per il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampanti, toner, libri, abbonamenti a pubblicazioni specializzate, assistenza hardware, interventi di manutenzione straordinaria, contributi scuola polo, TFA, assicurazione, materiale igienico sanitario.

A02	31	PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1	2.421,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.421,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			06	Imposte e tasse	421,00

Residuo importo finanziato a valere della misura 1.4.1 PNRR per adeguamento sito web (conformità AgID) da utilizzare per acquisti beni consumo, licenze software.

A02	34	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.620,33
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.620,33	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			06	Imposte e tasse	620,33

Dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, segnaletica di sicurezza.

A03	3	Didattica	18.500,00
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

Acquisto materiali e servizi per funzionamento laboratori scolastici.

A03	22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	6.872,21
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.872,21	01	Spese di personale	6.687,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185,08

Competenze residue per personale interno, progettista, collaudatore; spese di pubblicità.

A03	23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	3.792,73
------------	-----------	---	-----------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.792,73	01	Spese di personale	3.574,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130,56
			06	Imposte e tasse	87,20

Competenze residue per personale interno, progettista, collaudatore; spese di pubblicità.

A03	27	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	3.000,96
------------	-----------	---	-----------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021 CIP: 13.1.3A-FERSRPN-LA-2022-67

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,96	04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			06	Imposte e tasse	500,96

Competenze residue per personale interno, progettista, collaudatore; spese di pubblicità.

A03	29	Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPN-LA2022-174	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPN-LA2022-174

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	35.327,86
			06	Imposte e tasse	12.172,14

Acquisto di arredi, strumentazioni tecnico-scientifiche, hardware e software, materiale didattico per la scuola dell'infanzia.

Competenze per personale interno, progettista, collaudatore; spese di pubblicità.

A03	30	Spazi e Strumenti Digitali per le Stem	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.500,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

Acquisto di arredi, strumentazioni tecnico-scientifiche, hardware e software, materiale didattico per la scuola primaria e secondaria.

A03	32	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22.23	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

Competenze per personale interno e esterno per lo svolgimento di corsi di formazione nell'ambito digitale.

A03	35	MEDIAZIONE LINGUISTICA	950,00
------------	-----------	-------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pubbliche	950,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950,00

Competenze per servizi resi da esperti mediatori.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.263,24
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.263,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
06	Contributi da privati	8.000,00	06	Imposte e tasse	1.263,24

Visite e viaggi d'istruzione. Partecipazione ad attività culturali anche su piattaforme virtuali.

A06	6	Attività di orientamento	3.634,28
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.634,28	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			06	Imposte e tasse	634,28

Acquisto di beni di consumo e spese per stampati per le attività di continuità ed orientamento degli alunni.

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.040,42
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.040,42	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	540,42

Acquisto di beni di consumo e materiali per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF. (laboratorio artistico, teatro ecc...)

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.998,95
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.998,95	02	Acquisto di beni di consumo	2.600,00
			06	Imposte e tasse	398,95

Acquisto di beni di consumo e materiali per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF. (Biblioteca, Unplugged, Cinema ecc...)

P02	12	assistenza specialistica CAA	9.069,81
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.069,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00
			06	Imposte e tasse	569,81

Fondi destinati agli alunni disabili per il pagamento del servizio di assistenza alla comunicazione.

P02	14	10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116	20.015,70
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.015,70	01	Spese di personale	13.215,70
			02	Acquisto di beni di consumo	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	400,00

Competenze per personale interno e esterno (tutor, esperto, referente alla valutazione, assistente tecnico, personale ATA ecc...); spese di pubblicità.

P02	15	10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133	49.883,10
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.883,10	01	Spese di personale	32.883,10
			02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

Competenze per personale interno e esterno (tutor, esperto, referente alla valutazione, assistente tecnico, personale ATA ecc...); spese di pubblicità.

P02	16	IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA	55.300,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.300,00	01	Spese di personale	11.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	9.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.500,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

Competenze per personale interno e esterno (docenti interni, esperti esterni, Associazioni, personale ATA ecc...); spese di pubblicità, acquisto di materiali e beni di consumo, acquisto di servizi (trasporto, pulizie, ecc...)

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

Fondi utilizzati per il pagamento di corsi volti ad ottenere le certificazioni in lingua straniera.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.481,12
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.481,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.481,12

Fondi per la formazione generale del personale (privacy, sicurezza sul lavoro, ecc..) e specialistica (formazione figure sensibili, gestione economico-finanziaria degli acquisti, ecc...)

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.015,26	01	Spese di personale	13.280,00
			02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.150,00
			05	Altre spese	334,76
			09	Rimborsi e poste correttive	2.350,50

Partecipazione a giochi matematici, orienteering, manifestazioni e competizioni sportive ecc...)

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,82% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	97.152,09
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	97.652,09	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche incluse nel PTOF sono realizzate con i finanziamenti previsti in bilancio. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili previste al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ogni plesso e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, sentite le famiglie.

Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- ampliamento dell'offerta formativa ed educazione all'espressività (teatro, musica, ecc.);
- progetti collegati a temi quali inclusione, accoglienza, prevenzione del disagio;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività;
- azioni correlate al Piano Nazionale Scuola Digitale e al PNRR;
- formazione del personale.

Nella convinzione di avere agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastico e di avere osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ginevra Rossi