



**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. OLIVELLI "**

Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)  
☎ 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D  
e-mail [bsic82600d@istruzione.it](mailto:bsic82600d@istruzione.it) - [bsic82600d@](mailto:bsic82600d@istruzione.it)  
Sito Istituzionale [www.icsolivelli.edu.it](http://www.icsolivelli.edu.it)  
Codice univoco:UFS8F4

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA  
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023**

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2023, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il Programma Annuale dell'Istituto per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 18 agosto 2018, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto.
- Art. 21 della Legge 15/3/1997, n. 59 e DPR 8/3/1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
- D.M. 1/3/2007 n. 21 e nota del 14/3/2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche a partire dal 2007 Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007
- Art.2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico
- Art.7 comma 38, del decreto legge 6/7/2012, n. 95 "spending review" convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n.135
- Art. 1 comma 11, della legge 13/7/2015, n. 107
- D.M. n. 834 del 15/10/2015
- Nota Miur del 04/10/2022 prot. 46445. Assegnazione integrativa Al Programma Annuale – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023.
- Delibera n. 20 del 27/06/2022 della Amministrazione Comunale relativa al Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2022/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. Il direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

Il Consiglio d'Istituto, con o senza il parere dei Revisori dei Conti, approva il Programma Annuale.

**I tre criteri posti alla base del Programma Annuale sono:**

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

Punto di partenza per la predisposizione del programma annuale non possono che essere i dati di contesto dell'Istituzione scolastica:

#### **a) il contesto sociale ove insiste l'istituto**

Il territorio dell'Istituto comprensivo è situato a nord di Brescia, a 241m/slm. Esso è costituito da una striscia centrale con andamento da Nord a Sud costituente il fondo valle, al centro del quale scorre il fiume Mella; si estende a destra e sinistra della provinciale 345 della Valtrompia. A Est e Ovest l'andamento del territorio è montuoso con quote che raggiungono mediamente 1.000 mt. Villa Carcina confina a nord col Comune di Sarezzeo, a sud con quello di Concesio, ad est con i monti del Comune di Lumezzane e ad ovest con quelli dei Comuni di Gussago e di Brione.

Il territorio è diviso in cinque località: Villa, Carcina, Pregno, Cailina, Cogozzo. La collocazione geografica e le infrastrutture esistenti consentono un collegamento adeguato tra le località, la città e i centri principali della Valtrompia. La separazione data dalla strada 345 fra la scuola di Carcina, gli altri edifici scolastici e i luoghi di pubblico interesse presenti sul territorio, non rende agevole il movimento degli utenti all'interno del Comune.

Gli abitanti sono in numero sostanzialmente stabile da alcuni anni; fra loro esiste una percentuale di stranieri maschi immigrati per motivi di lavoro, cui si sono ricongiunte, in parte, le famiglie; la loro provenienza è prevalentemente asiatica (Pakistan-Bangladesh) e africana (Senegal- Burkina Faso- Ghana- ecc.). In questi ultimi anni si è aggiunta la presenza femminile di origine slava (Albania-Romania- Europa dell'Est), che svolge il lavoro di badante presso anziani da assistere.

Il contesto economico è prevalentemente costituito da fabbriche che si sono sviluppate, come in tutta la Valle Trompia, a partire dal secolo scorso. Le grandi realtà industriali che hanno connotato il territorio comunale in ambito metallurgico e tessile sono state attive fino a qualche anno fa, fornendo un'occupazione stabile e sicura alla popolazione. Conclusasi l'epoca delle grandi industrie, negli ultimi venti anni se ne sono insediate altre di medie dimensioni, unitamente ad alcune di respiro internazionale, che offrono tuttora opportunità di lavoro ricercando manodopera qualificata e specializzata. Come in genere si registra da alcuni anni per vari settori lavorativi, ora anche in Villa Carcina è presente una crisi della grande, media, piccola industria e dell'artigianato. Anche il commercio al dettaglio ha visto la chiusura di alcune attività e di piccole realtà a favore dei grossi centri commerciali aperti nel territorio comunale e in quelli confinanti.

La conseguente nuova precarietà e la necessità di rinnovarsi dal punto di vista lavorativo, l'inserimento di nuove etnie straniere insieme a vari fattori culturali hanno mutato il tessuto sociale che appare frammentato e alla ricerca di un'identità da ricostruire. Non manca però il sostegno delle iniziative pubbliche e l'apporto, nei suoi aspetti più tradizionali, delle realtà oratoriali-parrocchiali e associative che sono attive in tutto il territorio.

## b) le strutture scolastiche

L'Istituto è formato da 8 plessi, le cui strutture, complessivamente, sono in buono stato di conservazione e di manutenzione. I plessi di scuola primaria e secondaria dispongono di palestre idonee per l'attività di scienze motorie. I plessi scolastici sono dotati di varie infrastrutture digitali e di connettività, recentemente rinnovate, con laboratori informatici adeguati.

## c) la popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Villa Carcina nel corrente anno scolastico sono circa 998, di cui diversamente abili 36 e stranieri frequentanti 222 a cui bisogna aggiungere un considerevole numero di alunni con bisogni educativi speciali e alunni con cittadinanza italiana con scarsa padronanza della lingua italiana, ripartiti nei diversi plessi e ordini di scuola.

### STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/23

Come da verbale Athena

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	230	0	230	230	8	

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	95		95		95	2		
Seconde		5		5	106		106		106	4		
Terze		5		5	97		97		97	2		
Quarte		5		5	98		98		98	5		
Quinte		5		5	95		95		95	3		
Totale		24		24	491		491		491	16		
Prime		4		4	99		99		99	2		
Seconde		5		5	88		88		88	5		
Terze		4		4	101		101		101	5		
Totale		13		13	288		288		288	12		

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>120</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	
<b>Personale ATA a tempo indeterminato part-time</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

### d) Il Piano dell'Offerta Formativa

Il P.O.F triennale 2022-25, è il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale. In base ai bisogni individuati nel P.O.F., sono confermati i seguenti obiettivi formativi che sintetizzano la visione del nostro istituto:

- progettare una scuola altamente formativa che accompagni con successo ogni alunno fino all'inserimento consapevole nella scuola superiore,
- rafforzare i processi di condivisione e applicazione del curricolo verticale, caratterizzante l'identità dell'istituto;
- elaborare un curricolo verticale di cittadinanza al fine di rispondere alle esigenze educative dell'utenza,
- progettare un curricolo verticale relativo alle nuove tecnologie informatiche e digitali,

- utilizzare strumenti progettuali e valutativi coerenti con la didattica per competenze e rispondente al curriculum d'istituto;
- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- indicare misure per monitorare ed intervenire nei processi di inclusione scolastica,
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curriculum;
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
- migliorare l'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, attrezzature, infrastrutture materiali);
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica e digitale.

Tutte le componenti della comunità educante sono chiamate a contribuire alla costruzione della scuola come luogo accogliente, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti ad un progetto formativo condiviso che valorizzi i singoli individui, ma anche i legami tra pari, ponendo sempre attenzione all'aspetto relazionale e motivazionale degli studenti.

Pertanto le priorità perseguite, in linea con il PTOF 2022/25 hanno riguardato lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; nonché la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL e il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica utilizzando metodologie laboratoriali.

La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico al fine di sviluppare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, sono stati gli elementi in cui il nostro istituto ha fortemente investito in termini umani ed economici.

A tal fine sono state sviluppate importanti sinergie con il Comune di Villa Carcina per il miglioramento a diversi livelli del servizio scolastico e positivi rapporti di collaborazione con le realtà socio culturali ed economiche presenti nel territorio dei diversi plessi, in modo particolare con le Associazioni del territorio e i genitori.

## PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale, altro non è che la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel POF, è stato quindi predisposto sulla base delle scelte strategiche sopra indicate, dei progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto e delle spese ordinarie di funzionamento, includendo i finanziamenti previsti e le spese già impegnate nella gestione precedente e quelle programmate.

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti

### Allegati alla Relazione sul Programma Annuale (modelli MIUR)

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

(Mod.A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	351.227,99
02- Finanziamenti dell'Unione Europea	
03-Finanziamenti dello Stato	16.137,78
04-Finanziamenti della Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	34.964,00
06-Contributi da privati	12.512,50
07 Proventi da gestioni economiche	
08- Rimborsi e restituzione somme	
09- Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11 Sponsor e utilizzo locali	
12- Altre entrate	
13-Mutui	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>414.842,27</b>
A - Attività amministrativo-didattiche	316.004,57
P - Progetti	97.223,92
G- Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	1.613,78
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>414.842,27</b>
Z -Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>414.842,27</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

A seguito della **predisposizione del Conto consuntivo 2022**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 30/11/2022 consistente in € 351.227,99 articolato secondo il seguente prospetto:

<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)</b>			
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>284.968,07</b>	<b>96.357,69</b>	<b>188.610,39</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.661,78		71.661,78
A02-Funzionamento amministrativo	90.154,86	1.000,00	89.154,86
A03-Didattica	120.064,97	95.041,19	25.023,78
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	316,50	316,50	
A06-Attività di orientamento	2.769,96		2.769,96
<b>PROGETTI</b>	<b>66.259,92</b>	<b>2.053,23</b>	<b>64.206,69</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.100,00		6.100,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.659,92		44.659,92
P02 -Progetto Pon Apprendimento e Socialità	2.053,23	2.053,23	
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	15.500,00		15.500,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
<b>TOTALE</b>	<b>351.227,99</b>	<b>98.410,92</b>	<b>252.817,07</b>

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>€ 16.137,78</b>
01	<b>Dotazione ordinaria:</b> funzionamento amministrativo – didattico, quale quota preventiva riferita al periodo gennaio-agosto 2023. L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo" per € 14.524,00 R98 – Fondo di riserva pari al 10% della dotazione ordinaria € 1.613,78 La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2023</b> sarà oggetto di successiva integrazione.	

<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>€ 34.964,00</b>
01	<b>Provincia non vincolati *</b>	<b>0,00</b>
02	<b>Provincia vincolati *</b>	<b>0,00</b>
03	<b>Comune non vincolati (contributi diritto studio)</b> L'importo assegnato viene indirizzato ai piani di destinazione: - € 30.964,00 - P02 progetti in ambito umanistico e sociale	<b>€ 30.964,00</b>
04	<b>Comune vincolati (mat. pulizia, progetti teatrali, processo digitaliz.e funzioni miste)</b> L'importo assegnato viene indirizzato ai piani di destinazione: - € 4.000,00 - A02 acquisto materiale di pulizia	<b>€ 4.000,00</b>

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>06</b>	<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 12.512,50</b>
04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b>	<b>€ 6.500,00</b>
05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b>	<b>€ 6.012,50</b>

**:DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>		
<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>€ 75.661,78</b>
		<b>L'importo proveniente da:</b>	
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	71.661,78
05	04	Comune vincolati (materiale pulizia)	4.000,00
		<b>Sarà utilizzato per:</b>	
		Responsabile Servizio Protezione e Sicurezza, Medico Sorveglianza Sanitaria Responsabile Privacy, utenze e canoni, minute spese, noleggio fotocopiatrici.	

<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>€ 103.678,86</b>
		<b>L'importo proveniente da:</b>	
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	89.154,86
03	01	Dotazione ordinaria	14.524,00
		<b>Sarà utilizzato per:</b>	
		sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, riviste e abbonamenti amministrativi, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo	

<b>A02</b>	<b>01</b>	<b>contributo per acquisto defibrillatore</b>	<b>€ 1.000,00</b>
		<b>L'importo proveniente da:</b>	
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	1.000,00
		<b>Sarà utilizzato per:</b> acquisto defibrillatore	

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	<b>€ 43.060,23</b>
		<b>L'importo proveniente da:</b>	
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	25.023,78
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	12.023,95
03	11	Assicurazione alunni/personale	6.012,50
		<b>Sarà utilizzato per:</b>	
		Registro elettronico, acquisto materiale facile consumo dei plessi, pagamento funzioni miste, materiale informatico, assicurazione alunni e personale ecc...	

<b>A03</b>	<b>01</b>	<b>Digital Board – avviso 28966/21 – FESRPN-LO-2021-342</b>	<b>€ 233,46</b>
		<b>L'importo proveniente da:</b>	
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	233,46
		Rimanenza fondi dell'Unione Europea da restituire	

<b>A03</b>	<b>02</b>	<b>Realizzazione reti locali.. avviso 20480/21 FESRPN-LO-2021-270</b>	<b>€ 80.616,80</b>
		<b>L'importo proveniente da:</b>	
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	80.616,80
		<b>Sarà utilizzato per:</b>	
		Cablaggio all'interno degli edifici scolastici- per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	



	<b>A03</b>	<b>04</b>	<b>Spazi e strumenti digitali per le STEM</b>	<b>€ 512,40</b>
			<b>L'importo proveniente da:</b>	
	01	02	Avanzo amministrazione vincolato	512,40
			Impegnati per acquisto strumenti didattici, robotica ecc.	

	<b>A03</b>	<b>05</b>	<b>Supporto psicologico</b>	<b>€ 2.166,98</b>
			<b>L'importo proveniente da:</b>	
	01	02	Avanzo amministrazione vincolato	2.166,98
			<b>Sarà utilizzato per:</b>	

	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>€ 6.816,50</b>
			<b>L'importo stanziato, proveniente da:</b>	
	01	02	Avanzo amministrazione vincolato	316,00
	06	04	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	6.500,00
			<b>Sarà utilizzato per:</b> servizio trasporto visite guidate e viaggi d'istruzione	

	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>€ 2.769,96</b>
		1	<b>L'importo stanziato, proveniente da:</b>	
	01	02	Avanzo amministrazione vincolato	2.769,96
			<b>Sarà utilizzato per:</b> "Progetto " verso il futuro" classi terze scuola secondaria	

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>
----------	-----------------

<b>P</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>€ 6.100,00</b>
		<b>L'importo stanziato, proveniente da:</b>	
	05/03	Avanzo non vincolato	6.100,00
		<b>Sarà utilizzato per:</b>	
		Pagamenti compensi esperti esterni , acquisto materiale inerente i progetti presentati dai vari plessi	
	<b>Scuola Secondaria</b>		
		Tecnologie informatiche	<b>totale 1.000,00</b>
	<b>Primaria Cailina</b>		
		Scatto matto	1.250,00
		Con le nuove tecnologie si impara	200,00
		<b>totale</b>	<b>1.450,00</b>
	<b>Primaria Carcina</b>		
		A Scuola di scacchi	1.250,00
		Formattiamoci	600,00
		<b>totale</b>	<b>1.850,00</b>
	<b>Primaria Cogozzo</b>	Scuola digitale	<b>totale 700,00</b>
	<b>Primaria Villa</b>	Gioco degli scacchi	<b>totale 600,00</b>
	<b>Infanzia Villa</b>	Tecnologia al via	<b>totale 500,00</b>

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>73.570,69</b>
	<b>L'importo stanziato, proveniente da:</b>	
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	42.606,69
05/03	Comune non vincolati	30.964,00
	<b>Sarà utilizzato per:</b>	
	Pagamento esperti esterni, dei progetti elencati, con relativo materiale didattico	
<b>Secondaria</b>		
	Educare la sessualità	1.500,00
	Potenziamento lingua inglese	1.464,00
	Potenziamento lingua francese	976,00
	Potenziamento lingua spagnola	488,00
	<b>totale</b>	<b>4.128,00</b>
<b>Primaria Cailina</b>		
	Suoniamo insieme	760,00
	Teatro in lingua inglese classi quinte	190,00
	Una scuola a colori e festa della scuola	1.000,00
	<b>totale</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Primaria Carcina</b>		
	Teatro in lingua inglese classi quinte	1.150,00
	Tutti in festa	650,00
	Creativamente	800,00
	Sulle ali della lettura	200,00
	<b>totale</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Primaria Cogozzo</b>		
	Una scuola a colori	1.000,00
	Madrelingua inglese	1.500,00
	Natale condiviso	400,00
	Teatro	2.000,00
	<b>totale</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Primaria Villa</b>		
	Progetto biblioteca	2.200,00
	Parliamo anche in italiano e settimana dell'accoglienza	400,00
	Progetto intercultura	600,00
	Festa della scuola	300,00
	Madrelingua inglese classi terze-quarte-quinte	2.100,00
	Teatro in lingua inglese classi quinte	360,00
	Colorlandia	2.000,00
	<b>totale</b>	<b>7.960,00</b>
<b>Infanzia Carcina</b>		
	Arriviamo...prima alfabetizzazione	400,00
	Progetto accoglienza e continuità	400,00
	Emozioni nascoste	1.600,00
	Un libro per amico-cittadinanza-sostenibilità e outdoor	1.100,00
	<b>totale</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Infanzia Cogozzo</b>		
	Laboratori –continuità-vado in prima-intercultura	650,00
	Promozione alla lettura- orto- lateralità- feste e ricorrenze	750,00
	Outdoor education	1.500,00
	Accoglienza-centri d'interesse-genitori a scuola –alla scoperta..	550,00
	Carta forbice.. libro	1.550,00
	<b>totale</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Infanzia Villa</b>		
	Alla scoperta di....	800,00
	A scuola insieme	600,00
	Mano nella mano e Sicurinsieme	500,00
	Tutti in festa	500,00
	Pronti partenza via... in prima	500,00
	Gioco,scopro..con il corpo	600,00
	<b>totale</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Totale plessi</b>	<b>33.738,00</b>

Il restante avanzo verrà utilizzato dai plessi in riferimento agli acquisti previsti nei progetti presentati l'anno scolastico precedente.

	<b>P02</b>	<b>02</b>	<b>Progetto PONFSE 9707 del 27/04/21 "Apprendimento e socialità"</b>	<b>€ 2.053,23</b>
	01	02	Avanzo amministrazione vincolato	2.053,23
			Rimanenza fondi dell'Unione Europea da restituire	

	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>€ 0,00</b>
		1	Scheda non di interesse di questo istituto	0,00

	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>€ 15.500,00</b>
		1	<b>L'importo stanziato, proveniente da:</b>	
	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	15.500,00
			<b>Sarà utilizzato per:</b>	
			Corsi di formazione personale docente e personale ATA	

	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	<b>€ 0,00</b>
		1	Scheda non di interesse di questo istituto	0,00

<b>R</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 1.613,78</b>
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	

<b>D</b>			<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	<b>D100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione:</b>	
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

\* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione

<b>Z</b>			<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

\* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.				
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:				
Attività A01 "funzionamento generale e decoro della scuola"				
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.				
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.				

## CONCLUSIONI

Tutte le attività che costituiscono il PTOF vigente sono realizzate con diversi finanziamenti.

Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte didattiche sono state deliberate nei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati poi proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d'Istituto.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023

Villa Carcina 05/12/2022

Il Direttore S.G.A.

Sig.ra Filomena Amendola



Il Dirigente Scolastico

Dott. Daniele Gennari

