



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

"Eduardo De Filippo"

COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064
email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.edu.it



Prot.n. 0000186/U-VI.3

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

L'ordinamento finanziario delle Istituzioni Scolastiche prescrive la razionalità economica che si traduce operativamente nel principio di "buon andamento dell'amministrazione" (Articolo 97 della Carta Costituzionale) e nell'indicazione della separazione dei ruoli come codificata dal quadro normativo vigente, il quale prevede che al Consiglio di Istituto sia demandata la funzione di indirizzo e di controllo, e che al Dirigente Scolastico, responsabile della struttura, competono le funzioni gestionali. Nella quotidianità dell'Istituzione Scolastica Autonoma si rende necessario realizzare una progettazione integrata, bisogna cioè armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) e la programmazione finanziaria con l'obiettivo di garantire una efficace erogazione del servizio. La Scuola, nella sua autonomia, deve individuare gli obiettivi primari della sua azione nell'elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse umane e materiali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili tenendo conto dell'assetto organizzativo di partenza e ipotizzando azioni atte a migliorarne la funzionalità.

Il Programma Annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni delle norme e delle disposizioni vigenti e a quanto deliberato in seno agli Organi Collegiali di istituto.

La relazione al Programma viene indirizzata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2023. I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma e il presente documento di accompagnamento sono due:

1. "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.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente";
2. "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 e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità PTOF.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L.107/2015 con la seconda revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale.

Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Pertanto, deve essere dunque strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta formativa aggiuntiva, ma come elemento sommativo di tutta l'attività scolastica: curricolare, extracurricolare ed educativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Il Programma Annuale e la presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni normative di legge e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della Scuola, in merito alla elaborazione e adozione, all'informazione e pubblicità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/25:

- ✓ 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 MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022, concernente la comunicazione preventiva per il programma annuale delle Istituzioni Scolastiche, relative al periodo gennaio-agosto 2023;
- ✓ nota prot. n. 51887 del 10 novembre 2022, relativa alle precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023;
- ✓ Delibera del Collegio dei Docenti, n. 26 del 17/11/2021, con la quale è stato approvato il PTOF 2022/2025, adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2021 ed aggiornato per l'a.s. 2022/23 in data 19/12/2022.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, per quanto riguarda la parte tecnico-finanziaria. Esso è stato trasmesso alla Giunta Esecutiva, riunitasi in data 12/01/2023, per gli adempimenti di sua competenza.

Il Programma e la relazione illustrativa che accompagna il Programma 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, elaborato del Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
- ✓ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09 prot. n..0004518/U – II.5 del 12 /09/2022;
- ✓ delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati in altra sezione del documento;
- ✓ degli obiettivi di gestione individuati e riportati in altra sezione di questo documento;

Il Programma Annuale redatto è collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dallo strumento programmatico di base: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto.

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO- CULTURALE

L' Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo" insiste sul territorio di due comuni: Sant'Egidio del Monte Albino con una superficie comunale di Kmq 6,24, una distanza dal capoluogo di provincia di km 18 e a m. 60 sul livello del mare ed una popolazione di 8959 abitanti circa e Corbara, con una superficie di Kmq 6,65, una distanza dal capoluogo di provincia di Km 23 e a m 167 sul livello del mare ed una popolazione di 2521 abitanti circa. L'ambiente naturale offre interessanti situazioni di osservazione e ricerca, la zona è stata classificata area soggetta a tutela paesaggistica. L'economia è basata soprattutto sull'agricoltura e sulle industrie stagionali legate alla trasformazione dei prodotti agricoli, ma non mancano attività artigianali e del settore terziario. La maggior parte della mano d'opera locale è impegnata in attività agricole, artigianali e industriali. In tale contesto ambientale, molti alunni vivono un disagio che si manifesta con il disinteresse e la disaffezione per la scuola e il territorio.

La popolazione scolastica è costituita da fasce di livello sociale e culturale diversificata : accanto ad alunni motivati allo studio, frequentano alunni in situazioni di svantaggio, perché deprivati sia socialmente sia culturalmente. Nell' ambito dell'utenza, anche se non si registrano casi eclatanti di abbandono scolastico, subito ridimensionati con opportuni interventi, tuttavia c'è una fascia di alunni fruitori passivi, la cui frequenza, riferita all'interesse e alla partecipazione alle normali attività didattiche, è qualitativamente scarsa. Gli stimoli culturali risultano carenti tanto che la maggior parte degli adolescenti si trova ad essere divisa tra la Scuola e la strada. Detti alunni non si adattano facilmente alle regole, manifestano atteggiamenti aggressivi , nutrono scarsa fiducia nelle proprie capacità e tendono ad isolarsi o a ricercare l'attenzione del gruppo in tutti i modi. Presentano difficoltà di attenzione e di concentrazione, mostrano difficoltà espressive che, spesso, sono anche causa dell'insuccesso scolastico. Dell'utenza fanno parte alunni diversamente abili, con deficit più o meno gravi, dei quali la scuola si fa carico di valorizzarne le potenzialità. Molte famiglie, pur partecipando agli incontri scuola-famiglia e alle iniziative della scuola, tendono a sfuggire al loro ruolo di centralità e a delegare alla scuola il compito di educare-formare i loro figli.

La situazione socio-culturale- ambientale evidenzia tra l'altro la mancanza di altre agenzie educative, capaci di offrire opportunità tali da incidere sulla formazione globale degli adolescenti.

Spesso persino il nucleo familiare risulta ambiente deprimente anziché di stimolo.

Nel paese, a parte le parrocchie, la Pro loco, il centro di quartiere, qualche palestra e una radio locale, mancano strutture sociali che possono venire incontro ai desideri d'interesse e d'evasione dei giovani; non ci sono, infatti, biblioteche, piscine, cinema, né centri culturali adeguati e d'aggregazione giovanile.

In questa realtà la scuola rimane uno dei pochi, se non l'unico punto di riferimento e sicuramente il principale strumento di aggregazione sociale e di formazione culturale che esiste sul territorio comunale; essa si trova, quindi, di fronte ad un compito gravoso, ad esigenze e carenze di vario tipo ha, altresì, il compito di provvedere

all'educazione di quei ragazzi che risultano deboli psichicamente e caratterialmente, talvolta, di prestare loro anche forme di assistenza e di solidarietà umana e civile che non rientrano nelle sue competenze istituzionali.

In questa ottica, la scuola, con la piena consapevolezza dei suoi fini istituzionali e della sua funzione di primario centro educativo, si farà promotrice di tutte le iniziative che potranno arricchire il patrimonio culturale dei discenti. Pertanto, uno degli obiettivi fondamentali che la scuola si pone nella realizzazione del piano dell'offerta formativa, è anche quello di far prendere coscienza agli ENTI LOCALI ed alle famiglie che la scuola oltre ad essere una preziosa risorsa culturale del territorio è, altresì, un'agenzia formativa su cui bisogna investire.

Il P.T.O.F. elaborato s'ispira oltre che ai principi fondamentali affermati dalla Costituzione in materia di istruzione e di diritto allo studio, ai bisogni dell'utenza, si cala nella realtà territoriale, riconoscendo la centralità dello studente, proponendosi le seguenti finalità:

1- Realizzare contesti di vita che promuovano il successo formativo degli alunni:

- curando le relazioni educative e professionali perché si determini un clima socialmente positivo, orientato al confronto, alla collaborazione, alla condivisione delle responsabilità, al benessere, alla reciprocità.

2- Operare scelte metodologiche-didattiche coerenti con i modi di apprendere dei bambini e degli adolescenti:

- organizzando contesti di apprendimento significativi e motivanti che privilegino una didattica che adotti costantemente:
 - l'approccio problematico
 - la dimensione cooperativa dell'apprendimento
 - l'impegno per far conseguire agli alunni piena autonomia
 - la tendenza a rendere consapevoli gli alunni dei risultati attesi;
- utilizzando ogni spazio disponibile da adibire ad angolo strutturato, laboratorio;
- organizzando percorsi di apprendimento che siano attenti agli stili e agli ambienti di apprendimento degli alunni; la lentezza nella didattica sia una costante di riferimento;

3- Garantire qualità alle attività d'insegnamento:

- *promuovendo aggiornamento e formazione per docenti;*
- *prevedendo attività di ricerca didattica sia a livello d'Istituto che di reti di scuole;*
- *valorizzando metodi didattici che coinvolgono attivamente gli alunni.*

4- Impiegare le risorse interne in maniera efficace e funzionale rispetto all'insegnamento/apprendimento:

- *utilizzando le risorse interne in maniera funzionale ed efficace al raggiungimento degli obiettivi e delle attività del PTOF, tenendo conto delle competenze, delle attitudini, delle esperienze maturate;*
- *interagendo e collaborando con le risorse presenti sul territorio.*

5- Adottare modelli e criteri di programmazione/valutazione che consentano:

- *il controllo dei processi/prodotti ;*
- *una integrazione/personalizzazione dei percorsi formativi;*
- *la continuità educativa fra le diverse scuole del nostro Istituto, con particolare riguardo ai momenti di passaggio e ai progetti comuni.*

6- Attuare concrete forme di accoglienza e integrazione:

- *con particolare attenzione per gli alunni diversamente abili, con difficoltà di apprendimento in situazione di disagio o provenienti da altre culture.*

Inoltre, nel suo processo formativo e orientativo si propone i sottoelencati obiettivi fondamentali:

- Promuovere la cultura della collegialità dell'agire unitario, nella convinzione che il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente, i genitori e gli alunni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e dei propri ruoli, siano protagonisti e responsabili dell'attuazione del P.T.O.F, attraverso la collaborazione e la partecipazione alla vita della scuola, non a caso il motto della scuola è “**Uno, Noi Tutti**” e sempre in questa ottica ha costituito una rete inter-istituzionale denominata “ Un'idea semplice.... **Uno, Noi, Tutti, Nessuno Escluso!**”;

- Promuovere negli alunni:

- la conoscenza di sé e l'autostima;
- la socializzazione e il rispetto della persona;
- la capacità di autocontrollo;
- il superamento di ogni forma di intolleranza;
- la motivazione ad apprendere;

- interesse, partecipazione, impegno;
- autonomia e capacità organizzativa;
- acquisizione di un metodo di studio e di lavoro sistematico, valido e funzionale per l'apprendimento di conoscenze, abilità, competenze.

DATI DI CONTESTO : ALUNNI, CLASSI/SEZIONI, DOCENTI, ATA

L'Istituto Comprensivo consta di 11 plessi situati in due comuni Corbara e Sant' Egidio del Monte Albino:

- 4 plessi scuola dell'infanzia (13 sezioni a tempo pieno);
- 4 plessi scuola primaria (33 classi di cui 11 a tempo prolungato);
- 3 plessi scuola di 1° grado (18 classi a tempo normale).

Nell'anno scolastico 2022/23 frequentano **1244** alunni divisi nei tre ordini di scuola, di cui 45 diversamente abili. Ciascun ordine di scuola ha il proprio edificio scolastico, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia di Corbara e di San Lorenzo, che ne condivide la sede con la scuola primaria e secondaria 1° grado, mentre la scuola dell'infanzia di Orta Loreto e Capoluogo ne condividono la sede con la scuola primaria.

Nello stesso stabile del plesso di scuola Primaria e dell'infanzia Capoluogo, sono ubicati gli Uffici di Segreteria e di Dirigenza.

La Scuola è dotata, oltre che dalle aule per le normali attività didattiche, dei seguenti ambienti attrezzati:

- sala audiovisivi, nei plessi di scuola primaria, dotata di televisore, videoregistratore;
- mediateca, nel plesso Capoluogo, dotata di materiali didattici su videocassette, audiocassette, cd-rom; i materiali sono utilizzabili a richiesta in ciascun plesso scolastico;
- laboratori informatici e multimediali, in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria 1° grado allestiti con autorizzazione PON 2007-2013 - Piano integrato FESR;
- Sempre con fondi PON –FESR e LIM Scuola primaria 2009 e LIM scuola primaria 2010 sono state installate LIM in tutte le aule di scuola primaria e secondaria 1° grado.
Con i fondi PON- FESR 2014-2020 anche i plessi di scuola dell'infanzia sono stati dotati di LIM mobili, sono stati allestiti due laboratori mobili destinati a tutti gli alunni dell'istituto: uno costituito da 20 tablet ed un altro da 34 Chromebook; inoltre è in stata potenziata la wi-fi.
Grazie al PON FESR REACT EU – Asse V – Codice Autorizzazione 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-424 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”, tutte le classi della scuola secondaria di I grado e le classi terminali della scuola primaria sono state dotate di Monitor Touch e tutte le sezioni della scuola dell'infanzia hanno potuto usufruire della LIM.
- laboratori musicali, laboratori delle arti e manualità, nei plessi di scuola secondaria 1° grado di Corbara, di Orta Loreto e di San Lorenzo,;
- laboratori scientifici, allestiti con autorizzazione PON 2007 –2013 Piano integrato FESR,
- biblioteca alunni in ciascun plesso, integrata annualmente con le novità in campo editoriale per la letteratura per ragazzi;
- allestimento di due sale regia nei plessi di: San Lorenzo Scuola secondaria e Orta Loreto Primaria, sempre con fondi PON –FESR
- biblioteca docenti, plesso Capoluogo con numerosi testi;
- palestra coperta nei plessi di Capoluogo, Corbara, San Lorenzo ed Orta Loreto, quest'ultima ridimensionata per far posto a n.2 aule didattiche/laboratori;
- gli arredi e le suppellettili sono in condizioni accettabili.

La situazione dell'organico, alla luce di quanto sopra, si configura come segue:

Dati Generali Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
/	13	13	294	/	294	294	14

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	/	4	2	6	116	/	84	36	120	3
Seconde	/	4	2	6	111	/	83	28	111	5
Terze	/	3	3	6	114	/	65	53	118	1
Quarte	/	5	2	7	109	/	84	26	110	5
Quinte	/	6	2	8	152	/	112	40	152	7
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	22	11	33	602	/	428	183	611	21
Prime	/	6	/	6	107	/	109	/	109	2
Seconde	/	6	/	6	103	/	103	/	103	3
Terze	/	6	/	6	127	/	127	/	127	5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	18	/	18	337	/	339	/	339	10

Modello Organizzativo:

Scuola dell'infanzia

Le tredici sezioni funzionano a tempo pieno, con servizio di refezione, dalle ore 8,15 alle 16,15 per un totale di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì.

Scuola primaria

N. 22 a tempo normale dalle ore 8,00 alle 13,30 da lunedì a giovedì (tranne le quinte che escono alle 14,00) e dalle ore 8,00 alle 13,00 il venerdì;

N. 11 a tempo pieno, con servizio di refezione, dalle ore 8,00 alle 16,00 per un totale di 40 ore settimanali da lunedì a venerdì.

Scuola secondaria

N. 18 classi a tempo normale dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per un totale di 30 ore settimanali.

Risorse umane

Presta servizio nel corrente anno scolastico il sottoelencato personale:

QUALIFICA	UNITÀ DI SERVIZIO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL -TIME	105
DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART -TIME	2
DOCENTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO	3
DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO	20
DOCENTI A T. D. ANNUALI –POSTO NORMALE	/
DOCENTI A T. D. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	6
DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE FULL -TIME	8
DOCENTI DI SOSTEGNO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NOMINATI SU SPEZZONI ORARI	2
DOCENTI SU POSTO NORMALE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NOMINATI SU SPEZZONI ORARI	2
INSEGNANTI DI RELIGIONE CON INCARICO ANNUALE	2
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1
ASSISTENTE AMMINISTRATIVI DI RUOLO	7
ASSISTENTE AMMINISTRATIVI NON DI RUOLO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	0
COLLABORATORI SCOLASTICI DI RUOLO	21
COLLABORATORI SCOLASTICI A T. D. FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	1

Ruolo delle risorse umane

❖ Il Dirigente Scolastico

Assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all'utenza. Ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali. Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e di collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

❖ Il Direttore S.G.A.

Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna, coadiuva il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed amministrative e, insieme ad esso, costituisce elemento fondante e complementare del sistema funzionale

dell'Istituzione scolastica. Sovrintende ed organizza, con autonomia operativa, i servizi generali ed amministrativo-contabili, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

❖ I collaboratori del Dirigente Scolastico

Il Dirigente si avvale della collaborazione di n. 2 (due) docenti, da lui individuati sulla base della normativa vigente. La loro professionalità e le loro competenze professionali sono determinanti per la realizzazione della qualità dell'offerta formativa.

Garantiscono disponibilità e ascolto alle problematiche dei docenti.

❖ Le coordinatrici di plesso

Le coordinatrici di plesso svolgono un compito molto delicato, tra quali quello di curare i rapporti con le famiglie e veicolare l'informazione/comunicazione tra le varie componenti: dirigente, famiglie, docenti, personale ATA.

❖ L'animatore digitale

L'animatore svolge un ruolo importante all'interno dell'istituzione scolastica, cura la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio; individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

❖ Le funzioni strumentali

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia, il Collegio dei Docenti individua funzioni strumentali, alle quali sono assegnati dei compiti dettagliatamente indicati nella lettera di incarico.

❖ Gli incarichi specifici

In attuazione del PTOF e ai sensi degli artt. 47 e 50 CCNL 2007, come sostituiti rispettivamente dall'art.1,co.1, e art.2,co.1 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008, sono individuati, quali destinatari di incarichi specifici, assistenti amministrativi, di cui alcuni destinatari di progressione orizzontale, ex art.7 CCNL/2005 e collaboratori scolastici, di cui destinatari di progressione orizzontale, ex art.7 CCNL/2005.

❖ Il personale ATA

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, al personale ATA è stato riservato circa il 30% del FIS relativo all'a.s.2022/23.

❖ Attività extracurricolari

Una particolare attenzione si è, infine, dedicata all'impostazione progettuale extracurricolare, al fine di renderla trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica di efficacia, efficienza ed economicità

Con specifici "progetti", fortemente integrati con il curricolo obbligatorio, viene ampliata, arricchita ed approfondita l'offerta formativa in attività di "laboratorio" che lasciano, ovviamente, agli alunni ed alle loro famiglie la possibilità di opzione tra le varie proposte; il corso di lingua francese per le classi 5[^] di scuola primaria; il laboratorio di latino destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria; il laboratorio scientifico per la scuola secondaria, il coro polifonico per alunni della scuola secondaria; il laboratorio di ceramica e Impariamo giocando destinati agli alunni della scuola dell'infanzia; il corso di Coding e robotica educativa per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; il corso sull'alimentazione destinato agli alunni di quarta di sc. primaria.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MIUR, tramite la partecipazione ad avvisi pubblici.

Pertanto, il complesso delle scelte operative e di gestione del Dirigente Scolastico possono essere così sintetizzate :

- Aderenza con i principi e le finalità della scuola;
- Coerenza delle scelte sia con le attività curricolari sia con la globalità dell'Offerta Formativa;
- Utilizzazione di metodologie adeguate e coerenti con quelle in uso da anni nella scuola (metodologia laboratoriale, uscite, ecc.);
- Coinvolgimento di un rilevante numero di utenti (alunni o docenti).

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

Non tutte le attività descritte nei Progetti esauriscono quelle che di fatto vengono svolte. Svariate sono le micro-attività di tipo progettuale, sorte anche su sollecitazioni esterne, che caratterizzano l'Istituzione scolastica.

Innanzitutto, si segnala che l'**Avanzo di amministrazione 2022** è di € **143.267,05** di cui € **101.218,97** vincolati ed € **42.048,08** non vincolati. Esso è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi Mod. D).

Il saldo cassa alla data del 31/12/2022 ammonta ad € **144.228,33**

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	143.267,05
	01	Non vincolato	42.048,08
	02	Vincolato	101.218,97
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	19.907,75
	01	Dotazione ordinaria	19.907,75
	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.	1.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **164.174,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	143.267,05
	01	<i>Non vincolato</i>	42.048,08
	02	<i>Vincolato</i>	101.218,97

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **143.267,05** di cui si è disposto un prelevamento parziale. La somma si compone di € 42.048,08 senza vincolo di destinazione e di € 101.218,97 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **144.228,33**.

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	3.000,00
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	10.152,25
A03	Didattica	359,00	14.400,00
A04	Visite e viaggi d'istruzione	4.075,53	0,00
A09	Risorse art. 21 DL 137/2020	75,30	0,00
A16	Completamento programma sostegno D.D.I. nel Mezzogiorno - CUP D19J21017040001	1,49	0,00
A18	PNRR-Missione 1-Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	11.613,00	0,00
A19	PNRR-Missione 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00
A20	Orientamento per gli studenti	2.790,25	0,00
A21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2002	4.305,42	0,00
P03	Il punto : Ascolto, orientamento ed integrazione	600,00	0,00
P07	Formazione personale ATA	0,00	1.000,00
P08	Un'idea semplice...Uno, noi, tutti, nessuno escluso	1.297,00	0,00
P09	Formazione personale per la Sicurezza	0,00	2.000,00
P10	Formazione personale docente	92,88	2.000,00
P17	Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP D19J21017050001	4.224,42	0,00
P18	EIRENE – Lavorare per l'integrazione sociale e i diritti umani 2007/08	2.131,01	0,00
P21	PNRR-M.4-C.1-Invest.2.1-2022-941-Animatore digitale:...CUP D14D22002550006	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 40.866,30 e non vincolato di € 32.552,25. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	19.907,75
	01	Dotazione ordinaria	19.907,75
	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	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazione per spese di funzionamento amministrativo e didattico, periodo gennaio-agosto 2023

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 19.907,75.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.907,75	Funzionamento Amministrativo – Didattico

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

Raggruppa le entrate provenienti dal Comune di S.Egidio del Monte Albino, quale contributo finalizzato all'allestimento del laboratorio musicale nel plesso di scuola secondaria di I grado a San Lorenzo.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	1.000,00	Contributo Comune di S.Egidio del M.Albino

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa.
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	77.980,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.279,42
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.060,00
		18	PNRR-Missione 1-Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	11.613,00
		19	PNRR-Missione 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
		21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2002	4.305,42
	A02		Funzionamento amministrativo	20.000,00
		2	Funzionamento Amministrativo	20.000,00
	A03		Didattica	18.626,04
		3	Didattica	15.759,00
		9	Risorse art. 21 DL 137/2020	75,30
		16	Completamento programma sostegno D.D.I. nel Mezzogiorno - CUP D19J21017040001	1,49

		20	Orientamento per gli studenti	2.790,25
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.075,53
		4	Visite e viaggi d'istruzione	4.075,53
P			Progetti	15.345,31
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.731,01
		3	Il punto : Ascolto, orientamento ed integrazione	600,00
		18	EIRENE – Lavorare per l'integrazione sociale e i diritti umani 2007/08	2.131,01
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.614,30
		7	Formazione personale ATA	1.000,00
		8	Un'idea semplice...Uno, noi, tutti, nessuno escluso	1.297,00
		9	Formazione personale per la Sicurezza	2.000,00
		10	Formazione personale docente	2.092,88
		17	Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP D19J21017050001	4.224,42
		21	PNRR-M.4-C.1-Invest.2.1-2022-941-Animatore digitale:...CUP D14D22002550006	2.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00

Per un totale spese di € **94.326,30**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	69.848,50
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **164.174,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'Anno Scolastico saranno approvate dai Consigli di classe nell'ambito delle finalità educative indicate nel PTOF stesso. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali, con le realtà presenti sul territorio e, eventualmente ed in ultima analisi utilizzando i contributi volontari delle famiglie e dei privati.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, dell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale – considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 e s.m.e.i., si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- ✓ Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- ✓ Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- ✓ Attività integrative laboratoriali. I progetti per l'a. s. 2022/23 sono parte integrante del PTOF.
- ✓ Il potenziamento delle risorse informatiche richiede una programmazione degli ammortamenti attraverso le spese di investimento.
- ✓ Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008
- ✓ Valorizzazione e potenziamento degli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo-relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
 - Organizzazione e incentivazione alla partecipazione a corsi di formazione.
 - Utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica per facilitare la comunicazione interna e la

comunicazione scuola-famiglie.

- Attuazione di una leadership partecipata: coordinatori di classe, commissioni, referenti di progetti speciali, collaboratori continuativi del dirigente e figure strumentali per il PTOF.
- Riflessione sistematica, attraverso l'attività di un apposito Nucleo di autovalutazione di istituto, sulla propria realtà didattica e organizzativa, al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento.

I progetti/attività sono intitolati in base agli obiettivi generali di questa istituzione e in continuità, in alcuni casi con denominazione adottate nell' e. f. precedente.

Si effettua di seguito un esame degli aggregati:

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.060,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

In questa attività sono iscritte le voci di spesa che non trovano allocazioni tra le spese amministrative, né tra quelle didattiche. E' stata prelevata la somma di € **9.060,00** dalla Dotazione Ordinaria, per le spese relative alla piccola manutenzione, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e materiale vario, per le spese legate al funzionamento dell'impianto di allarme e per la manutenzione ordinaria degli impianti.

Dall'Avanzo non vincolato, il prelievo è di € **3.000,00** per l'acquisto del materiale necessario alla pulizia ed igienizzazione degli ambienti scolastici, compreso i Dispositivi di Protezione Individuali.

Le partite di giro, di euro **1.000,00**, sono costituite dalle minute spese anticipate al direttore S.G.A. :

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.360,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

A01	18	PNRR-Missione 1-Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	11.613,00
------------	-----------	--	------------------

PNRR-Missione 1-Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile2022).

Le spese di questa attività sono finalizzate a realizzare la migrazione di un n.21 servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire maggiore affidabilità e sicurezza, in coerenza con quanto definito all'interno della Strategia Cloud Italia, nell'ambito del Programma "Scuola digitale 2022-2026" attivato dal M.I. insieme col Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intera somma di € **11.613,00**, viene attinta dall'Avanzo vincolato per l'acquisto della migrazione di cui sopra :

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.613,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.613,00

A01	19	PNRR-Missione 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR-Missione 1-Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Aprile2022).

Le spese di questa attività sono finalizzate alla realizzazione o aggiornamento del sito web istituzionale tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica., nell'ambito del Programma "Scuola digitale 2022-2026" attivato dal M.I. insieme col Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intera somma di € **7.301,00**, viene attinta dall'Avanzo vincolato per l'acquisto del servizio di cui sopra :

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.301,00

A02	21	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2002	4.305,42
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2002 (Decreto aiuti bis)

Le spese di questa attività sono finalizzate a quanto previsto dall'art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2002, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico durante l'anno scolastico 2022/2023. L'intera somma di € **4.305,42** viene attinta dall'Avanzo vincolato per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19 :

Entrate			Spese		
<i>Aggr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.305,42	02	Acquisto di beni di consumo	4.305,42

A02	2	Funzionamento Amministrativo	20.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

La complessità delle attività svolte in ambito didattico impone un supporto amministrativo di notevole livello qualitativo e quantitativo che necessita di adeguate risorse.

Da qui l'esigenza di un prelievo di € **9.847,75** dalla Dotazione Ordinaria statale e di € **10.152,25** dall'Avanzo di amministrazione non vincolato, per acquisto di carta, stampati, riviste, materiale di consumo di tipo tecnico-specialistico ed informatico, spese per la dematerializzazione degli atti e per la protezione dei dati personali, spese di connettività, spese per gli oneri postali, per la tenuta conto, per le spese di missione ai Revisori dei Conti, per il servizio copie, per il canone relativo al gestionale AXIOS, per l'Assistenza e Gestione del sito web istituzionale e per l'assistenza e manutenzione Hardware e software:

Entrate			Spese		
<i>Aggr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.152,25	02	Acquisto di beni di consumo	6.450,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.847,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.750,00
			05	Altre spese	800,00

A03	3	Didattica	15.759,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

In questa attività sono iscritte le voci di spesa che non trovano specifica allocazione nei progetti.

Il funzionamento didattico è teso alla realizzazione del P.T.O.F., specificamente nelle attività curricolari, perseguendo il successo formativo di ogni singolo alunno in rapporto alle proprie esigenze e capacità.

Poiché l'acquisto di materiale didattico va nella logica di supporto al processo di insegnamento-apprendimento, viene prelevato una somma di € **14.400,00** dall'Avanzo di amministrazione non vincolato, € **359,00** dall'Avanzo vincolato ed € **1.000,00** da Contributi del Comune vincolati. Sono previste le sotto indicate spese: per acquisto di stampati, materiale tecnico specialistico, informatico e sussidi, per la partecipazione a manifestazioni didattico-educative, per l'acquisto di attrezzature scientifiche, licenze d'uso per software, arredi ed Hardware, per strumenti musicali, oltre a restituzione somme erroneamente versate a scuola da famiglie e restituzione risorse MIM non utilizzate x concorso :

Entrate			Spese		
<i>Aggr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.759,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.500,00
			05	Altre spese	1.200,00
			09	Rimborsi e poste correttive	359,00

A03	9	Risorse art. 21 DL 137/2020	75,30
------------	----------	------------------------------------	--------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

La somma di € 75,30 , quale economia derivante dalle risorse di cui all'art.21 del D.L. 137/2020, viene attinta dall'Avanzo vincolato per essere restituita alla Tesoreria Centrale dello Stato :

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75,30	09	Rimborsi e poste correttive	75,30

A03	16	Completamento programma sostegno D.D.I. nel Mezzogiorno - CUP D19J21017040001	1,49
------------	-----------	--	-------------

Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41/2021 – Codice CUP D19J21017040001

La somma di € 1,49, quale economia derivante dalle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, viene attinta dall'Avanzo vincolato per essere restituita alla Tesoreria Centrale dello Stato :

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,49	09	Rimborsi e poste correttive	1,49

A03	20	Orientamento per gli studenti	2.790,25
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Orientamento per gli studenti

Le risorse pari ad € 2.790,25, derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del D.L. 104/2013, sono finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado. L'intera somma viene attinta dall'Avanzo vincolato per l'acquisto di stampati, strumenti e materiali tecnico-specialistici, servizi professionali :

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.790,25	02	Acquisto di beni di consumo	1.790,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A05	4	Visite e viaggi d'istruzione	4.075,53
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Visite e viaggi d'istruzione

Per le spese destinate alle Visite guidate e viaggi d'istruzione il prelievo è di € 4.075,53 dall'Avanzo vincolato :

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.075,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.075,53

PROGETTI

I Progetti attivati e da attivare sono descritti in modo particolareggiato nel P.T.O.F. 2022/23, a cui si rinvia, e non tutte le relative schede finanziarie figurano nel Programma annuale e.f. 2023, in quanto l'importo previsto per il pagamento dei compensi al personale, relativi al Fondo dell'Istituzione scolastica, sarà gestito con il cd. Cedolino unico e, dunque, a carico del MEF - Service Personale Tesoro, in applicazione dell'art. 2, co. 197, della L.191/2009, con modalità illustrate nelle Note MIUR nn.3980/16.05.2011 e 4074/19.05.2011.

P02	3	Il punto : Ascolto, orientamento ed integrazione	600,00
------------	----------	---	---------------

Il punto : Ascolto, orientamento ed integrazione

La somma di € **600,00** , quale economia derivante dalle risorse di cui alla nota DGRUF n. 23072 del 30/09/2020, finalizzate alla realizzazione di un supporto psicologico/medico competente nelle istituzioni scolastiche, viene attinta dall'Avanzo vincolato per essere restituita alla Tesoreria Centrale dello Stato.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	09	Rimborsi e poste correttive	600,00

P02	18	EIRENE – Lavorare per l'integrazione sociale e i diritti umani 2007/08	2.131,01
------------	-----------	---	-----------------

EIRENE – Lavorare per l'integrazione sociale e i diritti umani 2007/08 - Programma Scuole Aperte

Il progetto è finanziato dall'avanzo d'amministrazione vincolato per euro **2.131,01**. Tale somma, assegnata a seguito rendicontazione delle spese del programma Scuole Aperte 2007/08, verrà impegnata per la corresponsione del saldo relativo ai compensi al personale interno ed esterno, intervenuto nella realizzazione dello stesso :

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.131,01	01	Spese di personale	250,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.881,00

P04	7	Formazione personale ATA	1.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Formazione personale ATA

Il progetto, finanziato dall'avanzo d'amministrazione non vincolato per euro **1.000,00** , prevede impegni di spesa per sostenere l'attività di formazione di tutto il personale ATA in servizio, sottoscrivendo anche protocolli di intesa con altre istituzioni scolastiche.

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	1.000,00

P04	8	Un'idea semplice...Uno, noi, tutti, nessuno escluso	1.297,00
------------	----------	--	-----------------

Rete di scopo tra scuole Ambito CA0024 per Formazione personale docente finalizzata all'Inclusione scolastica : Un'idea semplice...Uno, noi, tutti, nessuno escluso

Finanziato dall'avanzo vincolato proveniente dalla quota di partecipazione di istituzioni scolastiche aderenti alla rete per € **1.297,00** . Considerato che gli stessi obiettivi fanno parte del programma formativo messo in campo dalla rete di Ambito SA024, con capofila il Liceo "Don C.La Mura" di Angri, la predetta quota verrà restituita in toto :

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.297,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.297,00

P04	9	Formazione personale per la Sicurezza	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

Formazione personale per la Sicurezza

Il progetto prevede impegni di spesa per sostenere l'attività di formazione specifica di tutto il personale in servizio in materia di sicurezza, sottoscrivendo anche protocolli di intesa con altre istituzioni scolastiche.

E' finanziato dall'avanzo d'amministrazione non vincolato per **euro 2.000,00** :

Entrate			Spese		
<i>Aggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	10	Formazione personale docente	2.092,88
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Formazione personale docente

Il progetto prevede impegni di spesa per sostenere l'attività di formazione di tutto il personale docente in servizio, sottoscrivendo anche protocolli di intesa con altre istituzioni scolastiche.

E' finanziato dall'avanzo d'amministrazione vincolato per **euro 2.092,88** :

Entrate			Spese		
<i>Aggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.092,88	01	Spese di personale	92,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	17	Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP D19J21017050001	4.224,42
------------	-----------	--	-----------------

Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP D19J21017050001

La scuola è risultata beneficiaria di un finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), al fine di consentire l'organizzazione e la gestione delle azioni e dei servizi di supporto e formazione svolte dal docente dell' Equipe Formative territoriali per il biennio 2021/2023. La somma di € **4.224,42** viene prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato per : a) rimborso spese per attività di formazione; b) acquisto di beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe presso l' istituzione scolastica :

Entrate			Spese		
<i>Aggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.224,42	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.224,42

P04	21	PNRR-M.4-C.1-Invest.2.1-2022-941- Animatore digitale:...CUP D14D22002550006	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR-Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” - Codice Avviso M4C1I2.1-2022-941 Animatore digitale: formazione del personale interno

La scuola è risultata beneficiaria di un finanziamento a valere sulle risorse del PNRR, al fine di permettere lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". La somma di € **2.000,00** viene prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato per spese per attività di formazione da parte dell'animatore digitale :

Entrate			Spese		
<i>Aggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,02 % 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 c. 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	69.848,50
----------	-------------	---	------------------

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	9.495,83	Non vincolato
1.2.0	60.352,67	Vincolato : € 57.520,44 terziarizzazione servizi di pulizia; attività corale comune di Corbara € 805,00; Premio concorsi musicali scuola primaria € 732,00; Premio concorsi musicali scuola secondaria € 700,00; economia PON Avviso 1953/2017 € 29,80; economia PON Avviso 28966/2021 € 53,37; Fondo per Patti di Comunità € 512,06.

PARTITE DI GIRO:

Il fondo minute spese, anticipato al Direttore S.G.A è determinato in € 1.000,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 - Uscite A01 tipo Spesa 99/01/1

Pertanto il Programma annuale redatto in osservanza di quanto prescritto dal D.I. 28 agosto 2018, n.129 pareggia le Entrate con le Spese in € **164.174,80**.

Criteri di valutazione del programma

- Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:
- analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
- dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – studenti – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
- dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni / studenti e ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di miglioramento dell'offerta formativa;
- valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate all'inizio e al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
- valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
- validità dei prodotti finali (convegni, mostre, concorsi);
- verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
- analisi dei consumi;
- partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Tale documento illustra efficacemente i contenuti e le scelte compiute nella predisposizione del documento contabile Mod. A, dimostrando al contempo coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F. 2022/25, aggiornato per l'a.s. 2022/23 dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2022 (elaborato dal Collegio dei Docenti il 16/12/2022). La presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico consta 20 pagine alla quale sono allegati i modelli di rito:

- N. 1 MOD. A
- N. 22 MOD. B
- N. 1 MOD. C
- N. 1 MOD. D
- N. 1 MOD. E

Sant'Egidio del Monte Albino, 14/01/2023

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa