



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Filomena Gioia, ha predisposto il Programma Annuale 2023 e la presente relazione che lo illustra tenendo conto della normativa di riferimento.

Esso è stato formulato tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto, alle scelte progettuali, alla consistenza delle risorse disponibili e all'interazione con la comunità sociale e civile, per un adeguato funzionamento didattico e amministrativo la scuola ha fatto e continua a fare ricorso alle possibilità di finanziamento congrue con l'Offerta Formativa.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCHWEITZER	VIA STATI UNITI D'AMERICA - 86039 TERMOLI CB	CBAA856003
AA	TERMOLI "VIA STATI UNITI"	VIA STATI UNITI - 86039 C.DA FOCE DELL'ANGELO CB	CBAA856014
AA	TERMOLI "VIA CATANIA"	VIA CATANIA - 86039 CONTRADA PORTICONE CB	CBAA856025
EE	PRIMARIA "G. PAOLO II"	VIA ST. UNITI D'AMERICA - 86039 TERMOLI CB	CBEE856019
MM	SCHWEITZER	VIA STATI UNITI D'AMERICA - 86039 TERMOLI CB	CBMM856018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 706 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCHWEITZER	0	0
AA	TERMOLI "VIA STATI UNITI"	3	56
AA	TERMOLI "VIA CATANIA"	4	70
EE	PRIMARIA "G. PAOLO II"	22	410
MM	SCHWEITZER	9	170

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC SCHWEITZER

86039 TERMOLI (CB) VIA STATI UNITI D'AMERICA C.F. 91055140700 C.M. CBIC856007



2. Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,

Gli obiettivi del PTOF riguardano diversi aspetti, sia didattici, che organizzativi e gestionali, come il miglioramento dell'offerta formativa di cui la scuola si fa garante con il potenziamento di alcune discipline curriculari (es. educazione musicale, lingue straniere) e attività di ampliamento formativo; l'attivazione di percorsi per l'integrazione sia degli alunni diversamente abili che degli alunni in situazioni di disagio o NAI; lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Oltre a ciò, si intende digitalizzare completamente i servizi amministrativi e rendere le attività sostenibili e verso la transizione ecologica.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	214.188,15
	1.1	Non Vincolato	64.505,16
	1.2	Vincolato	149.682,99

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	12.251,41	10.000,00	2.251,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.3	Didattica	132.161,94	17.342,49	114.819,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	445,49	0,00	445,49
	A.6	Attività di orientamento	2.296,99	0,00	2.296,99
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.079,31	0,00	1.079,31
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.355,41	0,00	24.355,41
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	921,00	0,00	921,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.513,93	0,00	3.513,93
	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 conviviale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			192.025,48	42.342,49	149.682,99



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC SCHWEITZER

86039 TERMOLI (CB) VIA STATI UNITI D'AMERICA C.F. 91055140700 C.M. CBIC856007

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	22.162,67	22.162,67	0,00
---	-----------	-----------	------



3.2 Previsione Entrate

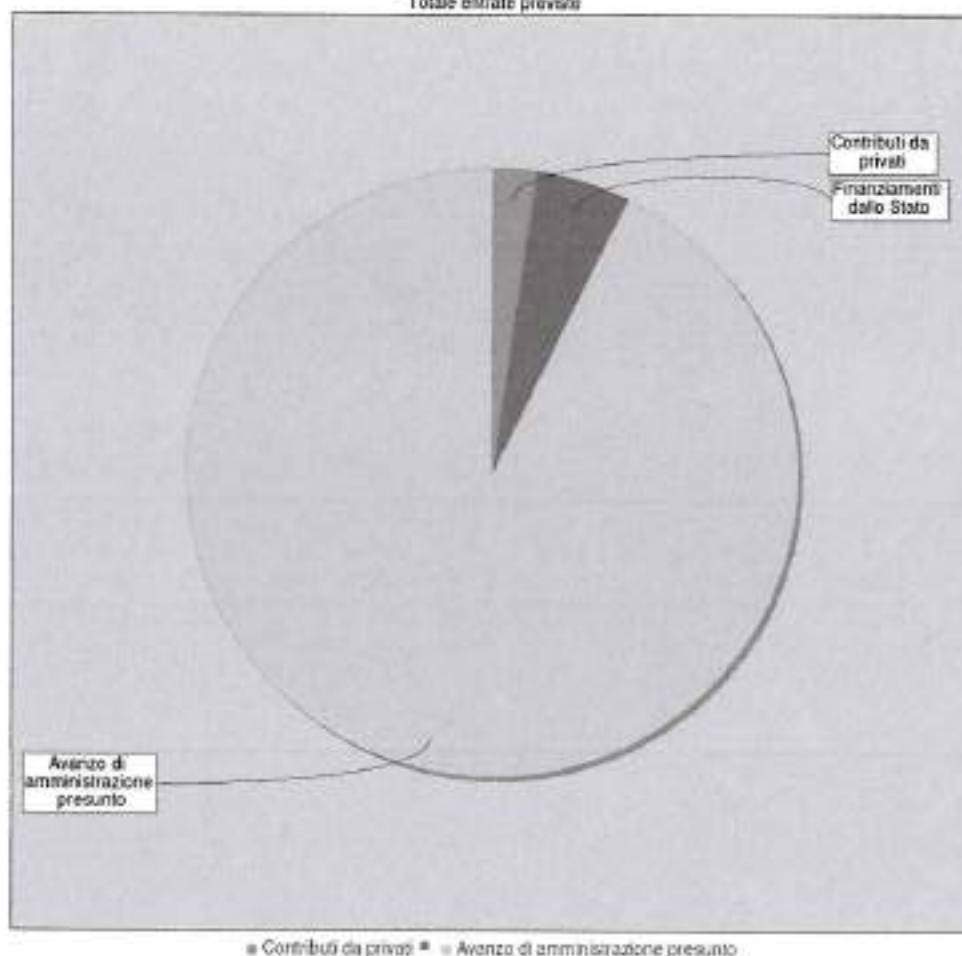
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.538,99
	1	Dotazione ordinaria	11.538,99
6		Contributi da privati	5.275,20
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	5.275,20

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	214.188,15
Finanziamenti dallo Stato	11.538,99
Contributi da privati	5.275,20

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.251,41 €, Spese 16.251,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	14.000,00	14.000,00
A.1.10 Risorse ex art 231 D.L. 19 maggio 2020 n. 34	0,02	0,02
A.1.19 Risorse ex art.58, co. 4, DL 73/2021.	2.251,39	2.251,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.251,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.251,39
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,02
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.000,00 €, Spese 22.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	22.000,00	22.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.000,00

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	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC SCHWEITZER

86039 TERMOLI (CB) VIA STATI UNITI D'AMERICA C.F. 91055140700 C.M. CBIC856007

3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 137.476,13 €, Spese 137.476,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Funzionamento Didattico	22.656,68	22.656,68
A.3.12 Art 21 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137	575,12	575,12
A.3.17 Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41 Piano scuola Estate	3.007,78	3.007,78
A.3.20 Risorse ex art. 58 , co. 4, DL 73/2021.	6,62	6,62
A.3.21 R. reti loc.cabl.Avv.20480/21 Az.13.1.1 CUP j39j21007920006.	174,73	174,73
A.3.22 Digital Board :Avviso28966/2021-Obb. 13,1; Azione 13.1,2 CUP j39j21008710006	3.670,09	3.670,09
A.3.23 Risorse Esami di Stato L. 178/20 art.1, co 504/505 .	793,74	793,74
A.3.24 Risorse "Spazi e strum. digitali per le STEM"Avviso 10812/21. CUPj39j21012830001	943,69	943,69
A.3.26 Risorse art. 697, co.1, L.234/2021 Assistenza e supporto psicologico	971,68	971,68
A.3.27 Risorse "Edugreen . lab. di sostenibilita' per il primo ciclo -Avv. 50636/21"	7.375,00	7.375,00
A.3.29 Amb. didattici innovativi per la S.J- Avviso 38907/2021 CUP J34D22001220006	75.000,00	75.000,00
A.3.30 SCUOLA LAB 2 EDIZIONE REGIONE MOLISE	15.000,00	15.000,00
A.3.31 PNrr. Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei s.pubblici. Scuole"	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	17.342,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.819,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.038,99
6.9	Contributi da privati	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	1.275,20

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	17.110,11
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.007,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.394,94
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.856,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	82.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,62



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 445,49 €, Spese 445,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.4 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	445,49	445,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	445,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	445,49

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.296,99 €, Spese 2.296,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.7 Attività di orientamento	2.296,99	2.296,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.296,99

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	2.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	196,99

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.079,31 €, Spese 1.079,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.8 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.079,31	1.079,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.079,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC SCHWEITZER

86039 TERMOLI (CB) VIA STATI UNITI D'AMERICA C.F. 91055140700 C.M. CBIC856007

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.079,31
-----	--------------------	--	----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.355,41 €, Spese 24.355,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.13 Avviso 9707/2021 -Progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2021-29	582,08	582,08
P.2.14 Avviso9707/2021 -Progetto 10.2.2A FSEPON-MO-2021-33	6.814,34	6.814,34
P.2.17 Avviso 33956/22 Progetto 10.2.2A -FDRPOC-MO-2022-19	16.958,99	16.958,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.355,41

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	21.396,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.958,99

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 921,00 €, Spese 921,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.10 Certificazioni e corsi professionali	921,00	921,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	921,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	921,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.513,93 €, Spese 3.513,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.6 progetti per formazione / aggiornamento	1.215,72	1.215,72
P.4.15 Risorse ex art. 58, co 4, DL 73/2021	2.298,21	2.298,21



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

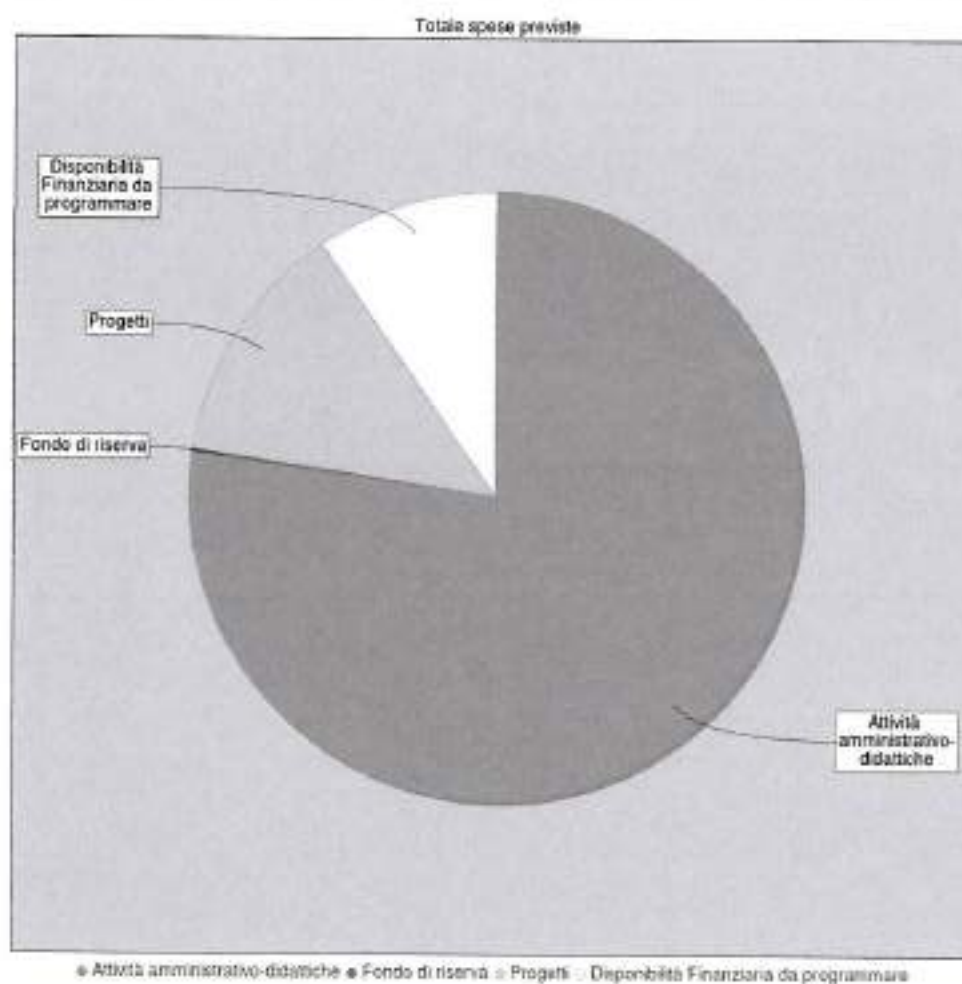
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.513,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.215,72
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.298,21

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	178.470,02
Progetti	29.869,65
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	22.162,67





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 si pone in linea con il Piano dell'Offerta Formativa.

Si ritiene che così predisposto tale documento possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che l'Istituto intende perseguire.

Il Programma Annuale dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato all'albo on-line della Scuola ed inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente".

TERMOLI, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO