



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 12 BORGO FAITI
VIA FRANGIPANE S.N.C.
04100 LATINA (LT)
Codice Fiscale: 91124390591 Codice Meccanografico: LTIC84900N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Venditti Roberta

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cristina Di Norma

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022 - 2025 dell'IC n. 12 per l'anno finanziario 2023, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo dei corsisti.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore SGA, ha predisposto il Programma Annuale 2023 dell'Istituto Comprensivo Statale n.12 Borgo Faiti e la presente relazione che lo illustra, tenendo conto della normativa di riferimento sotto riportata.

Esso è stato formulato tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto Comprensivo, alle scelte progettuali, alla consistenza delle risorse in qualsiasi modo disponibili da parte della scuola e alla sua capacità di interagire con la più vasta comunità sociale e civile. Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare ampio ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte dagli Enti Locali ed Istituzioni operanti sul territorio.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

Tra queste si evidenziano:

- Acquisizione competenze linguistiche: inglese, teatro, progetti lettura, progetti musicali;
- Sviluppare conoscenze e senso di appartenenza al proprio territorio: progetti naturalistici e di storia locali;
- Promuovere le competenze sociali: teatro, sport;
- Educare alla cittadinanza: libera la legalità, giornata della memoria, giornata contro il bullismo;
- Sviluppare competenze tecnologiche: coding, progetto design.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

- Nota del Ministero dell'istruzione e del Merito n. 46445 del 04/10/2022 – *comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.*

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previsto nel PTOF
- “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”.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e dal POF.

Ai sensi dell’art. 2, comma 197, della Legge Finanziaria 2010, con l’introduzione del “cedolino unico” non tutte le attività e progetti previsti dal P.O.F. vengono inseriti nel Programma Annuale 2023, in quanto non trovano copertura finanziaria nella contabilità interna della nostra Istituzione Scolastica ma saranno retribuiti, per quanto riguarda le spese di personale, dal Service personale Tesoro.

Plessi scolastici, popolazione scolastica e risorse professionali in servizio

L’IC n. 12 è composto da sette sedi associate, ivi compresa la sede principale, distribuite in n. 4 borghi.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTAA84901E	LATINA	VIA MIGLIARA 43, snc	72
LTAA84902G	LATINA	VIA BOLOGNINI	44
LTEE84901Q	LATINA	VIA BOLOGNINI - BORGO ISONZO	102
LTEE84902R	LATINA	BORGO GRAPPA	79
LTEE84903T	LATINA	VIA MIGLIARA 45	180
LTEE84904V	LATINA	VIA FRANGIPANE SNC	154
LTMM84901P	LATINA	VIA FRANGIPANE - BORGO FAITI	120

La popolazione Scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 751 alunni di cui 337 femmine, distribuiti su 45 classi media generale per classe 16/17 alunni, sono presenti n. 67 alunni con nazionalità straniera pari all’ 8,9 % del totale provenienti da n. 11 stati precisamente: INDIA (40), ROMANIA (12), TUNISIA (4), SIRIA (1), SPAGNA (1), POLONIA (3), MAROCCO (1), ARGENTINA (1), CINA (2), UCRAINA (1), RUSSIA (1).

Totale alunni diversamente abili n. 60.

Gli alunni così ripartiti:

- 1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEDE BORGO FAITI NUMERO ALUNNI COMPLESSIVO 120 DI CUI 11 DISABILI n. 7 CLASSI MEDIA PER CLASSE 17/18
- 2) SCUOLA PRIMARIA PRESENTE IN N. 4 PLESSI E NEI SEGUENTI BORCHI: BORGO

**GRAPPA, BORGO FAITI, BORGO ISONZO, BORGO SAN MICHELE TOTALE CLASSI N. 33
TOTALE ALUNNI N. 515 DI CUI 46 DISABILI MEDIA ALUNNI PER CLASSE N. 15/16**

- a) **PLESSO DI BORGO GRAPPA N. 6 CLASSI TOTALE ALUNNI N. 79 DI CUI N. 7 DISABILI
MEDIA PER CLASSE 13/14**
- b) **PLESSO DI BORGO FAITI N. 10 CLASSI TOTALE ALUNNI N. 154 DI CUI N. 10 DISABILI
MEDIA PER CLASSE 15/16**
- c) **PLESSO DI BORGO ISONZO N. 7 CLASSI TOTALE ALUNNI N. 102 DI CUI N. 12 DISABILI
MEDIA PER CLASSE 14/15**
- d) **PLESSO DI BORGO SAN MICHELE N. 10 CLASSI TOTALE ALUNNI N. 180 DI CUI N.17
DISABILI MEDIA PER CLASSE 18**
- 3) **SCUOLA DELL'INFANZIA PRESENTE IN N. 2 PLESSI E NEI SEGUENTI BORGHI: BORGO
ISONZO E BORGO SAN MICHELE TOTALE ALUNNI 116 IN N. 5 CLASSI CON 3 DISABILI MEDIA
PER CLASSE 23/24**
 - e) **PLESSO DI BORGO SAN MICHELE N. 3 CLASSI TOTALE ALUNNI N. 72 DI CUI N.1
DISABILE MEDIA PER CLASSE 24**
 - f) **PLESSO DI BORGO ISONZO N. 2 CLASSI TOTALE ALUNNI N. 44 DI CUI N. 2 DISABILI
MEDIA PER CLASSE 22**

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 751 alunni di cui 337 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LTAA84901E	1A COMUNE	25
LTAA84901E	1B COMUNE	24
LTAA84901E	1C COMUNE	23
LTAA84902G	1A COMUNE	23
LTAA84902G	1B COMUNE	21
	Totale infanzia	116
LTEE84901Q	1A COMUNE	15
LTEE84901Q	1B COMUNE	12
LTEE84901Q	2A COMUNE	12
LTEE84901Q	2B COMUNE	12
LTEE84901Q	3A COMUNE	17
LTEE84901Q	4A COMUNE	21
LTEE84901Q	5A COMUNE	11
LTEE84902R	1A COMUNE	12
LTEE84902R	2A COMUNE	12
LTEE84902R	3A COMUNE	15
LTEE84902R	4A COMUNE	16
LTEE84902R	5A COMUNE	12
LTEE84902R	5B COMUNE	13
LTEE84903T	1A COMUNE	18
LTEE84903T	1B COMUNE	16
LTEE84903T	2A COMUNE	15
LTEE84903T	2B COMUNE	13
LTEE84903T	3A COMUNE	21
LTEE84903T	3B COMUNE	21
LTEE84903T	4A COMUNE	20
LTEE84903T	4B COMUNE	18
LTEE84903T	5A COMUNE	18
LTEE84903T	5B COMUNE	16
LTEE84904V	1A COMUNE	16
LTEE84904V	1B COMUNE	15
LTEE84904V	2A COMUNE	15
LTEE84904V	2B COMUNE	16
LTEE84904V	3A COMUNE	15
LTEE84904V	3B COMUNE	15

C.M.	Classe	Alunni
LTEE84904V	4A COMUNE	16
LTEE84904V	4B COMUNE	15
LTEE84904V	5A COMUNE	18
LTEE84904V	5B COMUNE	18
	Totale primaria	515
LTMM84901P	1A NORMALE	16
LTMM84901P	1B NORMALE	18
LTMM84901P	2A NORMALE	21
LTMM84901P	2B NORMALE	22
LTMM84901P	2C NORMALE	9
LTMM84901P	3A NORMALE	16
LTMM84901P	3B NORMALE	18
	Totale medie	120
	Totale generale	751

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno	37
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti amministrativi a tempo determinato fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 giugno	5
TOTALE PERSONALE ATA	26

Struttura del Programma Annuale

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'IC n.12 di Borgo Faiti (Latina) e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto Interministeriale n.129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

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 e dalla Nota del Ministero dell'istruzione e del Merito n. 46445 del 04/10/2022 – *comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.*

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	333.243,84
	01	Non vincolato	12.989,12
	02	Vincolato	320.254,72
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.483,45
	01	Dotazione ordinaria	12.483,45
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
06		Contributi da privati	
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 € **345.727,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	333.243,84
	01	<i>Non vincolato</i>	12.989,12
	02	<i>Vincolato</i>	320.254,72

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 333.243,84 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.989,12 senza vincolo di destinazione e di € 320.254,72 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 36.683,27.

Il calcolo dell'avanzo di amministrazione è stato determinato:

RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31/12/2022	€ 365.345,69 +
SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2022	€ 36.683,27 –
RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2022	€ 68.785,12 =
TOTALE	€ 333.243,84

L'avanzo di amministrazione vincolato, per totali € 320.254,72 è così suddiviso:

• Digital Board	€ 304,08
• Stem	€ 15.218,39
• CAA 2022/2023	€ 47.995,20
• Pon Smart Class	€ 567,13
• Didattica Digitale	€ 0,63
• Esami in sicurezza	€ 4,54
• Orientamento	€ 481,05
• Animatore Digitale	€ 3.000,00
• Concorsi	€ 1.498,80
• Teatro	€ 168,00
• Fondo per i diversamente abili del Comune	€ 1.485,34
• Pon infanzia	€ 75.000,00
• Pon laboratori green	€ 20.572,86
• Pon potenziamento e socialità	€ 69.898,80
• Pon cablaggio	€ 63.688,62
• Funzionamento bis covid	€ 2.702,51
• Sito web	€ 7.301,00
• Dispositivi di protezione	€ 0,44
• Manutenzione del Comune	€ 6.131,87
• Mensa del Comune	€ 994,46
• Assicurazione alunni	€ 3.042,20
• Assicurazione del personale	€ 198,80

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	6.131,87	2.989,12
A02	Funzionamento amministrativo	4.235,46	7.000,00
A03	Didattica	0,00	2.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	300,00
A06	Attività di orientamento	481,05	0,00
A07	PON SMART CLASS	567,13	0,00
A08	ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	0,63	0,00
A09	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	47.995,20	0,00
A14	ESAMI IN SICUREZZA	4,54	0,00
A15	DIGITAL BOARD	304,08	0,00
A16	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	15.218,39	0,00
A18	RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	63.688,62	0,00
A20	D.L. 21 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	0,44	0,00
A21	REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE STUDENTESSE	69.898,80	0,00
A22	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB	7.301,00	0,00
A23	FESR LABORATORI GREEN	20.572,86	0,00
A24	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	0,00
A26	RISORSE DL 115_2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO	2.702,51	0,00
A27	L. R. 29/92 ART. 4 ED ART. 8 DISABILI DIRITTO ALLO STUDIO	1.485,34	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	350,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168,00	350,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.498,80	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 320.254,72 e non vincolato di € 12.989,12. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	12.483,45
	01	Dotazione ordinaria	12.483,45

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
-----------	--	-------------------------------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
-----------	--	-----------------------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

13	Mutui	0,00
-----------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	338.112,14
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.560,04
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.556,09
		10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021	0,00
		12	risorse ex art. 58, comma 4 dl 73/2021 COVID	0,00
		20	D.L. 21 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	0,44
		22	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB	7.301,00
		25	RISORSE EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	0,00
		26	RISORSE DL 115_2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO	2.702,51
	A02		Funzionamento amministrativo	18.035,46
		2	Funzionamento amministrativo	18.035,46
	A03		Didattica	297.735,59
		3	Didattica	3.000,00
		7	PON SMART CLASS	567,13
		8	ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	0,63
		9	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	47.995,20
		11	PIANO SCUOLA ESTATE	0,00
		13	risorse ex art. 58, comma 4 dl 73/2021	0,00
		14	ESAMI IN SICUREZZA	4,54
		15	DIGITAL BOARD	304,08
		16	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	15.218,39
		17	GIOIAMATHESIS	0,00
		18	RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	63.688,62
		19	SPORT DI SQUADRA	0,00
		21	REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE STUDENTESSE	69.898,80
		23	FESR LABORATORI GREEN	20.572,86
		24	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00
		27	L. R. 29/92 ART. 4 ED ART. 8 DISABILI DIRITTO ALLO STUDIO	1.485,34
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
	A06		Attività di orientamento	481,05
		6	Attività di orientamento	481,05
P			Progetti	6.366,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	350,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	350,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	518,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	518,00
		7	SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
		6	risorse ex art. 58, comma 4 dl 73/2021	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.498,80
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.498,80
		8	CORSA CONTRO LA FAME	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00

R			Fondo di riserva	1.248,35
	R98		Fondo di riserva	1.248,35
		98	Fondo di riserva	1.248,35
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 € **345.727,29**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **345.727,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.556,09
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.120,99	02	Acquisto di beni di consumo	804,44
03	Finanziamenti dallo Stato	2.435,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.751,65

Funzionamento generale e decoro della Scuola: sono state previste in questa attività le spese afferenti al DPO, al RSPP, all'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, arredi, accessori per uffici, spese di piccola manutenzione con i fondi comunali.

A01	20	D.L. 21 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	0,44
------------	-----------	--	-------------

D.L. 21 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,44	09	Rimborsi e poste correttive	0,44

A01	22	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A01	26	RISORSE DL 115_2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO	2.702,51
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE DL 115_2022 ART.39 BIS FUNZIONAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.702,51	02	Acquisto di beni di consumo	2.702,51

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.035,46
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.235,46	01	Spese di personale	1.235,46
03	Finanziamenti dallo Stato	6.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.409,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.241,00
			05	Altre spese	150,00

Funzionamento amministrativo: sono state previste in questa attività le spese afferenti al funzionamento amministrativo in senso più specifico ed esattamente acquisto carta, cancelleria, altri materiali necessari al funzionamento degli uffici di segreteria, noleggi per funzionamento uffici, costi istituto cassiere.

A03	3	Didattica	3.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Didattica: sono state previste in questa attività le spese afferenti al noleggio di fotocopiatrici per gli alunni, materiale di cancelleria e carta per uso didattico, spese per materiale ad uso degli alunni disabili, telefonia riguardante il collegamento ADSL per gli alunni.

A03	7	PON SMART CLASS	567,13
------------	----------	------------------------	---------------

PON SMART CLASS INFRASTRUTTURE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	567,13	02	Acquisto di beni di consumo	567,13

A03	8	ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	0,63
------------	----------	--	-------------

ART.21 DL 137/2000 DIDATTICA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,63	09	Rimborsi e poste correttive	0,63

A03	9	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	47.995,20
------------	----------	--	------------------

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.995,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.995,20

A03	14	ESAMI IN SICUREZZA	4,54
------------	-----------	---------------------------	-------------

ESAMI IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,54	09	Rimborsi e poste correttive	4,54

A03	15	DIGITAL BOARD	304,08
------------	-----------	----------------------	---------------

DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	304,08	04	Acquisto di beni d'investimento	304,08

A03	16	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	15.218,39
------------	-----------	---	------------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.218,39	04	Acquisto di beni d'investimento	15.218,39

A03	18	RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	63.688,62
------------	-----------	--	------------------

RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.688,62	02	Acquisto di beni di consumo	395,28
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.293,34

A03	21	REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE STUDENTESSE	69.898,80
------------	-----------	---	------------------

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.898,80	01	Spese di personale	56.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.898,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

A03	23	FESR LABORATORI GREEN	20.572,86
------------	-----------	------------------------------	------------------

FESR LABORATORI GREEN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.572,86	02	Acquisto di beni di consumo	20.572,86

A03	24	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	75.000,00

A03	27	L. R. 29/92 ART. 4 ED ART. 8 DISABILI DIRITTO ALLO STUDIO	1.485,34
------------	-----------	--	-----------------

L. R. 29/92 ART. 4 ED ART. 8 DISABILI DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.485,34	02	Acquisto di beni di consumo	1.485,34

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

A06	6	Attività di orientamento	481,05
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	481,05	02	Acquisto di beni di consumo	481,05

Attività di orientamento: in questa attività si sono previste spese per l'organizzazione e l'attuazione dell'orientamento.

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	350,00
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	350,00	02	Acquisto di beni di consumo	350,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	518,00
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	518,00	02	Acquisto di beni di consumo	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale". Sono stati previsti in questo progetto i costi da sostenere per la formazione e l'aggiornamento del personale

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.498,80
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.498,80	05	Altre spese	1.498,80

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.248,35
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

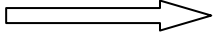
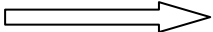
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	1.248,35	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.248,35 dalla dotazione ordinaria.

DAGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE ALLE STRATEGIE

Dall'Analisi integrata/comparata fra PTOF, PDM e P.A: risultano significative connessioni tenuto conto che gli assetti portanti sono:

- 1. INCLUSIONE**  **sollecitare e promuovere le diverse intelligenze e potenzialità degli alunni**
- 2. ORIENTAMENTO**  **inteso come processo formativo dall'infanzia alla secondaria che si concretizza nella scelta del percorso formativo più congeniale all'alunno.**

Sia per il primo che per il secondo asse si sono attivati diversi progetti (oltre a quelli retribuiti con il FIS) che si possono raggruppare nel seguente modo:

- Laboratori: teatrali, di lingue straniere, di musica, motoria, scienze e matematica, di recupero e potenziamento
- Laboratori: di storia del territorio

c) Partecipazione a diversi concorsi

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Il programma annuale si propone di realizzare le attività e i progetti della scuola esplicitati nel PTOF impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

Da quanto esposto il Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo per l'anno finanziario 2023 è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite le fasi principali di questo percorso e si è tenuto della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2023 è stato impostato nel rispetto dei criteri del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista, così come predisposto dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e riportato nella modulistica ministeriale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Venditti Roberta

