



# Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre



Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

*Il Dirigente Scolastico:*

*Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi:*

*dott. Marco Galiano*

*dott.ssa Grazia Maria Cassanelli*

**Scuola Secondaria Statale di 1 Grado "Gen. E. Baldassarre"**

Piazza Dante n. 26 – 76125 TRANI (BT) – tel. 0883.582627

Codice meccanografico: BAMB209001 – Cod. Fisc.: 83002390728

e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

[www.scuolabaldassarre.edu.it](http://www.scuolabaldassarre.edu.it)

## Premessa

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto secondo il seguente quadro normativo e interpretativo:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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;
- Nota MIUR 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR prot. n. 74 del 05.01.2019 avente per Oggetto: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente 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" – Orientamenti interpretativi";
- Nota MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022 avente oggetto: "A.S. 2022/2023 ' Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023".

In applicazione del citato D.M. 129/2018, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 (Modelli A, B, C, D, E):

- è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico-finanziaria a partire dal 09.01.2023;
- è stato proposto dalla Giunta Esecutiva il 13.01.2023;
- corredato dalla presente relazione, viene sottoposto ad approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse 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.

I tre criteri 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 Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
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.

I principi del Programma Annuale sono:

1. il principio di pubblicità, trasparenza e chiarezza 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;
2. il principio di annualità significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. 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;
4. il principio di integrità, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il principio di unità, in quanto tutte le entrate e le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. 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;
7. il principio del pareggio, in quanto le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate;

8. il principio dell'armonizzazione, in quanto il sistema contabile dell'Istituzione Scolastica è uniformato a quello delle altre amministrazioni pubbliche;
9. il principio della confrontabilità e del monitoraggio, in quanto il Programma Annuale viene redatto in modo da evidenziare le finalità della spesa, facilitando in questo modo il monitoraggio della gestione dell'Istituzione Scolastica.

## L'OFFERTA FORMATIVA

Il Consiglio di Istituto, in data 22 dicembre 2022 delibera n.3, ha approvato l'adeguamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 dicembre 2022 sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot.9765 del 30 settembre 2022.

Facendo seguito alla Rendicontazione Sociale prevista dall'art.6 del D.P.R. n.80 del 2013, è stato elaborato e pubblicato definitivamente il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) per il triennio 2022-2025. L'adeguamento del P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti il 21 dicembre 2022, quindi, ha investito i processi di miglioramento da attivare nella nostra scuola, sulla base delle priorità e dei traguardi individuati nel R.A.V.

Questi complessi percorsi comportano il bisogno e la capacità dell'Istituzione di programmare a medio termine il proprio agire, di mettere in campo un'organizzazione riflessiva, in grado di cogliere lo stato del proprio "andare" e di apportare, eventualmente, le opportune modifiche.

Il Piano di Miglioramento, razionalmente collegato R.A.V., propone come prioritari il miglioramento dei risultati raggiunti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e Inglese, facendo in modo che ciò si traduca in un miglioramento uniforme della qualità degli apprendimenti, e il miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni in riferimento alle competenze trasversali certificate al termine del primo ciclo di istruzione, in modo che ci sia un incremento positivo nella padronanza delle competenze chiave di cittadinanza nella trasversalità del percorso formativo.

Snodi fondamentali di questo percorso sono:

- promozione della valutazione autentica per competenze.  
Questo comporta il coinvolgimento del contesto di riferimento della nostra Istituzione Scolastica e delle famiglie degli alunni, sviluppando metodologie innovative ed efficaci, promuovendo una comunità educativa e professionale che fa dello scambio di buone pratiche e della condivisione di pratiche progettuali e valutative il perno dell'equità del proprio agire, riducendo la variabilità tra le classi e realizzando di apprendimento interdisciplinari volte all'unitarietà dell'insegnamento;
- Promozione delle competenze chiave.  
Il miglioramento nella padronanza competenze necessarie al leggere ed affrontare i problemi, nella comunicazione, in lingua madre come nelle lingue straniere, è funzionale alla costruzione di un cittadino che "agisce la cittadinanza" in un contesto multiculturale e globale, ponendo lo studente nella condizione di spendere le competenze acquisite a scuola in contesti esterni e in una dimensione europea, individuando e applicando le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati in contesti reali. Parallelamente, è di cruciale importanza che le alunne e gli alunni maturino sul versante delle competenze definite "trasversali e di cittadinanza": valorizzare gli aspetti metacognitivi dei processi didattici può contribuire ad aumentare l'efficacia di tali esperienze formative. Questo, come riportato nel P.d.M., rappresenta il perno del processo educativo-formativo, in quanto principio trasversale di un apprendimento inteso come "permanente".

Finalità prioritaria della Scuola è il successo formativo dei nostri studenti e l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze, nel rispetto dei tempi e stili di apprendimento di ciascuno.

La costruzione di un ambiente culturale che stimoli, educhi e formi lo studente è, inoltre, fondamentale nel processo di crescita e nel riconoscimento delle proprie potenzialità e attitudini. Particolare attenzione è dedicata alla costruzione, attraverso lo studio delle discipline, degli assi culturali strategici e al potenziamento delle competenze trasversali, in coerenza con quanto indicato dalla nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Consiglio dell'Unione Europea del 22.05.2018. I traguardi relativi alle competenze chiave europee mirano a far

acquisire le competenze indispensabili per orientarsi ed agire nei vari ambienti e contesti di vita delle alunne e degli alunni.

Una scuola moderna deve avere un'offerta articolata su più fronti. Tuttavia, l'aspetto didattico e quello relazionale rivestono un'importanza strategica fondamentale. L'asse portante del Programma Annuale riguarda, in sintesi, le scelte di politica scolastica individuate come prioritarie dal Collegio dei Docenti.

Il Programma Annuale, quindi, si concretizza nell'indissolubile rapporto tra lo sviluppo di un'offerta formativa di qualità e la razionale distribuzione e allocazione delle risorse umane (professionalità interne disponibili, disponibilità dell'organico dell'autonomia assegnato all'Istituto, altro) e materiali disponibili (ambienti, laboratori, palestre, disponibilità economica, ecc.), finalizzato, come detto, alla promozione del successo formativo delle alunne e degli alunni della scuola "media" Baldassarre. Di tutti e di ognuno.

Di particolare rilievo sono le risorse derivanti dai contributi volontari delle famiglie nonché quelle, qualora vi fossero, derivanti da erogazioni liberali (art.5 c.7 del D.I. n.129 del 2018). Tali somme saranno totalmente destinate all'implementazione delle opportunità didattiche per le alunne e gli alunni, dalle attività agli ambienti di apprendimento, cercando di distribuire in maniera equa e solidale le ricadute. In particolare, saranno utilizzate nell'attuazione dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa, nei viaggi di istruzione, nella dotazione strumentale e strutturale per la didattica, nell'incremento delle azioni connesse all'inclusione delle diversità, nel potenziamento dell'azione di orientamento in uscita per le alunne e gli alunni. Grazie all'utilizzo di queste risorse e dei finanziamenti legati all'emergenza COVID-19 la nostra scuola si è dotata, in tutte le aule e i laboratori, di schermi *touch*, di *wi-fi* e LAN.

La biblioteca scolastica, con l'approvazione del regolamento da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, è, finalmente, divenuta operativa, dopo una straordinaria opera di catalogazione del cospicuo patrimonio librario di cui dispone e che, negli ultimi anni era stato, anche a causa di una collocazione inefficace della stessa biblioteca, trascurato. Con l'avvio del prestito agli studenti e l'attivazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa si rende sempre più necessario creare e rendere confortevoli gli spazi destinati alla didattica della lettura e del "libro".

La scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre", inoltre, nel percorso tracciato dalla sua azione progettuale, dà grande valore al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, offrendo agli alunni la possibilità, in un triennio, di imparare a suonare uno strumento musicale al fine di favorire lo sviluppo delle attitudini degli studenti, orientandoli verso scelte responsabili e consapevoli nel futuro.

La finalità che si intende perseguire attraverso l'offerta pomeridiana extracurricolare è quella di dare una concreta risposta alle numerose istanze provenienti dal territorio. I laboratori musicali promuovono molteplici occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione a manifestazioni musicali che ampliano l'orizzonte formativo e il bagaglio di esperienze degli alunni, favorendone una sana crescita, sia culturale che sociale, e una significativa maturazione complessiva dal punto di vista artistico, umano e intellettuale. Auspichiamo che quest'anno si riesca ad ottenere il riconoscimento del percorso ad indirizzo musicale, al quale verrà dedicata una particolare attenzione, anche nell'utilizzo delle risorse.

L'utilizzo delle risorse finanziarie legate all'emergenza COVID-19 provenienti dalla Regione Puglia, dal Ministero e dall'Unione Europea, rappresenteranno il punto di partenza per la realizzazione degli obiettivi legati al PNRR e alla Scuola 4.0: metà delle aule del nostro plesso e i laboratori proseguiranno il processo di trasformazione avviato, divenendo ambienti di apprendimento in cui praticare la "Cittadinanza digitale", dove sono già disponibili strumenti innovativi (robotica educativa, stampanti e *scanner* 3D, ecc.), posti in rete con gli altri laboratori presenti a scuola, in modo da rendere sempre più interattivi i processi di apprendimento.

Attraverso la presente relazione, infine, si intendono chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse, quindi, con la lettura delle variabili di contesto, con la definizione e realizzazione del P.T.O.F., con l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia della Scuola Secondaria di 1° Grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani.

### La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 896 alunni distribuiti su 40 classi, così ripartite:

	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Totale alunni frequentanti (i)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	13	275	273	273	10	-2	21,00
Seconde	14	318	317	317	9	-1	22,64
Terze	13	306	306	306	10		23,54
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>899</b>	<b>896</b>	<b>896</b>	<b>29</b>	<b>-3</b>	<b>22,40</b>

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 95 unità di personale docente e n. 16 unità di personale ATA, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>95</b>
<b>PERSONALE ATA</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
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>16</b>

**ENTRATE**

Le entrate da programmare per il 2023 risultano così determinate:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	150.069,96
03-Finanziamenti dello Stato "Dotazione ordinaria periodo gennaio – agosto 2023"	13.822,60
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>163.892,56</b>

*ok con modello J (punto 7)*

1. L'**Avanzo di Amministrazione al 31.12.2022** è determinato in € 150.069,96, costituito da saldo di cassa + residui attivi – residui passivi: € 29.344,67 + € 203.676,73 - € 82.951,44.

La somma si compone di:

- € 21.737,90 senza vincolo di destinazione

- e di € 128.332,06 provenienti da finanziamenti finalizzati. La composizione di tale avanzo di amministrazione **vincolato**, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.2	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PUG0000008	13,56
E1/2.4	RISORSE ART. 39BIS, DL 115/2022 - PSICOLOGO AS22/23	2.988,25
E1/2.5	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,02
E1/2.16	10.1.1A_PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" – Avviso n.33956/2022	35.574,00
E1/2.17	10.2.2A_PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" – Avviso n.33956/2022	34.324,80
E1/2.18	DM 721/2018 ART. 9	1.263,36
E1/2.20	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6,03
E1/2.22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	178,53
E1/2.23	RISORSE L. 69/2021_DDI PER REGIONI MEZZOGIORNO	311,51
E1/2.24	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	932,58
E1/2.25	PON FESR 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-310 "CABLAGGIO"	92,05
E1/2.26	PROGETTO SPORTELLO AUTISMO - DM 48 ART3 B4	2.052,59
E1/2.27	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - CIP 110	1.390,89

2. Oltre all'Avanzo di Amministrazione, rappresenta una fonte di entrata anche la **Dotazione ordinaria** prevista per il periodo gennaio – agosto 2023 pari a € 13.822,60.

Il totale delle entrate del Programma Annuale 2023 risulta pari a € 163.892,56.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa".

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

**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 2023. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (modello B) ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

<b>SPESE</b>	
<b>ATTIVITÀ</b>	<b>85.636,71</b>
A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.296,29
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.462,35
A03-DIDATTICA	37.714,21
A05 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.231,28
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	932,58
<b>PROGETTI</b>	<b>73.001,60</b>
<b>TOTALE SPESE ATTIVITÀ E PROGETTI</b>	<b>158.638,31</b>
Fondo di Riserva	200,00
Disponibilità finanziaria da programmare	5.054,25
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>163.892,56</b>

Nel dettaglio:

**Aggregato A - Attivita'**

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		<b>24.296,29</b>
A1/1	Funzionamento generale	7.841,53
A1/21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6,03
A1/28	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVIPROT	1,03
A1/30	FONDO RISTORI EDUCATIVI ATBA	628,45
A1/31	PNRR D.31_Abilitazione al Cloud_2022	5.530,00
A1/32	PNRR D.33_Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici_Aprile 2022	7.301,00
A1/33	RISORSE ART. 39BIS, DL 115/2022 - Psicologo AS22/23	2.988,25

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altri beni immateriali n.a.c., Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.041,53
E1/2.4	RISORSE ART. 39BIS, DL 115/2022 - PSICOLOGO AS22/23	2.988,25

E1/2.20	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6,03
E1/2.29	FONDI RISTORI EDUCATIVI ATBA	628,45
E1/2.30	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVIPROT	1,03
E1/2.31	PNRR D.31_ABILITAZIONE AL CLOUD_2022	5.530,00
E1/2.32	PNRR D.33_ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZIPUBBLICI_APRILE 2022	7.301,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA (GEN/AGO 2023)	6.800,00

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le <u>segreterie scolastiche</u> devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		<b>7.462,35</b>
A2/2	Funzionamento amministrativo	7.462,35

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Altri materiali e accessori n.a.c., Licenze d'uso per software, Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c., Reti di trasmissione, Spese postali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.462,35
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA (GEN/AGO 2023)	5.000,00

<b>A3 – Didattica</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		<b>37.714,21</b>
A3/3	Didattica	10.125,06
A3/15	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,02
A3/17	Contributi volontari famiglie e assicurazione	7.635,32
A3/24	Spazi e strumenti digitali per le STEM	178,53
A3/25	Risorse L. 69/2021_DDI per Regioni Mezzogiorno	311,51
A3/26	Economie PON	9.161,15
A3/28	Progetto PTOF Corsi Strumento Musicale	89,60
A3/30	Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.774,00
A3/32	PON EDUGREEN:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso50636/2021	6.439,02
A3/35	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Pubblicità, Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo, Partecipazione a gare e concorsi, Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	15.937,78
E1/2.5	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,02
E1/2.22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	178,53
E1/2.23	RISORSE L. 69/2021_DDI PER REGIONI MEZZOGIORNO	311,51
E1/2.33	ECONOMIE PON	9.161,15
E1/2.34	PROGETTO PTOF CORSI STRUMENTO MUSICALE	89,60
E1/2.35	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1.774,00
E1/2.36	PON EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL ICICLO-AVVISO 50636/	6.439,02
E1/2.37	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA (GEN/AGO 2023)	1.822,60

<b>A5 - Visite</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		<b>15.231,28</b>
A5/4	VIAGGI A.S.2022/2023	15.231,28

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.38	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.231,28
---------	-------------------------------	-----------

<b>A6 - Attività di orientamento</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		<b>932,58</b>
A6/6	Orientamento in entrata	932,58

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi accessori non a carico FIS docenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.24	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	932,58
---------	-------------------------	--------

**Aggregato P - Progetti**

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		<b>1.036,65</b>
P1/242	PON FESR 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-310 - "Cablaggio"	92,05
P1/243	PROGETTI AMPLIAMENTO OFF.FORMATIVA ATTIVITA'SPORTIVA - DM 48 art3 B4	944,60

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.25	PON FESR 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-310 "CABLAGGIO"	92,05
E1/2.39	PROGETTI AMPLIAMENTO OFF.FORMATIVA ATTIVITA'SPORTIVA - DM 48 ART3 B4	944,60

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		<b>71.951,39</b>
P2/243	PROGETTO SPORTELLI AUTISMO - DM 48 art3 B4	2.052,59
P2/244	10.1.1A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso 33956/2022"	35.574,00
P2/245	10.2.2A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"	34.324,80

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.16	10.1.1A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso 33956/2022	35.574,00
E1/2.17	10.2.2A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso 33956/2022	34.324,80
E1/2.26	PROGETTO SPORTELLI AUTISMO - DM 48 ART3 B4	2.052,59

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.		13,56
P4/232	formazione docenti Ambito PUG0000008	13,56

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PUG0000008	13,56
--------	--------------------------------------	-------

### Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Le voci d'entrata sono state programmate in entrata e in uscita nel rispetto del vincolo di destinazione ove sussistente. Le voci d'entrata non vincolate vengono distribuite secondo le necessità di funzionamento amministrativo e didattico come illustrato dettagliatamente nei Modelli B. Si riporta di seguito il Modello E:

Conto	Importo
Spese di personale	72.822,43
Carta, cancelleria e stampati	6.936,23
Giornali, riviste e pubblicazioni	465,06
Materiali e accessori	16.688,80
Prestazioni professionali e specialistiche	7.702,25
Promozione	790,16
Formazione e aggiornamento	2.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.635,32
Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
Utenze e canoni	500,00
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.231,28
Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
Beni immateriali	12.831,00
Beni mobili	6.000,00
Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	4.300,00
Altre spese Amministrative	500,00
Partecipazione a gare e concorsi	1.000,00
Restituzione versamenti non dovuti o somme non utilizzate	2.235,78
<b>TOTALE</b>	<b>158.838,31</b>

### Aggregato Z01 - Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 5.054,25 e potrà essere utilizzato in ragione dei vincoli di destinazione, ove sussistenti, con variazioni al Programma Annuale.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	2.400,00
E1/2.18	DM 721/2018 ART. 9	1.263,36
E1/2.27	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - CIP110	1.390,89
	<b>T O T A L E</b>	<b>5.054,25</b>

### Aggregato R98 – Fondo di Riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,45% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Tale fondo viene costituito per un importo pari a **€ 200,00** e potrà essere utilizzato solo nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, del D.I. 129/2018.

### Fondo economale (Fondo delle Minute Spese)

Valutate le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, si richiede al Consiglio di Istituto di determinare con apposita delibera la consistenza del Fondo economale in **€ 1.000,00** da utilizzarsi secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento (*"Regolamento di gestione del Fondo delle Minute Spese"*).

## CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per un'innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

**Allegati**

Sono allegati alla presente relazione:

*Modello A – Entrate Programma Annuale*

*Modelli B – Schede illustrative finanziarie*

*Modello C – Situazione Amministrativa presunta*

*Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione*

*Modello E – Riepilogo tipologia di spesa (per Tipo)*

*Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare*

Trani, *fa fede la data del protocollo*

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Grazia Maria Cassanelli

*(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*

Il Dirigente Scolastico

dott. Marco Galiano

*(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*