



NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO

Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q

Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694

chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it

www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Concetta Delle Donne

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gianpiero Capuozzo

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso la destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa. La presente relazione previsionale programmatica del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, è proposta alla Giunta Esecutiva e per suo tramite al Consiglio d'Istituto per la conseguente approvazione (ai sensi dell'art.5 comma 3 del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Essa viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 in ottemperanza con le disposizioni impartite dalla normativa vigente. Nel predisporre il Programma Annuale il Dirigente Scolastico ha considerato le seguenti informazioni:

- le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: edifici e attrezzature,
- i destinatari del servizio scolastico: alunni e loro famiglie,
- le risorse del personale,
- i progetti, le necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF 2022-25,
- le risorse finanziarie disponibili,
- le attività e i progetti: la direzione di spesa,
- le modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico.

Il Programma Annuale è il documento contabile annuale predisposto dalla istituzione scolastica per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria. Esso è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario; quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita, a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

Per predisporre il Programma Annuale sono stati tenuti in debita considerazione criteri e principi di seguito elencati:

1. **il criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa;
2. **il criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. **il criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.
4. **il principio di trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;

5. **il principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
6. **il principio di universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
7. **il principio di integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza,
8. **il principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
9. **il principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale per l'e.f.2022 viene predisposto in riferimento alla sottoelencata normativa, nonché alle delibere adottate dai competenti organi collegiali della scuola. Esso è stato impostato in coerenza con le previsioni del "Piano dell'Offerta Formativa", in modo da rappresentare la traduzione in termini finanziari delle "attività" e dei "progetti" previsti

Infatti, partendo dalle risorse finanziarie, logistiche e umane disponibili da parte dell'istituzione scolastica, il "Programma 2021" ne delinea l'utilizzo ai fini della realizzazione del Piano Formativo.

D.P.R. N.275 del 08/03/99,

Legge 27/12/2006 n.296 (finanziaria 2007)

D.M. n.21 del 01/03/2007,

Nota prot.n. 151 del 14/03/2007 del M.P.I.,

CCNL 2006-2009 comparto scuola e le successive sequenze contrattuali,

Nota prot.n.10773 dell'11/11/2010 M.I.U.R. – Programma Annuale e.f.2011-,

Nota prot.n.9355 del 22/12/2011 M.I.U.R. – Programma Annuale 2012 Istituzioni Scolastiche

Nota prot.n.8110 del 17/12/2012 M.I.U.R. – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2013;

Nota prot.n.9144 del 05/12/2013 M.I.U.R. – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2014;

Nota prot.n.18313 del 16/12/2014 M.I.U.R. – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2015;

Nota prot.n.13439 del 11/09/2015 M.I.U.R. – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio / agosto 2016 -;

Nota prot.n.14207 del 29/09/2016 M.I.U.R. – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio / agosto 2017 -;

Nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 M.I.U.R. - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio / agosto 2018;

Decreto n. 129 del 28/08/2019

Nota prot.n. 19270 del 28/09/2017 M.I.U.R. - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 218 – periodo gennaio / agosto 2019;

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 MI AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U) prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

Per la redazione del Programma Annuale si è considerata l'organizzazione generale della scuola degli anni precedenti al fine di creare una continuità pedagogico – didattica e tecnico – organizzativa. Per la determinazione delle somme riportate negli schemi del programma si sono valutati gli elementi di seguito illustrati.

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

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come 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”
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità”

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dall'offerta formativa e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Alunni frequentanti

La NUOVA DIREZIONE DIDATTICA è composta da due ordini di Scuola:

➤ **Scuola Primaria con n. 4 sedi:**

1. Scuola Primaria PELUZZO, sita in Via Stirling - VASTO– Sede anche dell'Ufficio di Presidenza e degli Uffici di Segreteria;
2. Scuola Primaria RITUCCI CHINNI in Via De Gasperi – VASTO;
3. Scuola Primaria INCORONATA in Via Incoronata – VASTO;
4. Scuola Primaria SANT'ANTONIO in Via San Lorenzo – VASTO.

➤ **Scuola Infanzia con n. 6 sedi:**

1. Scuola Infanzia SAN MICHELE in Via Stirling VASTO;
2. Scuola Infanzia ANIELLO POLSI in Via De Gasperi VASTO (per il corrente anno scolastico la scuola è stata trasferita nella sede della scuola primaria F. Ritucci Chinni);
3. Scuola Infanzia INCORONATA in Via Incoronata VASTO;
4. Scuola Infanzia VASTO MARINA in Via Spalato VASTO MARINA;
5. Scuola Infanzia SMERILLI in Via S. Antonio VASTO;
6. Scuola Infanzia SAN LORENZO in Via San Lorenzo VASTO.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

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

	(b)			ridotto (d)	normale (e)		
1	15	16	346	18	315	333	11

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzioni con 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzioni con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzioni a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzioni a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	1	7	133	0	112	21	133	8		
Seconde	0	5	1	6	117	0	97	19	116	7		
Terze	0	5	1	6	102	0	83	19	102	8		
Quarte	0	7	1	7	149	0	132	20	152	13		
Quinte	0	6	1	8	108	0	90	19	109	4		
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	0	29	5	34	609	0	514	98	612	40		

Le classi/sezioni totali della scuola sono 50

Gli alunni in totale sono 945 tutti regolarmente frequentanti.

La scuola lavora in orario curricolare utilizzando l'organico dell'autonomia per favorire l'integrazione di tutti gli alunni nel quadro di un contesto educativo comune, così come la promozione del rispetto per le differenze sociali, linguistiche, culturali, specifiche di ogni alunno.

Particolare attenzione è posta nei confronti degli alunni che presentano maggiori situazioni di disagio sociale o con difficoltà di inserimento nella classe favorendo l'acquisizione di regole, autocontrollo, autostima, aiutando e stimolando gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, cercare di coinvolgere le famiglie e gli adulti di riferimento. La finalità è il successo scolastico di tutti con la piena integrazione degli alunni nella comunità scolastica e locale.

Risorse umane

Nel prospetto seguente vengono evidenziate e sintetizzate le Risorse umane, ovvero personale dirigente, docente e non docente, operanti all'interno dell'istituzione scolastica, distinte in rapporto alla qualifica e alla posizione giuridica rivestita:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	//
<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	135
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	//
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	//
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	06
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	//
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	//
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	//
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	//
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	//
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	//
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	//
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	//
TOTALE PERSONALE ATA	28

Non vi è personale estraneo all'amministrazione.

Nella progettazione del Programma Annuale 2023 si è tenuto conto:

- delle risorse finanziarie
- delle caratteristiche e dell'articolazione dell'Istituto,

- delle strutture di cui dispone,
- della complessità della Nuova Direzione Didattica Vasto, per cui una buona parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese per il funzionamento.

La finalità che si intende perseguire è UNA SCUOLA DI COMPETENZE CON UNA ATTENZIONE COSTANTE ALLA CENTRALITÀ DEL BAMBINO, pertanto anche le scelte di gestione sono pianificate coerentemente con i seguenti documenti:

- RAV
- Atto di Indirizzo del Dirigente per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai sensi della L.107/2015
- PTOF 2022/2025
- PdM

Nel RAV sono stati individuati priorità, traguardi e obiettivi che rappresentano la base di partenza per la progettazione del PdM.

Nell'ottica del MIGLIORAMENTO che l'Istituzione intende perseguire, come esplicitato nel PdM, si ritiene opportuno e prioritario indirizzare e programmare la gestione delle risorse per promuovere il successo formativo attraverso azioni concrete per perseguire i seguenti obiettivi:

- Ampliare l'offerta formativa;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- Incrementare il patrimonio delle risorse didattiche;
- Innalzare il tasso di successo scolastico, anche attraverso progetti con esperti esterni;
- Sviluppare l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- Potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie sia per i docenti che per i discenti anche attraverso le nuove strumentazioni previste grazie ai progetti PON finanziati;
- Implementare l'adesione a reti di scuole, per consentire economie di scala oltre che stimolare un confronto culturale e professionale;
- Implementare l'adesione a Patti educativi di comunità per la crescita dell'intera comunità educante in un rapporto di reciproco supporto e valorizzazione di risorse e competenze;
- Partecipare a Progetti regionali, nazionali ed europei coerenti con il PTOF, che mirino alla continua crescita professionale dei docenti della Nuova Direzione Didattica Vasto su tematiche mirate all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, sul bullismo e cyberbullismo, sulle discipline scientifiche, sulle competenze in lingue straniere e sull'inclusione;
- Favorire l'integrazione degli alunni svantaggiati, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola con proposta di percorsi di musicoterapia, teatro terapia, arte terapia e coding.
- Programmare percorsi di formazione del personale docente, Ata, DSGA, Dirigente Scolastico. La formazione come percorso ineludibile e prioritario, per poter migliorare la Scuola e per realizzare una scuola di qualità, per la crescita professionale di coloro che vi operano. Essa si inserisce in un orizzonte progettuale più ampio che intende promuovere eccellenza ed equità.

L'ISTITUTO NEL SUO CONTESTO

L'istituto è nato il primo settembre 2012 in seguito al dimensionamento della rete scolastica della Città. La nascita della Nuova Direzione Didattica Vasto dell'Istituto Comprensivo, ha determinato bisogni nuovi, tra cui:

- dare una identità all'Istituto che lo caratterizzi per l'unitarietà del percorso curricolare e per la personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento (valorizzazione delle diversità);
- stimolare nel personale il **senso** di appartenenza;
- ridefinire il sistema organizzativo per valorizzare le conoscenze esistenti (istituto/rete), raccoglierle, riordinarle e renderle disponibili al fine di avviare un processo di continuo miglioramento (attivare processi e soggetti per generare autonomia);
- avviare l'attivazione di una mediazione tecnica, valoriale e politica tra la domanda (obiettivi essenziali, attese degli alunni e delle famiglie, attese dell'utenza indiretta, ecc.) e l'offerta formativa per inserire la scuola nelle strategie di sviluppo del territorio (locale/globale);

- potenziare la cultura della valutazione nella prospettiva della certificazione delle competenze;
- individuare strumenti (attrezzature, impianti, gestione del bilancio, ecc.), strutture (organizzazione degli uffici, ecc.) e personale (amministrativo e ausiliario) per orientarli a favorire la produttività didattica.

Ai nuovi bisogni si è cercato di dare una risposta negli anni scolastici precedenti, ma l'istituto si sente ancora impegnato nel perseguirli tenendo conto dei contesti nuovi di riferimento sia di carattere normativo, sia di carattere pedagogico - didattico.

Il Collegio docenti che opera in tale realtà è caratterizzato da una forte connotazione al lavoro di continuità: le insegnanti di scuola dell'infanzia progettano insieme agli insegnanti della scuola primaria il curricolo formativo, ritrovandosi insieme fattivamente nei gruppi di ricerca. La commissione di lavoro impegnata sulla continuità, inoltre, opera a favore di un sempre maggiore raccordo con i nidi della città anche attraverso un protocollo di intesa e con una fattiva collaborazione con le scuole secondarie di primo grado migliorando l'orientamento in uscita degli alunni della primaria.

L'ISTITUTO NEL TERRITORIO

Localizzazione territoriale	10 plessi nell'ambito del comune di Vasto
Ampiezza demografica del Comune di Vasto	41.283 residenti
Offerta culturale presente sul territorio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> - associazioni culturali - associazioni sportive - associazioni del volontariato - sale cinematografiche e teatri - parrocchie - Centro Servizi Culturali (musei e biblioteche)
Impianti sportivi fruibili nel territorio	<ul style="list-style-type: none"> - palestre scolastiche - palestra polivalente - campi da calcio - pista ciclabile - piscine - campi da tennis - pista di atletica
Attività economiche prevalenti nel territorio	<ul style="list-style-type: none"> - Agricoltura - Commercio - Artigianato - Servizi
Servizi essenziali presenti nel territorio	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporto urbano ed extraurbano - Ufficio postale - Ufficio anagrafe - Farmacia - Sportelli bancari

OBIETTIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa, predisposto per rispondere adeguatamente ed efficacemente ai

bisogni formativi dell'utenza, promuove e realizza collaborazioni, intese, accordi con i soggetti e gli attori del contesto sociale, culturale ed economico di riferimento.

L'analisi del contesto sociale ha evidenziato i seguenti fattori di criticità:

- Stili di vita in contrasto con un equilibrato ed armonioso sviluppo della persona;
- Scarsa abitudine al rispetto delle persone e del territorio
- Inadeguatezza dei modelli di riferimento e dei sistemi valoriali
- Difficoltà nella sfera della comunicazione e della razionalità

Di conseguenza, il PTOF si è sostanziato in attività e progetti curricolari, opzionali ed extracurricolari, finalizzati a:

1. valorizzare e promuovere linguaggi, culture e identità plurali
2. introdurre processi di innovazione culturale e tecnologica
3. Favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio socio culturale
4. valorizzare le risorse finalizzate al benessere dell'utenza
5. Valorizzazione del territorio e delle sue risorse
6. Progettare precorsi specifici per gli alunni con disabilità

PRIORITA' DELL'ISTITUTO

VERTICALITA' DEL CURRICOLO

FINALITA'	AZIONI
Costruzione di un curricolo funzionale allo sviluppo delle competenze cognitive	Gruppi di lavoro formati da insegnanti di scuola dell'infanzia, scuola primaria
Articolazione di percorsi finalizzati alla personalizzazione dell'apprendimento (recupero, potenziamento, ecc.)	Uso della didattica laboratoriale Utilizzo delle nuove tecnologie e della multimedialità nella pratica didattica

INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

FINALITA'	AZIONI
Realizzazione di un percorso curricolare di continuità didattica tra ordini di scuola (scuola dell'infanzia e scuola primaria)	Progettazione comune del curricolo da parte degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
Rafforzamento del legame con il territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti educativi	Utilizzo di forme di didattica per progetti comuni ed integrati Collegamento/collaborazione con altre scuole e istituti educativi anche attraverso la convergenza di risorse professionali a livello di reti e di scuole Progettazione di offerte formative in risposta ai bisogni sociali e cognitivi emergenti (handicap, disagio, eccellenza)

RESPONSABILITA'

Finalità	Azioni
----------	--------

<p>Miglioramento dei processi e dei prodotti Articolazioni funzionali del Collegio dei docenti Coerenza tra formalizzazione e realizzazione del P.T.O.F.</p>	<p>Forme di verifica (autoanalisi ed autovalutazione) su attesa e grado di soddisfazione del servizio scolastico da parte di utenti esterni (famiglie, E.E.L.L., imprese ecc) e di utenti interni (alunni, docenti, personale ATA).</p> <p>Elaborazione di proposte di miglioramento dell'offerta formativa.</p> <p>Organizzazione del Collegio docenti in Dipartimenti disciplinari funzionali all'innovazione e allo sviluppo di forme di continuità didattica e curricolare da attivarsi nell'ambito di percorsi di ricerca e di sperimentazione</p> <p>Collaborazione e interrelazione tra i docenti responsabili dei settori chiave di sviluppo del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p>
--	--

CONCLUSIONE

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati finanziati nell'ottica dell'equilibrio, anche pluriennale, fra i plessi e fra approfondimenti legati ai curricoli. Sono stati utilizzati i docenti interni che rappresentano il patrimonio professionale della scuola.

Si prevedono risorse per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale poiché si ritiene strategico, per lo sviluppo dell'Istituto, l'arricchimento costante delle competenze professionali dei docenti e del personale ATA. Si ritorna ad investire negli acquisti in conto capitale vista la necessità di un costante aggiornamento delle attrezzature informatiche e multimediali sia didattiche che amministrative.

Assai prezioso risulta l'apporto dei genitori che permette di finanziare le visite di istruzione. Si ritiene che la ormai consolidata collaborazione fra la Scuola, l'Ente Locale ed i Genitori, possa garantire un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che, annualmente, la scuola si prefigge nonostante le riduzioni dei finanziamenti statali.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Prima di passare all'analisi dei dati finanziari vengono esposti sinteticamente i risultati di gestione dello scorso esercizio finanziario:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione precuntio	283.787,47			0,00	283.787,47
	1		Non vincolato	76.352,16			0,00	76.352,16
	2		Vincolato	187.435,31			0,00	187.435,31
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	178.744,83	178.744,83	1.000,00	178.744,83	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	1	2.1.1	Fon per la Scuola (FESR)				0,00	0,00
	2		Fon per la scuola (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	170.443,63	170.443,63		170.443,63	0,00
	1		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU				0,00	0,00
	2		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso 20480	70.443,63	70.443,63		70.443,63	0,00
	3		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso 50636	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00
	4		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso 38007	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.301,00	9.301,00	1.000,00	8.301,00	0,00
	1		ERASMUS+2020-1-FR01-KA229-080234-2 PARTONS A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE NOS VOISINS EUROPÉENS CUP 133120000290006				0,00	0,00
	2		ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075926_4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE! FEEL! EDUCATE! CUP 133120000300006				0,00	0,00
	3		ERASMUS+ 2018-1-SI01-KA229-047085_5 FAIRY TALE BRIDGES OF EUROPE CUP 133118000110006				0,00	0,00
	4		ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058789_2 ATTRACTIVE GATEWAY IN CLASSROOM CUP 133118000130006				0,00	0,00
	6		ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058838_2 CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE CUP 133118000120006				0,00	0,00
	8		INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	7		Fondi vincolati - Avviso Misura 1.4.1 : Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici	7.301,00	7.301,00		7.301,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	27.184,77	27.184,77	27.184,77	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	16.975,73	16.975,73	16.975,73	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)				0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	737,19	737,19	737,19	0,00	0,00
	8		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.451,85	9.451,85	9.451,85	0,00	0,00
	1		Formazione Personale Anno scolastico 2019-20				0,00	0,00
	2		Formazione Personale Anno scolastico 2020-21				0,00	0,00
	3		Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD				0,00	0,00
	4		Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.190,84	2.190,84	2.190,84	0,00	0,00
	6						0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	+ o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.959,71	3.959,71	3.959,71		
		8	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.301,30	3.301,30	3.301,30	0,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.316,00	12.316,00	2.316,00	10.000,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	2.316,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6			Contributi da privati	14.016,00	14.016,00	14.016,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.455,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00
	1		Viaggi di Istruzione 21-22	6.455,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.278,00	4.278,00	4.278,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	8		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convisuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2						0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	8		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
8			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	8		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	16		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	17		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate	80,12	80,12	80,12	0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	80,11	80,11	80,11	0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto Cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	497.106,39	233.319,52	44.574,89	188.744,63	263.787,47
			Disavanzo di competenza					17.149,16
			Totale a pareggio	250.468,68				

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in
				(Impori in euro)	(Impori in euro)	(Impori in euro)	(Impori in euro)	(Impori in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	368.822,88	228.780,27	83.266,70	133.634,67	180.032,41
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.999,44	27.037,47	22.332,91	4.764,56	21.901,97
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.401,15	3.124,00	824,00	2.300,00	11.277,15
		A.1.2	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021				0,00	0,00
		A.1.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	17.846,44	17.822,32	17.822,32	0,00	22,52
		A.1.4	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.959,71	3.959,71	3.686,99	273,72	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 L. CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 € 3.301,30	3.301,30			0,00	3.301,30
		A.1.8	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.190,84	2.190,84		2.190,84	0,00
		A.1.7	AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00			0,00	7.301,00
	A.2		Funzionamento amministrativo	26.305,57	19.282,53	12.177,65	7.104,88	7.023,04
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.305,57	19.282,53	12.177,65	7.104,88	7.023,04
	A.3		Didattica	272.342,67	171.345,27	49.680,14	121.665,13	100.997,40
		A.3.1	DIDATTICA	16.209,39	9.915,95	6.485,55	3.430,40	6.293,44
		A.3.2	RISORSE ART. 21 DL 137/2020				0,00	0,00
		A.3.3	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	16.709,59	16.709,59	16.709,59	0,00	0,00
		A.3.4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEPID N. 10812 DEL 13/05/21 CUP I39J21094470001	16.000,00	15.730,49	15.730,49	0,00	269,51
		A.3.6	PON 13.1.2A-FESRPN-AB-2021-10 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 CUP I39J21007660005	43.094,31	38.670,66	796,44	37.875,22	4.423,65
		A.3.8	ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA MEZZOGIORNO -ART. 32 DEL D.L. N. 41/2021- CUP I39J2101481000	9.886,76	9.530,64	9.530,64	0,00	356,12
		A.3.7	REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 PON 13.1.1A-FESRPN-AB-2022-9	70.443,63	56.982,59	307,44	56.675,15	13.461,04
		A.3.8	PON 13.1.3A-FESRPN-AB-2022-62 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PRIMO CICLO CUP I39J2200069000	25.000,00	23.806,36	122,00	23.684,36	1.193,64
		A.3.8	PON 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-58 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00			0,00	75.000,00
		A.3.10	AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI				0,00	0,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Viste, viaggi e programmi di studio all'estero	9.175,00	9.065,00	9.065,00	0,00	110,00
	A.6		Attività di orientamento				0,00	0,00
P.			Progetti	84.408,26	23.876,41	22.411,61	1.288,80	40.728,84
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.025,22			0,00	1.025,22
		P.1.1	PNSI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.025,22			0,00	1.025,22
		P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.410,00			0,00	25.410,00
		P.2.1					0,00	25.410,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 PON 10.2.2A-FSEPON- AB-2021-17 TELL ME A S	25.410,00				
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.973,03	20.701,61	19.434,81	1.266,80	14.271,42
	P.4.1		ERASMUS+ 2018-1-SI01-KA229-047085_5 FAIRY TALE BRIDGES OF EUROPE CUP I3318000110006				0,00	0,00
	P.4.2		ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058789_2 ATTRACTIVE GATEWAY IN CLASSROOM CUP I3318000130006				0,00	0,00
	P.4.3		ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058838_2 CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE CUP I3318000120006				0,00	0,00
	P.4.4		FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 2019-20				0,00	0,00
	P.4.5		ERASMUS+2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE ..." CUP I33J2000029000	21.596,56	14.095,61	12.948,81	1.146,80	7.500,95
	P.4.6		ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075926_4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE FEEL! EDUCATE!" CUP I33J20000300006	11.376,47	6.606,00	6.486,00	120,00	4.770,47
	P.4.7		FORMAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020-21				0,00	0,00
	P.4.8		RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021				0,00	0,00
	P.4.9		ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 MISSIONE 4 L COMPONENTE 1 L DEL PNRR CUP I34D22002530006	2.000,00			0,00	2.000,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	2.976,80	2.976,80	0,00	23,20
	P.6.1		HAPPY GREEN SCHOOL	3.000,00	2.976,80	2.976,80	0,00	23,20
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività conviviale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	600,00			0,00	600,00
	R.95		Fondo di riserva	500,00			0,00	500,00
Totale spese				421.730,33	250.468,68	115.667,31	134.801,37	171.262,25
Avanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				250.468,68				

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			206.091,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.708,20	44.574,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.930,74	115.667,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		106.776,21
		<i>Di cui*</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	60.087,17	188.744,63
6 Residui Passivi	(-)	5.364,77	134.801,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		215.441,87
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.319,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		250.468,68
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-17.149,16
			(8-9)

Il saldo sul c/c bancario al 31/12/2022 è pari a € 106.776,21 Detto saldo corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili.

Parte Prima - Entrate

Avanzo di Amministrazione definitivo – aggregato 01 **€ 215.441,87**

L'avanzo di Amministrazione ammonta a complessivi € 215.441,87 così costituito:

- € 76.001,61 avanzo non vincolato (aggr./voce 01/01)
- € 139.440,26 avanzo vincolato (aggr./voce 01/02)

Dette economie vengono impiegate per il finanziamento dei progetti, come risulta dal mod. D del Programma Annuale, e in parte, pari € 77.390,38, accantonate nell'Aggr.Z101.

		Avanzo di amministrazione 2022 al 31/12/2022	Non Vincolato 01-01	Vincolato Voce 01-02
A	Attività amministrativo-didattiche			
A.1.1	A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.277,15 €	11.277,15 €	- €
A.1.2	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 LETT. B), F) D.L. 34/2020 -AVVIO ANNO SC	- €	- €	- €
A.1.3	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	22,52 €	- €	22,52 €
A.1.4	A.1.4 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	- €	- €	- €
A.1.5	A.1.5 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 $\dot{\iota}$ CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPI	3.301,30 €	- €	3.301,30 €
A.1.6	A.1.6 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	- €	- €	- €
A.1.7	A.1.7 - AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLIC	7.301,00 €	- €	7.301,00 €
A.2.1	A.2.1 Funzionamento amministrativo	7.023,04 €	7.011,04 €	12,00 €
A.3.1	A.3.1 Didattica	6.293,44 €	6.293,44 €	- €
A.3.2	A.3.2 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	- €	- €	- €
A.3.3	A.3.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	- €	- €	- €
A.3.4	A.3.4 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 108	269,51 €	- €	269,51 €
A.3.5	A.3.5 - PON 13.1.2A-FESRPN-AB-2021-10 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C	4.423,65 €	- €	4.423,65 €
A.3.6	A.3.6 - ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA MEZZOGIORNO -ART. 32 DEL	356,12 €	- €	356,12 €
A.3.7	A.3.7 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 F	13.461,04 €	- €	13.461,04 €
A.3.8	A.3.8 - PON 13.1.3A-FESRPN-AB-2022-62 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIE	1.193,64 €	- €	1.193,64 €
A.3.9	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-58 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER I	75.000,00 €	- €	75.000,00 €
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	- €	- €	- €
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110,00 €	110,00 €	- €
A.6	Attività di orientamento	- €	- €	- €
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P.1.1	P.1.1 - PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.025,22 €	- €	1.025,22 €
P.1.2	P.1.2 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	- €	- €	- €
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P.2.1	P.2.1 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 PON 10	25.410,00 €	- €	25.410,00 €
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			
P.4.1	P.4.1 - ERASMUS+ 2018-1-SI01-KA229-047085 5 FAIRY TALE BRIDGES OF EUROP	- €	- €	- €
P.4.2	P.4.2 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058789 2 ATTRACTIVE GATEWAY IN CLAS	- €	- €	- €
P.4.3	P.4.3 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058838 2 CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR	- €	- €	- €
P.4.4	P.4.4 - FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 2019-2	- €	- €	- €
P.4.5	P.4.5 - ERASMUS+2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU	7.500,95 €	- €	7.500,95 €
P.4.6	P.4.6 - ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075926 4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE! FEEL! E	4.770,47 €	- €	4.770,47 €
P.4.7	P.4.7 - FORMAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2020-21	- €	- €	- €
P.4.8	P.4.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	- €	- €	- €
P.4.9	P.4.9 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 MISSIONE 4 $\dot{\iota}$ COMPONENTE 1 $\dot{\iota}$ DEL PNRF	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"			
P.5.1	P.5.1 - HAPPY GREEN SCHOOL	23,20 €	- €	23,20 €
R.98	R.98 Fondo di Riserva	500,00 €	500,00 €	- €
Z101	Disponibilità da Programmare	75.376,06 €	50.809,98 €	24.566,08 €
	A01 Funzionamento Amministrativo	3.859,93 €	3.859,93 €	- €
	A02 Funzionamento Didattico	2.729,77 €	2.729,77 €	- €
	A04 Spese di Investimento	5.675,64 €	5.675,64 €	- €
	Progetto in rete PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-17	0,16 €	0,16 €	- €
	R98 Fondo Ris 2018	192,29 €	192,29 €	- €
	ERASMUS PLUS "LET'S ART THE FUTURE"	3.149,69 €	3.149,69 €	- €
	ERASMUS PLUS -GOOD START, GROW SMART	3.885,17 €	3.885,17 €	- €
	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2017/2018	0,01 €	0,01 €	- €
	Radiazione Residui Passivi 2020	38,40 €	38,40 €	- €
	Radiazione Residui Passivi 2018	573,90 €	573,90 €	- €
	Funzionamento Competenza 2019	8.576,48 €	8.576,48 €	- €
	Nota MIUR 7064 del 02-04-2019	0,44 €	0,44 €	- €
	Nota MIUR 14526 del 24 giugno 2019	11.909,26 €	11.909,26 €	- €
	CORSO EIPASS JUNIOR	163,41 €	163,41 €	- €
	P.3.2 - 2020 PROGETTO MUSICA	0,32 €	0,32 €	- €
	P.4.3 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058839 6 LEARNING TO OVERCOMING VIO	1.177,47 €	1.177,47 €	- €
	Integrazione Dotazione Ordinaria	5.703,68 €	5.703,68 €	- €
	Convenzione Tirocinio Università Europea Roma	300,00 €	300,00 €	- €
	Sofferenze Finanziarie	1.571,77 €	1.571,77 €	- €
	Integrazione Dotazione Ordinaria 2	609,85 €	609,85 €	- €
	Convenzione Tirocinio Università Foggia	250,00 €	250,00 €	- €
	P.3.3 - PROGETTO ARTE E MOVIMENTO	255,74 €	- €	255,74 €
	P.4.2 - ERASMUS+ 2018-1-SI01-KA229-047085 5 FAIRY TALE BRIDGES OF EUROP	4.559,71 €	- €	4.559,71 €
	P.4.4 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058789 2 ATTRACTIVE GATEWAY IN CLAS	9.074,33 €	- €	9.074,33 €
	P.4.5 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058838 2 CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR	10.676,30 €	- €	10.676,30 €
	Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022 per integrazione Funzionamento amministrati	442,34 €	442,34 €	- €
		246.638,31 €	76.001,61 €	170.636,70 €
ATT.	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	- €	- €	- €
PASS.	Spese presunte fino a fine esercizio	- €	- €	- €
		246.638,31 €	76.001,61 €	170.636,70 €
ATT.	Radiazione Residui Attivi	- 32.589,80 €	- €	- 32.589,80 €
PASS.	Radiazione Residui Passivi	1.393,36 €	- €	1.393,36 €
	Avanzo di Amministrazione Presunto al 31/12/2022	215.441,87 €	76.001,61 €	139.440,26 €

La parte accantonata è composta da economie derivanti da dotazione ordinaria di esercizi precedenti, da arrotondamenti, da economie su attività concluse.

Finanziamenti dello Stato – aggregato 03 – € 15.254,52

In considerazione della nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023:

- € 15.254,52 quale Dotazione Ordinaria (Aggr./Voce 03/01)

Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria – 03/01

Dotazione finanziaria di cui alla nota del MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 – periodo gennaio/agosto 2023.

- Funzionamento:

Quota fissa per istituto	€ 1.333,33
Quota per sede agg.va	€ 1.200,00
Quota per alunno	€ 12.301,19
<u>Per un totale complessivo di</u>	<u>€ 14.834,52</u>
- Alunni div.abili: € 420,00

Totale Complessivo nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 € 15.254,52

Nel corso della gestione finanziaria 2023, la Direzione Generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni, quali:

La spesa per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre – dicembre 2023, nonché eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria già assegnata per il periodo gennaio – agosto 2023;

la spesa per l’arricchimento dell’offerta formativa – art.1 della legge 440/1997;

Le somme assegnate di cui sopra, iscritte in bilancio nelle entrate Aggr. 03 - Voce 01 – Dotazione ordinaria, richiamandosi all’art. 2 comma 3 del Decreto 129 del 28/08/2018, sono attribuite senza altri vincoli di destinazione se non quello dell’utilizzo prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione Interessata.

Le entrate ammontano a complessivi € 230.396,39

Il MIUR ha comunicato l’ammontare dei fondi per il MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa) per l’anno scolastico 2022/23, che ha assegnato a questa Nuova Direzione Didattica Vasto sul sistema SICOGE

- per le retribuzioni del Fondo d’Istituto,
- per le Funzioni Strumentali,
- per gli incarichi specifici al personale ATA,
- per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale per la sostituzione dei colleghi assenti.

Si riporta quindi la disponibilità dei vari finanziamenti oggetto di contrattazione da accreditare sul sistema SICOGE / POS (Punto Ordinante di Spesa) sui piani gestionali relativi alle risorse per il Miglioramento dell’offerta formativa;

Tab. 1

Fondo dell'Istituzione Scolastica Art 2 Intesa 03/10/22	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Punti di Erogazione	€ 2.552,04	10	€ 25.520,40	€ 19.231,65
Addetti	€ 318,60	129	€ 41.099,40	€ 30.971,67
Totali			€ 66.619,80	€ 50.203,32

Tab. 2

Funzioni Strumentali Art 4 Intesa 03/10/22	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Quota Base	€ 1.429,81	1	€ 1.429,81	€ 1.077,48
Complessità	€ 607,84		€ -	€ -
Num Docenti OD + Sostegno	€ 35,85	103	€ 3.692,55	€ 2.782,63
Totali			€ 5.122,36	€ 3.860,11

Tab. 3

Art 62 CCNL 2006/09 Incarichi Specifici Art 5 Intesa 03/10/22	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Organico ATA Escluso DSGA	€ 150,70	25	€ 3.767,50	€ 2.839,11
Totali			€ 3.767,50	€ 2.839,11

Tab. 4

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Art 7 Intesa 03/10/22	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Oragico Diritto Infanzia Primaria	€ 26,89	103	€ 2.769,67	€ 2.087,17
Oragico Diritto Secondaria	€ 48,09	0	€ -	€ -
Totali			€ 2.769,67	€ 2.087,17

Tab. 5

Art. 9 CCNL Art 6 Intesa 03/10/22			Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Assegnazione			€ 811,31	€ 611,39
Totali			€ 811,31	€ 611,39

Tab. 6

Valorizzazione docenti Art 2 Intesa 03/10/22			Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Assegnazione			€ 17.816,02	€ 13.425,79
Totali			€ 17.816,02	€ 13.425,79

Tab. 7

Economie MOF 2021-22			Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Fondo Istituzione Scolastica			€ 21.913,76	€ 16.513,76
Funzioni Strumentali			€ 36,24	€ 27,31
Incarichi Specifici			€ 58,27	€ 43,91
Ore Eccedenti			€ 2.989,39	€ 2.252,74
Aree a Rischio			€ 855,42	€ 644,63
Valorizzazione			€ 16,81	€ 12,67
Economia			€ 25.869,89	€ 19.495,02

Rimarranno iscritti in bilancio solo i residui attivi e passivi riferiti agli esercizi precedenti, che saranno estinti nel corrente anno 2023.

Si evidenzia che una parte considerevole dei fondi è destinata al funzionamento amministrativo, all'acquisto di beni di prima necessità, quali cartucce per stampanti, toner, carta, attrezzature didattiche, alla manutenzione ordinaria di beni strumentali quali fotocopiatrici e computer, che risultano in taluni casi obsoleti.

La somma assegnata per le **spese di funzionamento amministrativo e didattico** risulta essere sufficiente per un Istituto complesso e articolato come la Nuova Direzione Didattica di Vasto:

- ✓ 10 plessi tutti ubicati nella città di Vasto;
- ✓ n. 34 classi di Scuola Primaria,
- ✓ n. 16 sezioni di Scuola dell'Infanzia,
- ✓ per un totale complessivo n. 945 alunni,
- ✓ con un numero molto elevato di alunni diversamente abili (n. 40 Primaria, n. 11 Infanzia), di cui alcuni gravissimi.

Dall'analisi della realtà, dei punti di forza e di debolezza dell'Istituto - come evidenziato anche all'interno del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e soprattutto nel P.T.O.F. a cui si fa riferimento - si ravvisa la necessità di un rinnovamento della dotazione informatica, tecnologica e delle reti telematiche, al fine di poter concretamente produrre il cambiamento necessario per innovare la scuola ed il suo contesto. Partecipa, quindi, ad iniziative del Piano Operativo Nazionale tese a finanziarie le suddette esigenze.

Partecipa, inoltre, al PNSD e al Piano Regionale Scuola Digitale – Abruzzo;

E', infine, partner ad un Progetto Programma Erasmus+ Call - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

1. 2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE ...";

Nella prospettiva di far muovere la scuola verso il rinnovamento e la promozione del digitale si ritiene di:

- Incrementare il patrimonio hardware e software della scuola, per proseguire nel processo di semplificazione, dematerializzazione e formazione.

Un punto di forza del P.T.O.F. e, di conseguenza, del Programma Annuale 2023, è dato dalla valorizzazione ed inserimento nella pratica didattica quotidiana di qualificanti opportunità formative culturali, storiche, ambientali, artistiche, offerte dal territorio e dalle famiglie anche a titolo gratuito, secondo un'ottica di fundraising che si sta affermando sempre più, anche grazie alla spontanea costituzione dei comitati genitori nei vari plessi.

Parte Seconda Uscite

Aggr. A – Attività **€ 140.863,28**

Voce A 01.1 – 'Funzionamento generale e decoro della Scuola **€ 16.277,15**

Si prevede una spesa pari a complessivi € 16.277,15 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'avanzo di amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria (03/01).

Le risorse stanziare saranno utilizzate per l'acquisto e fornitura dei seguenti beni e servizi:

- per beni di investimento (es. Mobili e arredi per locali ad uso specifico software, hardware, periferiche, ecc.);
- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- per prestazioni relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

In questa voce è prevista l'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese tramite partita di giro, si propone un importo programmato di € 300,00 e un importo massimo per singola spesa di € 300,00.

Voce A 01.3 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 **€ 22,52**

Il finanziamento di cui all'art. 58 comma 4 DL 73/21 recepito dalla Nuova Direzione Didattica Vasto è stato utilizzato, secondo i vincoli previsti dalle note di assegnazione, impegnando le risorse al 31/08/2022, la parte rimanente di € 22,52 programmata per il 2023 dovrà essere restituita al Ministero dopo la rendicontazione di cui si attendono indicazioni.

Voce A 01.5 – RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 **€ 3.301,30**

Il finanziamento di cui ex art. 39-bis D. L. 115/2022 recepito dalla Nuova Direzione Didattica Vasto deve essere utilizzato, secondo i vincoli previsti dalle note di assegnazione, per:

acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

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 alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Voce A 01.7 – AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI **€ 7.301,00**

Si prevede una voce di spesa pari ad € 7.301,00 quale finanziamento derivante dalla partecipazione della scuola all'avviso pubblico del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”.

Il progetto prevede la realizzazione e l'implementazione di un nuovo sito web in conformità con le linee guida AGID, Ministero dell'Istruzione e del PNRR Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” rivolto agli Istituti Scolastici di tutta Italia.

Il progetto mira alla realizzazione di un ecosistema versatile, intuitivo e integrato, indirizzato al miglioramento dell'esperienza dei cittadini.

Nel progetto sarà inclusa la realizzazione di un'applicazione per smartphone Android e iOS che integrerà le funzionalità principali del sito web nel palmo d'una mano, offrendo una serie di servizi e funzionalità meglio esplicitati di seguito nel paragrafo “APPLICAZIONE PER SMARTPHONE”.

Voce A 02.1 – Funzionamento amministrativo **€ 14.023,04**

Si prevede una spesa pari a complessivi € 14.023,04 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'avanzo di amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria (03/01).

L'obiettivo dell'attività è quello di fornire un adeguato supporto organizzativo e amm.vo alla generale attività formativa della scuola, secondo i principi di affidabilità, efficacia, efficienza ed economicità.

Le risorse stanziare saranno utilizzate per l'acquisto e fornitura dei seguenti beni e servizi:

- materiale di cancelleria, registri, stampati, carta;
- materiale di pulizia;
- riviste e manuali specializzati per la segreteria e la presidenza;
- manutenzione fotocopiatrice, computer, stampanti e macchine in dotazione agli Uffici;
- pagamento spese postali e bancarie;
- spese relative ai Revisori dei Conti;
- rimborsi spese per trasferta a personale della scuola.

Voce A 03.1 – Didattica **€ 9.547,96**

Si prevede una spesa pari a complessivi € 9.547,96,14 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'Avanzo di Amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria (03/01).

L'obiettivo dell'attività è quello di fornire risorse e strumenti alle attività curriculari e non curriculari della scuola per tutto ciò che non sia previsto negli specifici progetti.

Le risorse stanziare e le altre che saranno introitate nel corso della gestione finanziaria saranno utilizzate, per la fornitura dei seguenti beni e servizi:

- libri, riviste, pubblicazioni e manuali ad uso didattico;
- materiale di facile consumo;
- beni e servizi per la realizzazione di attività sportive;
- manutenzione delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche e non;
- sussidi didattici;
- sussidi e attrezzature per gli alunni diversabili;
- noleggi pullman per partecipazione manifestazioni varie.

Voce A 03.4 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/21 CUP I39J21004470001 € 269,51

Si prevede una spesa pari a complessivi € 269,51 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'avanzo di amministrazione ed avendo raggiunto gli obiettivi progettuali le risorse residue saranno, previa rendicontazione di cui si attendono indicazioni, restituite al Ministero dell'Istruzione.

Voce A 03.6 – ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA MEZZOGIORNO - ART. 32 DEL D.L. N. 41/2021-CUP I39J2101481000 € 356,12

Si prevede una spesa pari a complessivi € 356,12 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'avanzo di amministrazione ed avendo raggiunto gli obiettivi progettuali le risorse residue saranno, previa rendicontazione di cui si attendono indicazioni, restituite al Ministero dell'Istruzione.

Aggr. P – Progetti € 11.942,73

Le attività progettuali sono programmate all'interno delle seguenti aree previste dal nuovo piano dei conti del programma annuale:

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
- P05 Progetti per "Gare e concorsi"

P.1.1 PSND Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.025,22

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Vengono programmati € 1.025,22 previsti dall'azione 3 "Connettività" del medesimo piano che dovranno essere restituiti al Ministero non appena arriveranno indicazioni.

P.4.5 Erasmus+ ERASMUS+2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE ..." CUP I33J2000029000 € 8.894,31

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le stesse saranno impegnate per le attività di formazione e le mobilità previste all'interno Progetto Erasmus+ Call - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

P.4.9 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR CUP I34D22002530006 € 2.000,00

Il finanziamento deriva dall'adesione all'Avviso di trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U). 0091698.del 31-10-2022 e dal Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022 il quale prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00);

Il progetto prevede 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". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

P.5.1 - HAPPY GREEN SCHOOL

€ 23,20

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Il progetto che si è sviluppato nel 2022 ha visto la partecipazione degli alunni della scuola ad un concorso nazionale per la progettazione di spazi esterni a misura di bambino

Le somme stanziare serviranno alla chiusura del progetto per l'acquisto di beni di cancelleria ;

Aggr. R – Fondo di riserva

€ 500,00

Come da disposizioni decreto 129 del 28/12/2018, nel fondo di riserva dovrebbe essere previsto uno stanziamento non superiore al 10 della dotazione ordinaria statale, pertanto vengono previsti € 500,00.

Aggr. Z – Voce Z 101 – Disponibilità finanziaria da programmare

€ 77.390,38

COMPOSIZIONE Z101

Aggragto	Z01 Disponibilità da Programmare		
	01-01	01-02	
01-01	3.859,93 €		A01 Funzionamento Amministrativo
01-01	2.729,77 €		A02 Funzionamento Didattico
01-01	5.675,64 €		A04 Spese di Investimento
01-01	0,16 €		Progetto in rete PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-17
01-01	192,29 €		R98 Fondo Ris 2018
01-01	3.149,69 €		ERASMUS PLUS "LET'S ART THE FUTURE"
01-01	3.885,17 €		ERASMUS PLUS -GOOD START, GROW SMART
01-01	0,01 €		PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2017/2018
01-01	38,40 €		Radiazione Residui Passivi 2020
01-01	573,90 €		Radiazione Residui Passivi 2018
01-01	8.576,48 €		Funzionamento Competenza 2019
01-01	0,44 €		Nota MIUR 7064 del 02-04-2019
01-01	11.909,26 €		Nota MIUR 14526 del 24 giugno 2019
01-01	163,41 €		CORSO EIPASS JUNIOR
01-01	0,32 €		P.3.2 - 2020 PROGETTO MUSICA
01-01	1.177,47 €		P.4.3 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058639_6 LEARNING TO OVERCOMING VIOLENCE ELEMENTS CUP I33118000100006
01-01	5.703,68 €		Integrazione Dotazione Ordinaria
01-01	300,00 €		Convenzione Tirocinio Università Europea Roma
01-01	1.571,77 €		Sofferenze Finanziarie
01-01	609,85 €		Integrazione Dotazione Ordinaria 2
01-01	250,00 €		Convenzione Tirocinio Università Foggia
01-02		255,74 €	P.3.3 - PROGETTO ARTE E MOVIMENTO
01-02		3.849,71 €	P.4.2 - ERASMUS+ 2018-1-SI01-KA229-047085_5 FAIRY TALE BRIDGES OF EUROPE CUP I33118000110006
01-02		7.244,33 €	P.4.4 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058789_2 ATTRACTIVE GATEWAY IN CLASSROOM CUP I33118000130006
01-02		6.036,50 €	P.4.5 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058838_2 CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE CUP I33118000120006
01-01	442,34 €		Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022 per integrazione Funzionamento amministrativo per un importo pari a € 442,34
01-02		4.423,65 €	A.3.5 - PON 13.1.2A-FESR/PON-AB-2021-10 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 CUP I39J21007660006
01-02		4.770,47 €	P.4.6 - ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075926_4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE! FEEL! EDUCATE! CUP I33J20000300006
	50.809,98 €	26.580,40 €	77.390,38 €

Si precisa che le somme derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e destinate nello Z101 mantengono il proprio vincolo e pertanto potranno essere prelevate nel corso dell'esercizio in caso di necessità. Si fa presente altresì che i residui relativi a supplenze brevi sono già stati impegnati nelle rispettive poste di spesa.

Inoltre, come già indicato, alcune somme presenti nella disponibilità da programmare risultano quali economie di attività che si sono conclusi nella parte finale dell'esercizio finanziario 2022 e che saranno quindi oggetto di minore accertamento.

L'accantonamento nello Z101 risponde alla necessità di evitare eventuali deficienze di competenza.

TOTALE A PAREGGIO

€ 230.696,39

Si propone alla Giunta Esecutiva di stabilire la somma di € 300,00 quale limite per il fondo economale del D.S.G.A. Tale somma verrà utilizzata per spese relative al funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico generale e ai progetti come previsto dall'art.21 del Decreto 129 del 28/08/2018.

Si propone, altresì, di confermare a € 39.999,99 il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 relativo alla nuova Direzione Didattica Vasto, pareggia in entrata e in uscita rispettivamente nella somma di € 230.696,39.

Il Programma Annuale 2023, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno.

Tale previsione è esposta in dettaglio alle singole voci delle entrate e delle spese come riepilogate nel Modello A.

Al modello A sono allegati:

- a) le schede illustrative finanziarie (mod.B) per ciascuna attività e ciascun progetto,
- b) la situazione finanziaria al 31-12-2022 (mod.C),
- c) il Mod.D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione,
- d) il mod.E che costituisce il riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre:

- l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2022,
- copia delle note, circolari, e delle comunicazioni sulla base delle quali è stato predisposto il Programma Annuale.

Vasto, 03/01/2023

Il Direttore S.G.A.

Dott. Gianpiero Capuozzo

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Delle Donne

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa