



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati e San Giorgio* - Scuola Secondaria di I Grado *Gianni Rodari*

Cod. MPI: MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: mbic87500n@istruzione.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MI

Prot. n. 67/VI.3

Desio, 10/01/2023

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa MARIA LUISA SMIROLDO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa SABRINA MARIA PESAPANE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

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.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono tre 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 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)

- Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo. (art. 2 c. 4)

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) ,
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "Via Prati" di Desio, costituitosi nell'anno scolastico 2000/2001 in seguito all'accorpamento delle Scuole Primarie "Via Prati" e "U. Tagliabue" con la Scuola Secondaria di primo Grado "G. Rodari" di Desio, opera nell'area sud-est della città di Desio in un quartiere misto, residenziale e a vocazione industriale. Il livello socio-economico del territorio è medio, con una vocazione produttiva prevalentemente incentrata sulle piccole e medie imprese e sui servizi.

La popolazione scolastica è piuttosto eterogenea per estrazione sociale, culturale ed economica con aspettative e bisogni differenziati: l'indice di status socio-economico e culturale è medio-basso.

Il numero degli alunni si mantiene costante intorno alle 900 unità circa: negli ultimi anni si è registrato un incremento di iscrizioni nelle classi prime della scuola primaria "Via Prati" e della Scuola Secondaria "G. Rodari". La percentuale di alunni provenienti dall'estero nel nostro Istituto è circa il 19%; si tratta quindi di una presenza strutturale e non congiunturale, che non può essere gestita in maniera approssimativa ed improvvisata. Ne consegue che le classi sono caratterizzate da un'eterogeneità che comporta una situazione di lavoro più complessa con un numero più elevato di "figure" educative che devono interagire tra loro, al fine di favorire l'integrazione degli alunni immigrati e di diversa cultura nella nostra comunità scolastica. Decisamente elevato e in progressivo aumento è anche il numero di alunni con disabilità certificate e

situazioni di disagio, che rendono più critica e difficoltosa la gestione delle classi, sia dal punto di vista didattico che organizzativo.

Il territorio offre stimoli culturali ed alcune opportunità di integrazione verso le quali confluisce la quasi totalità degli alunni:

- équipe psico-sociale del Comune con un servizio di psicologia scolastica con la finalità di coadiuvare la scuola nella promozione e nella cura del benessere personale e di gruppo dei ragazzi.
- ASL (Neuropsichiatria infantile e Consultorio) con progetti didattici specifici e attività congiunte per l'integrazione;
- oratori;
- biblioteca civica;
- scuola civica di musica
- associazioni sportive con percorsi di avviamento a vari sport;
- gruppi di volontari, con valorizzazione delle competenze degli anziani.

È cresciuta costantemente la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola ed è determinante l'apporto anche finanziario del Comitato Genitori. Le famiglie di recente immigrazione sono numerose; in costante aumento nell'ultimo decennio la percentuale di alunni stranieri, soprattutto pakistani.

Il Comune si occupa della manutenzione degli edifici scolastici, del servizio mensa e trasporto e dell'assistenza agli alunni disabili e stranieri fornendo rispettivamente aiuti educativi e mediatori linguistici; collabora inoltre con gli Istituti per la programmazione dell'offerta formativa, le iscrizioni, il diritto allo studio e l'orientamento.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine di predisporre il PA, sono stati considerati e tenuti in debita valutazione i seguenti elementi: la popolazione scolastica e il personale in servizio.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica riferiti alla data del 15 ottobre 2022.

L'Istituto comprende 3 plessi con n. 860 alunni frequentanti di cui 558 di scuola primaria e 302 di scuola secondaria di primo grado.

SEDI

C.M.	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
MBEE87501Q	DESIO	VIA SANT'APOLLINARE	154
MBEE87502X	DESIO	VIA DAL VERME	404
MBMM87501T	DESIO	PIAZZA P. NENNI	302

Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 860 alunni di cui 496 femmine, distribuiti su 41 classi, come da prospetto seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abilità (j)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	93	0	0	93	93	6	0	23,25
Seconde	0	0	5	5	99	0	0	99	99	4	0	19,80
Terze	0	0	5	5	108	0	0	108	108	8	0	21,6
Quarte	0	0	6	6	132	0	0	132	132	6	0	22
Quinte	0	0	6	6	123	0	0	123	123	11	0	20,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	26	26	555	0	0	555	555	35	0	21,35
Prime	0	4	1	5	98	0	80	18	99	12	1	19,80
Seconde	0	4	1	5	104	0	82	21	103	7	1	20,60
Terze	0	3	2	5	100	0	61	39	100	10	0	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	4	15	302	0	223	78	302	29	2	20,13

Personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 142 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	26

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Via Prati intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'Istituto:

- si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.
- sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione;
- favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio;
- riserva particolare cura agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa;
- modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze

chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Si fornisce un prospetto riepilogativo degli obiettivi formativi prioritari e dei progetti di potenziamento dell'offerta formativa d'Istituto per l'a.s. 2022/23.

AREA POTENZIAMENTO	Scuola primaria	Scuola secondaria
<p>Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea</p>	<p>Visite libere o guidate alla Biblioteca Civica programmabili da tutte le classi nell'anno scolastico.</p> <p>“Chi si nasconde in biblioteca?” (classi seconde).</p> <p>“Appuntamento con delitto” (classi quinte).</p> <p>Alfabetizzazione linguistica ad opera di volontari.</p>	<p>Potenziamento di lingua inglese e francese:</p> <p>- Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni Trinity (Grade 3, Grade 4, ISE Integrated Skills in English) e Delf (classi terze, anche per i non iscritti al tempo prolungato).</p> <p>Laboratorio pomeridiano di avviamento allo studio della lingua latina (classi terze, anche per i non iscritti al tempo prolungato).</p> <p>“We share books” in collaborazione con la Biblioteca Civica (classi seconde e terze).</p> <p>“Duello a colpi di libri” in collaborazione con la</p>

		<p>Biblioteca Civica (classi prime).</p> <p>Settimana letteraria e concorso letterario (tutte le classi).</p> <p>Giornalino scolastico.</p>
<p>Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche</p>	<p>“L’igiene personale non è cosa personale” offerto dalla signora Elisabetta Veronese Vitali (classi seconde, all’inizio del secondo quadrimestre).</p> <p>“Educhiamo il corpo” offerto dalla signora Elisabetta Veronese Vitali (classi quinte).</p> <p>“Divento grande” offerto dalle ostetriche Franca Gioia e Elena Bosi (classi quinte).</p> <p>“Progetto Like” affettività all’interno del percorso Life Skills Training (classi quarte).</p> <p>“Educazione micologica e ambientale” offerto dall’Associazione Micologica Bresadola di Desio (classi quarte).</p> <p>Prevenzione del tabagismo offerto da LILT (classi quarte).</p> <p>Progetto di educazione ambientale “Ri-Laboratori”, offerto da Gelsia Ambiente (classi terze).</p>	<p>Olimpiadi di Matematica (classi terze anche per i non iscritti al tempo prolungato).</p> <p>“Scaccomatto”, laboratorio di scacchi (classi prime del tempo prolungato).</p> <p>Laboratorio scientifico (classi seconde del tempo prolungato).</p> <p>Progetto di educazione ambientale “Dove lo butto”, offerto da Gelsia Ambiente (classi prime).</p> <p>Progetto di educazione ambientale “Economia circolare”, offerto da Gelsia Ambiente (classi seconde).</p> <p>“ABCDESIO-EQUIBICI”, Associazione ABC Desio, promozione della mobilità sostenibile (tutte le classi).</p>

	<p>“ABCDESIO-EQUIBICI”, Associazione ABC Desio, promozione della mobilità sostenibile (tutte le classi).</p>	
<p>Potenziamento delle competenze espressive (arte, musica, cinema, media)</p>	<p>Coro città di Desio: coro di voci bianche (classi seconde e terze).</p> <p>■ Corso di chitarra (in orario extracurricolare).</p>	<p>Laboratorio di alfabetizzazione teatrale offerto dalla Sig.ra Maria De Nozza (classi seconde, due incontri di due ore).</p> <p>“Teatrando”: laboratorio teatrale offerto dalla Sig.ra Maria De Nozza (classi seconde del tempo prolungato).</p> <p>“Laboratorio musicale” (classi prime del tempo prolungato).</p> <p>“Tecniche espressive” (classi prime del tempo prolungato).</p> <p>■ Corso di chitarra (in orario extracurricolare).</p>
<p>Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture</p>	<p>“Giornata della memoria” (tutte le classi).</p> <p>Raccolta tappi di plastica in collaborazione con la Cooperativa “Il seme” di Desio (tutte le classi).</p> <p>Raccolta tappi di sughero in collaborazione con la Fondazione FMS dell’Ospedale Niguarda di Milano (tutte le classi).</p>	<p>“Giornata della memoria” (tutte le classi).</p> <p>Raccolta tappi di plastica in collaborazione con la Cooperativa “Il seme” di Desio (tutte le classi).</p> <p>Raccolta tappi di sughero in collaborazione con la Fondazione FMS dell’Ospedale Niguarda di Milano (tutte le classi).</p>

	<p>Collaborazione con “Food for all”: raccolta beni di necessità per i senzatetto del territorio (classi quarte e quinte).</p> <p>“Donacibo”: sensibilizzazione alla raccolta di beni alimentari destinati alle famiglie bisognose del territorio desiano (tutte le classi).</p>	<p>Collaborazione con “Food for all”: raccolta beni di necessità per i senzatetto del territorio (tutte le classi).</p> <p>“Donacibo”: sensibilizzazione alla raccolta di beni alimentari destinati alle famiglie bisognose del territorio desiano (tutte le classi).</p>
<p>Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale</p>	<p>Educazione stradale offerto dal Consorzio Autoscuole Groane convenzionato con il Comune di Desio (classi quarte) e incontro pratico per le quinte della primaria Prati.</p> <p>“Festa dell’albero” offerto dai volontari di Legambiente (classi prime).</p> <p>Settimana della bicicletta: sensibilizzazione alla mobilità sostenibile proposto da FIAB e Legambiente (per tutte le classi).</p> <p>Percorso di educazione alla legalità (classi quarte e quinte):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Train... to be cool”, offerto dalla Polizia ferroviaria (classi quarte). - incontro con un giudice sul tema della Costituzione e del cyberbullismo (classi quinte). 	<p>Percorso triennale di educazione alla legalità e al cyberbullismo (tutte le classi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - incontro con un giudice sul tema della Costituzione e del cyberbullismo (classi terze); - incontro con il capitano Polinori (classi terze); - “Train... to be cool”, offerto dalla Polizia ferroviaria (classi seconde); - Intervento della Prof.ssa Collotta sul cyberbullismo (classi prime). <p>Educazione stradale offerto dal Consorzio Autoscuole Groane convenzionato con il Comune di Desio (classi seconde).</p>

		<p>“Life Skills Training” (tutte le classi).</p> <p>“Progetto Like”, affettività all’interno del percorso Life Skills Training (tutte le classi).</p>
<p>Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano</p>	.	<p>Kung-fu offerto dal Maestro Simone Pappalardo (classi seconde).</p> <p>Gare di atletica con le scuole secondarie di primo grado di Desio.</p> <p>“Sport per tutti: ping pong, basket, sitting basket” (classi prime del tempo prolungato).</p> <p>“Racchette in classe” (classi terze).</p>
<p>Sviluppo delle competenze digitali degli studenti</p>	Laboratorio informatico (tutte le classi).	<p>Laboratorio informatico (tutte le classi).</p> <p>Laboratorio di Excel e Coding (classi seconde del tempo prolungato).</p>
<p>Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica</p>		

<p>Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali</p>	<p>Progetto "Spazio educativo per alunni con BES".</p> <p>Orto didattico.</p>	<p>Progetto "Spazio educativo per alunni con BES" (tutte le classi).</p> <p>Orto didattico (all'interno del progetto "Spazio Educativo").</p>
<p>Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità locale</p>	<p>Sportello di ascolto per genitori e docenti.</p> <p>"La carica dei genitori" (tutte le classi).</p> <p>"Conosciamo il Palio di Desio", a cura del Comitato del Palio di Desio (classi terze).</p> <p>Castagnata di Halloween, in collaborazione con gli Alpini (classi prime e seconde del plesso Via Prati).</p>	<p>Sportello di ascolto per alunni, genitori e docenti.</p> <p>"La carica dei genitori" (tutte le classi).</p>
<p>Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana</p>	<p>Alfabetizzazione stranieri (tutte le classi).</p> <p>"Summer school" (in orario extracurricolare).</p> <p>"Insieme a scuola": continuazione del percorso avviato con la Summer School (in orario extracurricolare).</p>	<p>Alfabetizzazione stranieri (tutte le classi).</p> <p>"Summer school" (in orario extracurricolare).</p> <p>"Insieme a scuola": continuazione del percorso avviato con la Summer School (in orario extracurricolare).</p>
<p>Definire un sistema di orientamento</p>	<p>Accoglienza (tutte le classi).</p>	<p>Accoglienza (tutte le classi).</p>

	Open day (serata di presentazione per i genitori e sabato mattina con gli alunni).	Open day (serata di presentazione per i genitori e sabato mattina con gli alunni). Progetto Orientamento (classi seconde e terze).
--	--	---

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Le linee programmatiche devono tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF. Pertanto, la scuola, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, utilizzerà il fondo per il "diritto allo studio" assegnato dall'Ente locale, evitando di ricorrere alla contribuzione volontaria e liberale delle famiglie degli alunni.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- le strutture e le strumentazioni di cui la scuola dispone;
- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscano il perseguimento delle seguenti finalità:

- **Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico** (attribuzione di incarichi di supplenza temporanea di personale docente e non docente, organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale);
- **Personalizzare i piani di studio con interventi volti a promuovere il successo formativo degli studenti** (assistenza socio-educativa per alunni in situazione di handicap, progetti di individualizzazione dei percorsi formativi per alunni con disagio socio-culturale e per alunni con cittadinanza non italiana di prima immigrazione);
- **Arricchire l'offerta formativa che la scuola propone, con una attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa** (accoglienza, continuità, orientamento, recupero e potenziamento, laboratori musicali, laboratori di arte, attività motorie e sportive, conoscenza e studio del territorio e delle proprie

tradizioni, ambiente, costruzione identità personale e culturale, attività teatrale, corsi di madrelingua inglese e cittadinanza digitale);

- **Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica** (docenti funzione strumentale, collaboratori del dirigente scolastico, docenti referenti delle varie attività, responsabili dei laboratori, ecc...personale amministrativo e ausiliario con compiti specifici previsti dal contratto di lavoro);
- **Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche e librerie con particolare riguardo alle nuove tecnologie;**
- Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti;
- Sostenere la formazione del personale;
- Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante, attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto;
- Sostenere lo scambio con le altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.5, comma 7, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art. 41 del D.l. 129/2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA.

LE ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando cinque distinte aree:

1. scheda di attività A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola (Acquisto di beni e servizi finalizzato al funzionamento generale della Scuola);
2. scheda di attività A2 – Funzionamento amministrativo (Acquisto di beni di consumo finalizzato ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria);
3. scheda di attività A3 – Didattica (Acquisto di beni di consumo e di servizi finalizzato al corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica);
4. scheda di attività A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio);
5. scheda di attività A6 – Attività di orientamento (Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita).

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

Un aspetto essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentato dalla capacità progettuale dei docenti a fronte di una disponibilità finanziaria non adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato.

I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

In particolare i progetti attuati nell'IC possono suddividere nelle seguenti principali categorie:

- finanziati completamente e direttamente dall'Ente locale o da altri soggetti e quindi totalmente gratuiti per l'Istituto
- finanziati con contributo misto (fondi vincolati e fondi della dotazione ordinaria)
- finanziati completamente dall'Istituto, con fondi provenienti da altre entrate e precedenti economie.

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	257.723,81
	01	Non vincolato	30.950,92
	02	Vincolato	226.772,89
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	160.210,06
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	160.210,06
03		Finanziamenti dallo Stato	13.705,69
	01	Dotazione ordinaria	13.705,69
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.448,79
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	14.448,79
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati	16.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **462.288,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	257.723,81
	01	<i>Non vincolato</i>	30.950,92
	02	<i>Vincolato</i>	226.772,89

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 257.723,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 30.950,92 senza vincolo di destinazione e di € 226.772,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 250.608,65.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	25.687,89	3.200,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.358,36	1.643,06
A03	Didattica	64.456,50	14.225,79
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.518,70	0,00
A06	Attività di orientamento	6.095,01	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.166,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.224,55	0,00
P07	progetti scuola primaria	62.384,53	0,00
P08	progetti scuola secondaria	47.182,35	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 226.073,89 e non vincolato di € 19.068,85. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	160.210,06
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	160.210,06

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	160.210,06	NEXT GENERATION EU - PNRR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	13.705,69
	01	Dotazione ordinaria	13.705,69
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.448,79
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	14.448,79
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	13.396,54	diritto allo studio
5.4.3	1.052,25	funzioni miste

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	16.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.2	2.000,00	per ampliamento offerta formativa

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	

	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	331.749,85
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.940,14
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.940,14
	A02		Funzionamento amministrativo	20.103,65
		2	Funzionamento amministrativo	20.103,65
	A03		Didattica	250.092,35
		3	Didattica	89.882,29
		7	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	160.210,06
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.518,70
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.518,70
	A06		Attività di orientamento	6.095,01
		6	Attività di orientamento	6.095,01
P			Progetti	116.957,43
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.566,88
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	progetti scuola primaria	62.384,53
		8	progetti scuola secondaria	47.182,35
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.166,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.166,00
		6	CORSI BREVI	0,00
		9	ECDL - ESAMI E CORSI	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.224,55
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.224,55
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00

R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **449.707,28**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.581,07
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **462.288,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.940,14
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.887,89	01	Spese di personale	1.899,27
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	25.750,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.052,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.750,00
			06	Imposte e tasse	5.540,87

A02	2	Funzionamento amministrativo	20.103,65
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.001,42	02	Acquisto di beni di consumo	11.603,65
03	Finanziamenti dallo Stato	4.705,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.396,54	05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A03	3	Didattica	89.882,29
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.682,29	02	Acquisto di beni di consumo	56.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.682,29
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	06	Imposte e tasse	15.000,00
06	Contributi da privati	4.200,00			

A03	7	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	160.210,06
------------	----------	---	-------------------

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	160.210,06	01	Spese di personale	16.021,00

			02	Acquisto di beni di consumo	56.126,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.021,01
			04	Acquisto di beni d'investimento	42.042,01
			06	Imposte e tasse	30.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.518,70
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.518,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.518,70
06	Contributi da privati	10.000,00	06	Imposte e tasse	3.000,00

A06	6	Attività di orientamento	6.095,01
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.095,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.595,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

P02	7	progetti scuola primaria	62.384,53
------------	----------	---------------------------------	------------------

progetti scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.384,53	02	Acquisto di beni di consumo	35.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.600,00
			06	Imposte e tasse	15.784,53

P02	8	progetti scuola secondaria	47.182,35
------------	----------	-----------------------------------	------------------

progetti scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.182,35	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			06	Imposte e tasse	12.182,35

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.166,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.166,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
06	Contributi da privati	2.000,00	06	Imposte e tasse	666,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.224,55
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.224,55	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.224,55

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 7,30% 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	12.581,07
----------	-------------	---	------------------

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	11.882,07	Non vincolato
1.2.0	699,00	Vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa SABRINA MARIA PESAPANE



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa MARIA LUISA SMIROLDO

