

Relazione Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.I. 129/2018

Predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

(allegato alla proposta di approvazione della Giunta Esecutiva)

P R E M E S S A

Per la formulazione del Programma annuale si tiene conto:

- del decreto interministeriale n°129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 nota Miur prot. 21503 del 04 ottobre 2022 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 periodo gennaio- agosto 2023);
- del Piano dell'Offerta formativa a.s. 2022/23.

Si specifica che è stato possibile predisporre il "Programma annuale E.F. 2023 perché il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. N° 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire, già nel mese di ottobre, il quadro certo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023 anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base di bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La fonte principale per la stesura del Programma Annuale per l'E.F. 2023 è la Circolare ministeriale Prot N° 46445 del 04/10/2022 nella quale si comunica che la risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta a euro **15.156,10**

La detta risorsa finanziaria comprende:

- ❖ euro **12.544,77** quale quota per alunno;
- ❖ euro **1.333,33** quale quota fissa per istituto;
- ❖ euro **800,00** quale quota per sede aggiuntiva;
- ❖ euro **430,00** quale quota per alunno diversamente abile;
- ❖ euro **48,00** quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado

Con comunicazioni successive, la Direzione Generale del Miur potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata. In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n° 440/99.

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del ➤ Consiglio d'Istituto del
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2023; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Nota Miur Prot n° 0046445 del 04 ottobre 2022: Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023 – (... <i>Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale periodo gennaio – agosto 2023</i> reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 20 ➤ DDG N°1741 del 16/10/2020: assegnazione risorsa finanziaria ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 - Orientamento

Verbale del collegio dei revisori dei Conti – Analisi Programma Annuale (Athena) n°

(da allegare dopo la visita)

*Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott. Diego Diana*

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° "PAOLO DI TARSO"

L'I.C. "Paolo di Tarso" di Bacoli (Na) è un'istituzione scolastica che svolge la sua attività su cinque sedi, la principale sita in Via Risorgimento, 120 (Scuola secondaria di I° grado) e le succursali site in Via Lucullo (Plesso BAIA – scuola primaria e dell'infanzia), Piazza Marconi (Plesso MARCONI – Scuola primaria), Via Guardascione (Plesso GUARDASCIONE – Scuola dell'infanzia), Via Plinio (Plesso MISENO – Scuola primaria e dell'infanzia)

Dati statistici fondamentali sulla scuola

Nel corrente anno scolastico 2022/23 funzionano presso questo istituto 20 classi di scuola secondaria di I° grado, 25 classi di scuola primaria e 10 sezioni di scuola dell'infanzia secondo i seguenti prospetti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	10	10	196	0	196	196	7	19,60

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	2	3	5	79	0	26	53	79	5	0	15,80
Seconde	0	2	3	5	95	0	43	52	95	1	0	19,00
Terze	0	2	2	4	59	0	29	30	59	4	0	14,75
Quarte	0	2	2	4	78	0	35	43	78	5	0	19,50
Quinte	0	2	3	5	87	0	36	51	87	6	0	17,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	10	9	23	398	0	169	229	398	21		17,30
Prime	0	6	0	6	94	0	94	0	94	7	0	15,60
Seconde	0	7	0	7	131	0	131	0	131	3	0	18,71
Terze	0	6	0	6	123	0	123	0	123	4	0	20,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	//	
Totale	0	19	0	19	348	0	348	0	348	14	0	18,31

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/23 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. 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	132

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

L'esercizio finanziario 2022 si chiude con un avanzo complessivo presunto, come risulta dal modello C pari a **euro 435.352,70** distinto tra:

Avanzo Vincolato pari ad **euro 421.435,40**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - EX LSU	24.637,08
A01/03	CONTENZIOSO BANCAFARMAFACTORING	10.097,18
A01/05	FESR -13194 PROGETTO 10.7.1A-FESRPN-CA-2020-391 ADEGUAM. E ADATT. FUNZ. DEGLI SPAZI EMERG. COVID	40.085,68
A01/08	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	695,93
A01/10	Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022	6,98
A02/03	Contributo delle università per le spese di gestione e organizzazione dei Tirocinanti	7.155,00
A02/04	Risorse finalizzate acquisto DAE et simila	1.000,00
A02/05	A.F. 2021 - Animatore digitale assegnazione fondi Azione 28 del PNSD	1.000,00
A02/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. decreto "aiuti-bis")	1.083,88
A03/03	MENSA SCOLASTICA	7.289,34
A03/04	CORSI DI LINGUA INGLESE EXTRACURRICOLARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	3.456,00
A03/06	Mercatino di Natale	195,77
A03/12	art.21 DL 137/2020 misure D.D.I.	1.629,40
A03/13	Finanziamento PON FESR A00DGEFID/4878 - SMART CLASS	1.188,50
A03/15	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	105,80
A03/16	PON FESR REACT -EU DIGITALBOARD 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-382	823,78
A03/17	PON FESR REACT EU- RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-860	655,31
A03/18	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot DGEFID 10812 del 13/05/2021 CUP J83D21002420001	16.000,00
A03/19	Sostegno finanziario ai patti di comunità	408,47
A03/20	PNSD Art. 32 del D.L 22 marzo 2021 n° 41 (DDI Regioni del mezzogiorno)	10.999,84
A03/21	Art. 1, comma 697, L. n°234/2021- supporto psicol. alunni ucraini	2.110,44
A03/22	PON FESR REACT EU EDUGREEN- 13.1.3A-FESRPN-CA-2022-240	25.000,00
A03/23	PON FESR REACT EU "AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-176	75.000,00
A03/24	"GENITORI E SCUOLA" - INSIEME PER UN PROGETTO DI VITA PER GLI ALUNNI	1.061,34

A05/01	SPESE PER NOLEGGIO AUTOBUS	828,00
A05/02	SPESE PER INGRESSI SPETTACOLI E GITE	419,00
A06/01	PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART 8	1.426,53
P01/03	PNSD ATELIER CREATIVO - PROGETTO DI "MODELLISMO NAUTICO"	1.404,75
P02/01	PON - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-735 - "PON INCLUSIONE E DISAGIO"	8.140,26
P02/02	PON -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-42 "COMPETENZE DI BASE"	19.911,60
P02/03	PON - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50 "COMPETENZE DI BASE"	44.801,10
P02/04	"PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - CNP: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-178	19.211,02
P02/05	"PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - CNP: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-206	45.738,00
P02/07	PON - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1218 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	11.506,49
P02/08	Finanziamento PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	12.300,40
P02/09	Finanziamento PON - 10.2.2A - FSEPON-CA-2021-192- "PERCORSI ESSENZIALI"	21.734,14
P04/03	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 (form./agg.personale)	8,39
P04/05	PNRR Animatore Digitale 22-24 - DDI e Formazione alla transizione digitale personale scolastico	2.000,00
P05/01	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO AULE - CONCORSO 498/2020	320,00

Avanzo non vincolato pari ad **euro 13.917,30**

Voce	Descrizione	Importo
A01/09	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI	2.345,75
A01/11	BOUVETTE NEW TOUCH S.R.L.	4.068,39
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.933,58
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.586,51

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al **31/12/2022** è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Le ENTRATE in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA Contributo Ordinario E.F 2023 - 8/12	Importo previsione 15.156,10
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.700,00
R98 - FONDO DI RISERVA	456,10

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/24 - "GENITORI E SCUOLA" - INSIEME PER UN PROGETTO DI VITA PER GLI ALUNNI	3.000,00

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/24 - "GENITORI E SCUOLA" - INSIEME PER UN PROGETTO DI VITA PER GLI ALUNNI	4.000,00

Per quanto riguarda le SPESE per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI - EX LSU	Importo previsione 24.637,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/01 - Avanzo Finanziamento spese per ditte di pulizia EX LSU	24.637,08

Voce: A01/03 CONTENZIOSO BANCAFARMAFACTORING	Importo previsione 10.097,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 - AVANZO CONTENZIOSO BANCAFARMAFACTORING	10.097,18

Voce: A01/05 FESR -13194 PROGETTO 10.7.1A-FESRPON-CA-2020-391 ADEGUAM. E ADATT. FUNZ. DEGLI SPAZI EMERG. COVID	Importo previsione 40.085,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/03 - Avanzo Risorse per l'attuazione del Progetto 10.7.1A-FESRPON-CA-2020-391 Avviso 13194 del 24/06/2020	40.085,68

Voce: A01/08 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 695,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/06 - Avanzo Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	695,93

Voce: A01/09 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI	Importo previsione 2.345,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	2.345,75

Voce: A01/10 Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022	Importo previsione 6,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/30 - Avanzo Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022	6,98

Voce: A01/11 BOUVETTE NEW TOUCH S.R.L.	Importo previsione 4.068,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	4.068,39

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 16.633,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.933,58
03/01/1 - Contributo Ordinario E.F 2023 - 8/12	14.700,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.200,00

Voce: A02/03 Contributo delle università per le spese di gestione e organizzazione dei Tirocinanti	Importo previsione 7.155,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/28 - Avanzo Contributo delle università per le spese di gestione e organizzazione dei tirocinanti	7.155,00

Voce: A02/04 Risorse finalizzate acquisto DAE et simila	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/09 - Avanzo Risorse finalizzate acquisto DAE et simila	1.000,00

Voce: A02/05 A.F. 2021 - Animatore digitale assegnazione fondi Azione 28 del PNSD	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/10 - Avanzo A.F. 2021 - Animatore digitale assegnazione fondi Azione 28 del PNSD	1.000,00

Voce: A02/06 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. decreto "aiuti-bis")	Importo previsione
	1.083,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/31 - Avanzo Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. decreto "aiuti-bis")	1.083,88

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	3.586,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	3.586,51

Voce: A03/03 MENSA SCOLASTICA	Importo previsione
	7.289,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/12 - Avanzo Contributo comunale per mensa scolastica	7.289,34

Voce: A03/04 CORSI DI LINGUA INGLESE EXTRACURRICOLARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	Importo previsione
	3.456,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/13 - Avanzo Contributo genitori alunni per corsi di lingua inglese	3.456,00

Voce: A03/06 Mercatino di Natale	Importo previsione
	195,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/14 - Avanzo Contributo genitori alunni per l'attuazione del progetto Mercatino di Natale	195,77

Voce: A03/12 art.21 DL 137/2020 misure D.D.I.	Importo previsione
	1.629,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/07 - Avanzo Risorse Art.21 DL 137/2020 misure D.D.I.	1.629,40

Voce: A03/13 Finanziamento PON FESR A00DGEFID/4878 - SMART CLASS	Importo previsione
	1.188,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/21 - Avanzo Risorse per l'attuazione del PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-295 FESR A00DGEFID/4878-SMART CLASS	1.188,50

Voce: A03/15 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 105,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/06 - Avanzo Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	105,80

Voce: A03/16 PON FESR REACT -EU DIGITALBOARD 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-382	Importo previsione 823,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/19 - Avanzo Risorse progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-382 PON FESR REACT -EU DIGITALBOARD	823,78

Voce: A03/17 PON FESR REACT EU- RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-860	Importo previsione 655,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/20 - Avanzo Risorse per progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-860 PON FESR REACT EU-RETI CABLATE	655,31

Voce: A03/18 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot DGEFID 10812 del 13/05/2021 CUP J83D21002420001	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/18 - Avanzo Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot DGEFID 10812 CUP J83D21002420001	16.000,00

Voce: A03/19 Sostegno finanziario ai patti di comunità	Importo previsione 408,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/11 - Avanzo Risorse per l'attuazione dei patti di comunità	408,47

Voce: A03/20 PNSD Art. 32 del D.L 22 marzo 2021 n° 41 (DDI Regioni del mezzogiorno)	Importo previsione 10.999,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/08 - Avanzo Risorse ex art 32 del decreto-legge 22/03/2021, n. 41 - DDI Regioni del mezzogiorno - PNSD	10.999,84

Voce: A03/21 Art. 1, comma 697, L. n°234/2021- supporto psicol. alunni ucraini	Importo previsione 2.110,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/33 - Avanzo Art. 1, comma 697, L. n°234/2021- supporto psicol. alunni ucraini	2.110,44

Voce: A03/22 PON FESR REACT EU EDUGREEN- 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-240	Importo previsione 25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/34 - Avanzo PON FESR REACT EU EDUGREEN- 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-240	25.000,00

Voce: A03/23 PON FESR REACT EU "AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-176	Importo previsione 75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/35 - Avanzo PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-176	75.000,00

Voce: A05/01 SPESE PER NOLEGGIO AUTOBUS	Importo previsione 828,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/36 - Avanzo PER SPESE NOLEGGIO AUTOBUS	828,00

Voce: A05/02 SPESE PER INGRESSI SPETTACOLI E GITE	Importo previsione 419,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/37 - Avanzo PER INGRESSI A SPETTACOLI E GITE	419,00

Voce: A06/01 PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART 8	Importo previsione 1.426,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/16 - Avanzo Risorse Percorsi di orientamento per gli studenti ex art.8 D.L. 104/2013-	1.426,53

Voce: A03/24 "GENITORI E SCUOLA" - INSIEME PER UN PROGETTO DI VITA PER GLI ALUNNI	Importo previsione 8.061,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/32 - Avanzo per copertura assicurativa degli alunni	1.061,34
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00

Voce: P01/03 PNSD ATELIER CREATIVO - PROGETTO DI "MODELLISMO NAUTICO"	Importo previsione 1.404,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/22 - Avanzo Risorse per l'attuazione del progetto "MODELLISMO NAUTICO" PNSD ATELIER CREATIVO -	1.404,75

Voce: P02/01 PON - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-735 - "PON INCLUSIONE E DISAGIO"	Importo previsione 8.140,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/23 - Avanzo Risorse per l'attuazione del PON - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-735 - "PON INCLUSIONE E DISAGIO"	8.140,26

Voce: P02/02 PON -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-42 "COMPETENZE DI BASE"	Importo previsione 19.911,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/24 - Avanzo Risorse per l'attuazione del PON -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-42 "COMPETENZE DI BASE"	19.911,60

Voce: P02/03 PON - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50 "COMPETENZE DI BASE"	Importo previsione 44.801,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/25 - Avanzo Risorse per l'attuazione del PON - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50 "COMPETENZE DI BASE"	44.801,10

Voce: P02/04 "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - CNP: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-178	Importo previsione 19.211,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/38 - Avanzo "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - CNP: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-178	19.211,02

Voce: P02/05 "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - CNP: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-206	Importo previsione 45.738,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/39 - Avanzo "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - CNP: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-206	45.738,00

Voce: P02/07 PON - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1218 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	Importo previsione 11.506,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/26 - Avanzo Risorse per l'attuazione del PON - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1218 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	11.506,49

Voce: P02/08 Finanziamento PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	Importo previsione 12.300,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/27 - Avanzo Risorse per l'attuazione del PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	12.300,40

Voce: P02/09 Finanziamento PON - 10.2.2A - FSEPON-CA-2021-192- "PERCORSI ESSENZIALI"	Importo previsione 21.734,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/29 - Avanzo Risorse per l'attuazione del PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-192- "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	21.734,14

Voce: P04/03 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 (form./agg.personale)	Importo previsione 8,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/06 - Avanzo Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	8,39

Voce: P04/05 PNRR Animatore Digitale 22-24 - DDI e Formazione alla transizione digitale personale scolastico	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/40 - Avanzo PNRR Animatore Digitale 22-24-DDI e Formazione alla transizione digitale personale scolastico	2.000,00

Voce: P05/01 ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO AULE - CONCORSO 498/2020	Importo previsione 320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/41 - Avanzo ASSEGNAZIONE RISORSE PER PAGAMENTO AULE - CONCORSO 498/2020	320,00

Il fondo di riserva pari ad **Euro 456,10** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 1.983,07** 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:

DESCRIZIONE	Importo
VOCE 01/01- NON VINCOLATO	1.983,07

CONCLUSIONI

Sono stati prefissati gli obiettivi generali individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; si è tenuto conto della valutazione didattica-educativa degli Organi Collegiali effettuata al termine dell'anno scolastico precedente; è stato sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; sono state considerate le proposte dei docenti collaboratori del dirigente, dei docenti con l'incarico di funzione strumentale, dei responsabili di progetto, dei responsabili di commissione; sono stati applicati i criteri di impiego delle risorse destinate al personale, oggetto di Contratto integrativo con le RSU. In linea con i principi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025, il Programma annuale

prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo alunno, a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, a sviluppare le eccellenze e il pieno successo scolastico e formativo di ogni allievo. Nel Programma annuale sono stanziati risorse per il miglioramento, l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Per il personale si prevedono risorse adeguate per l'aggiornamento e la formazione. Il Programma annuale garantisce inoltre risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e delle attività amministrative. Prevede un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituzione scolastica (attrezzature informatiche per gli alunni e per l'Ufficio di segreteria, sussidi didattici, dotazioni tecnologiche per i laboratori). Sono stanziati risorse per la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature. Il Programma annuale assicura anche iniziative e interventi mirati a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici mediante la consulenza del R.S.P.P., il medico competente, la formazione per le figure sensibili, l'informazione e la formazione di tutto il personale relativamente alle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro. In considerazione delle misure di contenimento adottate nel pregresso per contrastare la diffusione della pandemia Covi-19, l'istituto ha recepito l'assegnazione delle risorse finanziarie disposte dall' ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto "sostegni"), il quale ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale; altresì ha beneficiato delle risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") destinando alle attività didattiche, alla formazione docenti e personale ATA, all'acquisto di dispositivi elettronici ed informatici, all'acquisizione di servizi per adeguamento aule e spazi didattici. Ulteriori acquisizioni sono state operate con la progettazione del piano Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Analogamente la progettazione del piano realizzazione di reti locali, cablate e *wireless*, nelle scuole. È stato pubblicato, infatti, sul sito del Ministero dell'Istruzione l'Avviso che mette a disposizione risorse che consentiranno di realizzare infrastrutture di rete negli istituti scolastici e colmare i divari presenti nel Paese. Si tratta della prima misura finanziata con fondi che fanno parte del programma "REACT-EU", che ha lo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi derivante dalla pandemia e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, e sono stati stanziati nell'ambito della riprogrammazione del PON "Per la scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'azione è in sinergia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tenendo alta l'attenzione sui processi dell'apprendimento degli allievi. Dei momenti socializzanti, aggregativi, nonché di tutte le azioni volte all'acquisizione delle competenze essenziali, l'istituto ha progettato e parzialmente realizzato il PON - 10.2.2A - FSEPON-CA-2021-192- "PERCORSI ESSENZIALI" e, altresì, il PON - 10.1.1A - FSEPON-CA-2021-179 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ". Al fine di completare gli interventi edilizi per le aule scolastiche, in ragione delle misure di distanziamento, l'Amministrazione adempie alle richieste dell'Ente Locale, attuatore degli interventi suddetti, mediante partita di giro dei fondi Miur-FESR, nota Miur 33067 del 16/11/2020. Nell'anno scolastico 2021/22 sono state eseguiti ulteriori interventi messi a disposizione del Miur e dai fondi strutturali che hanno puntato a migliorare la qualità della connessione e della Scuola Digitale. Tali risorse implementate nel Programma annuale sono state: azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"; i fondi connessi all' avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; il bando FESR Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Azione 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Per quanto attiene allo sviluppo delle competenze e della socialità, l'Istituto ha attuato i programmi operativi previsti dall' Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott. Diego Diana

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Gentile