



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado Ad Ind. Musicale

Via Provinciale s.n.c. 87050 Mangone (CS)

Tel./Fax 0984/969171

E.Mail csic851003@istruzione.it

codice Fiscale 99332920786

Cod. Mecc. CSIC851003

Sito web: www.icmangone-grimaldi.gov.it



Relazione Programma Annuale
A.F. 2023

1. Premessa

Il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo di Mangone Grimaldi per l'esercizio 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni del:

- ✓ Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e la formulazione del programma annuale in coerenza con le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste e organizzate nel Piano dell'offerta formativa;
- ✓ Art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, DPR 8 marzo 1999, n. 275 e Comma 14 art.1 Legge 104 del 2015 che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e la prescrizione del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) quale progetto didattico- educativo delle Istituzioni Scolastiche;
- ✓ Piano Triennale dell'Offerta Formativa (**P.T.O.F relativo al triennio 2022-2025**), elaborato dal Collegio dei Docenti sulla scorta dell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico prot. n. 8955 del 07 dicembre 2021, approvato dal Collegio in data 13 dicembre 2021 con delibera n. 2 e dal Consiglio di Istituto nella riunione del 14 dicembre 2021. Il P.T.O.F. è stato revisionato dal Collegio dei Docenti in data 19 ottobre 2022 (delibera n.2) e dal Consiglio d'Istituto in data 17 ottobre 2022 (delibera n.2);
- ✓ D.M. 21 marzo 2007, n. 21;

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
Scuola dell'infanzia	IC MANGONE - GRIMALDI	VIA PROVINCIALE SNC - 87050 MANGONE CS	CSAA85100V
Scuola dell'infanzia	FIGLINE V.-CENTRO	VIA TERZA SIRICA - 87050 - CS	CSAA851032
Scuola dell'infanzia	PIANE CRATI-CENTRO	VIA STAZIONE - 87050 - CS	CSAA851043
Scuola dell'infanzia	S.STEFANO R.-CENTRO	VIA S.LIBERATA - 87056 - CS	CSAA851054
Scuola dell'infanzia	MANGONE - PIANO LAGO	FRAZ. PIANO LAGO - 87050 MANGONE CS	CSAA851065
Scuola dell'infanzia	PATERNO CALABRO	PATERNO CALABRO - 87040 VIA SAN FRANCESCO CS	CSAA851076

Scuola dell'infanzia	GRIMALDI - CENTRO	CORSO TRENTO - 87034 - CS	CSAA851087
Scuola dell'infanzia	ALTILIA - MAIONE	- 87040 FRAZ. MAIONE CS	CSAA851098
Scuola dell'infanzia	BELSITO - CENTRO	VIA MAZZINI - 87030 - CS	CSAA85110A
Scuola dell'infanzia	MALITO - CENTRO	PIAZZA DEL POPOLO - 87030 - CS	CSAA85111B
Scuola primaria	MANGONE IC	VIA PROVINCIALE - 87050 PIANO LAGO CS	CSEE851015
Scuola primaria	FIGLINE VEGLIATURO CENTRO	VIA TERZA SIRICA - 87050 FIGLINE VEGLIATURO CS	CSEE851048
Scuola primaria	PIANE CRATI- CENTRO	- 87050 PIANE CRATI CS	CSEE851059
Scuola primaria	S. STEFANO ROGLIANO CENTRO	- 87056 S. STEFANO ROGLIANO CS	CSEE85106A
Scuola primaria	PATERO C. CENTRO	VIA S. PIETRO N. 7 - 87040 PATERO CAL. CS	CSEE85107B
Scuola primaria	GRIMALDI CENTRO	- 87034 - CS	CSEE85108C
Scuola primaria	BELSITO - CENTRO	- 87030 BELSITO CS	CSEE85109D
Scuola primaria	MALITO - CENTRO	- 87030 MALITO CS	CSEE85110G
Scuola primaria	ALTILIA CENTRO	- 87040 ALTILIA CS	CSEE85111L
Scuola secondaria I grado	SM MANGONE	VIA ROMA - 87050 MANGONE CS	CSMM851014
	SM FIGLINE V.	VIA TERZA SIRICA - 87050 - CS	CSMM851025
Scuola secondaria I grado	SM SANTO STEFANO DI ROGLIANO	VIA DEL MERONE - 87056 SANTO STEFANO DI ROGLIANO CS	CSMM851036
Scuola secondaria I grado	SM PATERO CAL.	VIA SAN FRANCESCO - 87040 PATERO CAL. CS	CSMM851047
Scuola secondaria I grado	SM GRIMALDI	VIA XXIV MAGGIO - 87034 GRIMALDI CS	CSMM851058
Scuola secondaria I grado	SM MALITO	- 87030 - CS	CSMM851069
Scuola secondaria I grado	SM BELSITO	VIA DELLA REPUBBLICA - 87030 - CS	CSMM85107A
Scuola secondaria I grado	SM PIANECRATI	CORSO GARIBALDI, 275 - 87050 PIANE CRATI CS	CSMM85108B

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **1061 alunni**, di cui 36 H, così distribuiti

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
Scuola dell'infanzia	FIGLINE V.- CENTRO	2	35
Scuola dell'infanzia	PIANE CRATI-CENTRO	2	32
Scuola dell'infanzia	S.STEFANO R.-CENTRO	2	53
Scuola dell'infanzia	MANGONE - PIANO LAGO	4	87
Scuola dell'infanzia	PATERO CALABRO	1	14
Scuola dell'infanzia	GRIMALDI - CENTRO	2	30
Scuola dell'infanzia	ALTILIA - MAIONE	1 (solo turno antimeridiano)	6
Scuola dell'infanzia	BELSITO - CENTRO	1	24
Scuola dell'infanzia	MALITO - CENTRO	1	15
Scuola primaria	MANGONE IC	9	138
Scuola primaria	FIGLINE VEGLIATURO CENTRO	2 pluriclassi	38
Scuola primaria	PIANE CRATI-CENTRO	3 classi e 1 pluriclasse	54
Scuola primaria	S. STEFANO ROGLIANO CENTRO	2 classi e 1 pluriclasse	65
Scuola primaria	PATERO C. CENTRO	2 classi e 1 pluriclasse a T.P.	41
Scuola primaria	GRIMALDI CENTRO	3 classi e 1 pluriclasse	51
Scuola primaria	BELSITO - CENTRO	2 pluriclassi	30
Scuola primaria	MALITO - CENTRO	1 pluriclasse	16
Scuola primaria	ALTILIA CENTRO	2 pluriclassi	20
scuola secondaria I grado	SM MANGONE	6	93
scuola secondaria I grado	SM FIGLINE V.	1 pluriclasse	17
scuola secondaria I grado	SM SANTO STEFANO DI ROGLIANO	3	38
scuola secondaria I grado	SM PATERO CAL.	1 classe e 1 pluriclasse	35
scuola secondaria I grado	SM GRIMALDI	3	47
scuola secondaria I grado	SM MALITO	1 pluriclasse	16
scuola secondaria I grado	SM BELSITO	1 classe 1 pluriclasse	27
scuola secondaria I grado	SM PIANECRATI	1 classe 1 pluriclasse	39

Personale scolastico (ORGANICO DI FATTO AL 31 OTTOBRE 2022)

L'Organico dell'Istituto è costituito da :

- N. 1 Dirigente
- N. 1 DSGA
- N. 6 Assistenti Amministrativi
- N. 26 Collaboratori Scolastici a T.I + n.3 a T.D.

PERSONALE DOCENTE

	A T.I	incaricati fino al 30 giugno	Ins. di R.C incaricati annuali su spezzone orario
Docenti posto comune	30	2	
docenti posto di sostegno	2	4	
docenti di religione	2		

SCUOLA PRIMARIA

	A T.I	incaricati fino al 30 giugno	Ins. di R.C incaricati annuali su spezzone orario
Docenti posto comune	38	5	
docenti posto di sostegno	11	6	
docenti di religione	3		
Docenti lingua inglese	4		

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

docenti posto comune	A T.I	incaricati fino al 30 giugno	Ins. di R.C incaricati annuali su spezzone orario
Docenti posto comune	47	4	
docenti posto di sostegno	6	5	
docenti di religione	1		2

2. Obiettivi PTOF

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. (PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA) dell'I.C MANGONE GRIMALDI per l'anno finanziario 2023, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). Il progetto di Bilancio è stato predisposto ed elaborato dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto

l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta. La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: **istruzione, formazione, educazione**, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato a tutti i Paesi dell'Unione. Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla lotta all'analfabetismo funzionale, alla conoscenza della matematica, delle discipline scientifiche e tecnologiche, delle tecnologie informatiche. La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale. Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano. Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

I tre criteri sui quali si incentra il 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 (P.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 sei principi sulla base dei quali è necessario redigere il Programma Annuale sono:

- a) **il principio di pubblicità e trasparenza**: il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- b) **il principio di annualità**: il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- c) **il principio di universalità**: 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
- d) **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, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- e) **il principio di unicità**: tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- f) **il principio della veridicità**: 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. 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. I percorsi progettuali previsti dal Programma si vanno ad integrare con quelli finanziati con il F.I.S. e rispondono alle esigenze formative emersi dal RAV e dal P.D.M.. I percorsi di formazione rivolti ai docenti e previsti dal Piano Triennale di Formazione hanno come finalità generale quella di accrescere le competenze didattico-metodologiche degli insegnanti al fine di migliorare il rapporto insegnamento-apprendimento per intervenire positivamente sugli esiti degli studenti.

I percorsi formativi si propongono di:

- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d'istituto verticale che caratterizzi l'identità dell'istituto; -Promuovere il consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale, rafforzando l'identità dell'Istituto Comprensivo.
- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione. -migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola,curricolo 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, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
- Utilizzare le TIC per innovare la didattica e calibrarla alle esigenze dei nativi digitali.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali,

le nuove tecnologie per la gestione amministrativa. Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'I.C MANGONE GRIMALDI e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico. Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

1. Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	391.637,52
	1.1	Non Vincolato	31.352,46
	1.2	Vincolato	360.285,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.741,67	2.373,59	12.368,08
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.301,00	5.000,00	7.301,00
	A.3	Didattica	253.649,30	6.250,00	247.399,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	780,52	0,00	780,52
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.248,83	1.002,50	1.246,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.505,14	10.126,37	88.378,77
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.411,06	6.600,00	2.811,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			

	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			391.637,52	31.352,46	360.285,06
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

1.2 Previsione Entrate

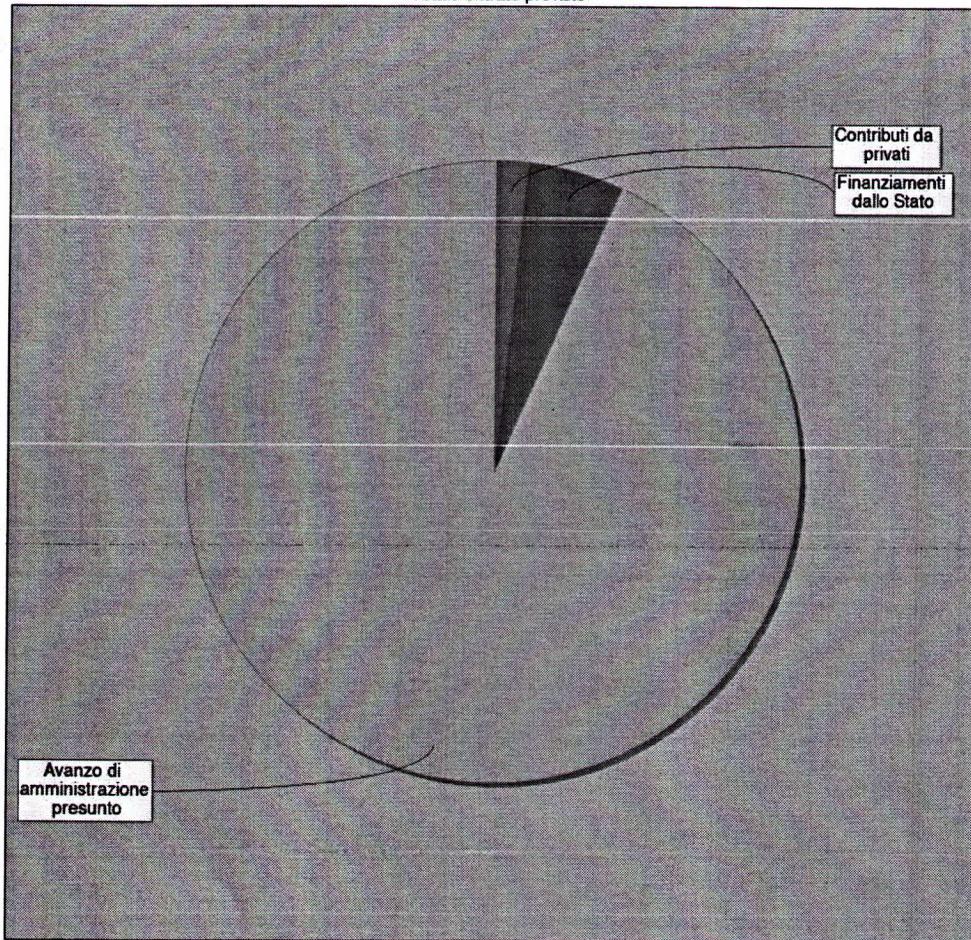
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.280,00
	1	Dotazione ordinaria	21.280,00
6		Contributi da privati	7.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	391.637,52
Finanziamenti dallo Stato	21.280,00
Contributi da privati	7.000,00

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Avanzo di amministrazione presunto

1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.908,10 €, Spese 16.908,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	6.205,02	6.205,02
A.1.2 "RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020"	0,01	0,01
A.1.3 "RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA"	25,23	25,23
A.1.5 "ESAMI DI STATO IN SICUREZZA" - D.M. 162/2021	0,12	0,12
A.1.6 "RISORSE EX ART.58 CO 4 D.L. 73/2021" (DECRETO SOSTEGNI BIS)	13,59	13,59
A.1.7 "RISORSE ART. 1, COMMA 697, LEGGE N° 234/2021"	2.516,74	2.516,74
A.1.8 "RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE"	4.047,26	4.047,26
A.1.10 "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	4.100,13	4.100,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.373,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.368,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.166,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.187,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.181,74
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	38,95

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.885,94 €, Spese 22.885,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.584,94	15.584,94
A.2.2 IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO - CUP: J21F22000500006.	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.584,94
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.550,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.301,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.734,94

A.3 - Didattica - Entrate 261.649,30 €, Spese 261.649,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	14.491,50	14.491,50
A.3.6 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-78	4,88	4,88
A.3.8 "RISORSE ART. 21 DL 137/2020"	10.688,93	10.688,93
A.3.11 "STEM SPACE: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	800,51	800,51
A.3.12 "PNSD D.L. 41/2021 ART. 32 CO. 4 - PROGRAMMA SOSTEGNO FRUIZIONE ATT. DIDATTICA DIG REGIONI DEL SUD"	71,26	71,26
A.3.13 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA - COD. 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-217"	656,59	656,59
A.3.14 "REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-COD. 13.1.1A-FESR PON-CL-2021-176"	134.224,43	134.224,43
A.3.15 "DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85: EDUCARE INSIEME"	711,20	711,20
A.3.16 FESR - REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP: J24D22000380006	75.000,00	75.000,00
A.3.17 FESR "EDUGREEN:REALIZZAZIONE AMBIENTI E LABORATORI" CODICE 13.1.3A-CL 2022-56 - CUP J29J21014110006	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.250,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	247.399,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.969,62
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.547,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.171,12
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.241,50
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	4.500,00

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	- 199.704,99
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10.765,07

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 780,52 €, Spese 780,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento scolastico.	780,52	780,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	780,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	780,52

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.248,83 €, Spese 2.248,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON FSE 2014-2020 "Programmo e creo" Cod. 10.2.2a-FSEPON-cl-2018-557.	1.246,33	1.246,33
P.1.2 "IL MONDO INTORNO A NOI - EDUCAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ"	1.002,50	1.002,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.002,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.246,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.246,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.002,50

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 105.783,77 €, Spese 105.783,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto "Scuola sicura"	3.968,00	3.968,00
P.2.4 Progetto "Noi per il territorio".	3.037,00	3.037,00
P.2.13 PON FSE 2014-2020 "HOLÀ EUROPA" COD. 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-97.	18,03	18,03
P.2.17 "RELAZIONI, AFFETTIVITÀ ED EMOZIONI" FSE PON - CL 2019-51	10.100,30	10.100,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

P.2.19 "PROG. DI APPR.TO E SOCIALITA' - AVV. N° 9707/2021" 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-39. CUP J23D21001080001.	638,48	638,48
P.2.20 "PROG. DI APPR.TO E SOCIALITA' A SCUOLA DI IDEE" 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-42. CUP J23D21001100001.	3.213,22	3.213,22
P.2.25 PROG. FSE "DIVENTO COMPETENTE"- AVV. 33956/2022 - COD. 10.2.2A-CL-2022-170 - CUP J21I22000070006	34.845,30	34.845,30
P.2.26 PROG. FSE "IMPARARE FACILE"- AVV. 33956/2022 - COD. 10.1.1A-CL-2022-141 - CUP J24C22000780006.	34.533,00	34.533,00
P.2.27 PIANO DELLE ARTI 2022 - MISURE C,E,F,G,I	5.030,44	5.030,44
P.2.28 PROGETTO "CULTURA E SOCIETA': LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DI FORMAZIONE"	2.000,00	2.000,00
P.2.29 PROGETTO "EDUCARE ALLE EMOZIONI"	2.400,00	2.400,00
P.2.30 PROGETTO "LEGGENDO SI IMPARA"	1.000,00	1.000,00
P.2.31 PROGETTO "L'ARTE DI INTENDERSI"	2.000,00	2.000,00
P.2.32 PROGETTO "GIOCCARE PER CRESCERE"	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.126,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88.378,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.278,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	72.516,78
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.213,20
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.361,42
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.506,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.437,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.241,19
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	8.400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	18,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.411,06 €, Spese 9.411,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 Progetto "Scuola senza zaino"	400,00	400,00
P.4.8 "PIANO FORMAZIONE DOCENTI"	811,06	811,06
P.4.17 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00	2.000,00
P.4.18 PROGETTO "REPORT: UNO SGUARDO SUL MONDO"	1.000,00	1.000,00
P.4.19 PROGETTO "EDUCARE AL CAMBIAMENTO: DIDATTICA E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO"	4.000,00	4.000,00
P.4.20 PROGETTO "FORMAZIONE: RAPPORTO TRA UFFICI E FIGURE DI SISTEMI"	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.811,06

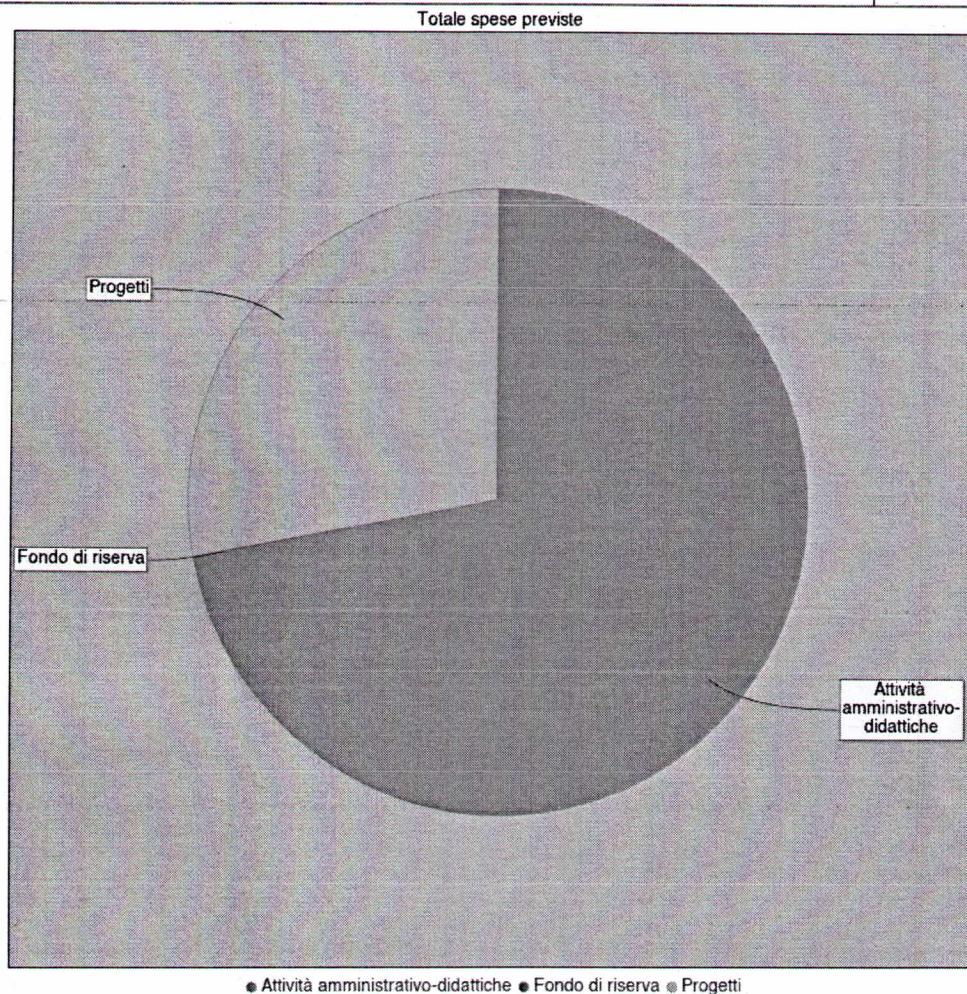
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.811,06
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	302.223,86
Progetti	117.443,66
Fondo di riserva	250,00



3. Conclusioni

L'esame del programma annuale evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola. Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

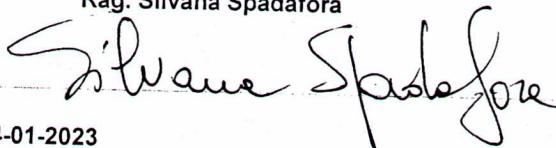
1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal

10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione 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. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

IL D.S.G.A.
Rag. Silvana Spadafora



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Chiappetta



Mangone, 14-01-2023

Dott.ssa Mariella Chiappetta