



M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA
ISTITUTO COMPRESIVO di CASTEL MAGGIORE
Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810
Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G
e-mail: boic82200g@istruzione.it P.E.C.: boic82200g@pec.istruzione.it
sitoWeb: <https://www.iccastelmaggiore.it/>



PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente documento illustra il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Castel Maggiore per l'esercizio finanziario 2023, secondo quanto previsto dal D.M. 129/2018 "*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*".

Strutturato per dare concreta attuazione all'attività progettuale definita nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2022/2025 dell'Istituto, il Programma Annuale è strettamente coerente e correlato con le finalità educative e didattiche in esso contenute e con gli obiettivi di miglioramento indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

Normativa di riferimento

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle delibere degli Organi Collegiali:

- DPR n.275/1999;
- Art. 5 D.M. 28 agosto 2018, n. 129;
- Revisione in data 24/11/2021 del Collegio dei Docenti del POF Triennale per l'a.s. 2022/23 – recepito con Delibera n. 14 del 19.12.2022 dal Consiglio di Istituto;
- Nota Ministeriale n. 46445 del 04/10/2022 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.
- Nota Ministeriale n. 51887 del 10/11/2022 – comunicazione in merito alla possibilità per le istituzioni scolastiche di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018, di 45 giorni.

Aspetti procedurali

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Il documento verrà trasmesso ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Aspetti gestionali:

Nella stesura del Programma Annuale 2023 si sono presi in considerazione:

- I risultati raggiunti nella gestione precedente 2022;
- Gli obiettivi per l'anno 2023 sulla base degli indirizzi generali indicati nell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica;
- I Progetti di arricchimento dell'offerta Formativa;
- Il Piano per la formazione del personale docente;
- Le entrate accertate;
- Le collaborazioni con l'USR-ER, con l'Ente Locale, con le Reti di scuole e con le realtà culturali e formative del territorio.

Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione alle priorità che la scuola si è proposta per il miglior funzionamento dell'organizzazione, per raggiungere risultati di qualità nell'apprendimento e per la piena attuazione dell'autonomia didattica e di ricerca.

Dati di contesto:

La scuola si trova ad operare in contesti territoriali diversificati pur nell'ambito del Comune di Castel Maggiore.

Nel Comune di Castel Maggiore è ubicata la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.

L'Istituto ospita la scuola secondaria di primo grado (21 classi + aule didattiche) nonché gli uffici amministrativi (segreteria e presidenza).

Nella Frazione di 1° Maggio sono ubicate:

- la scuola primaria "C. Levi" (dove sono funzionanti 5 classi)

- la scuola dell'infanzia "Villa Salina" (con 2 sezioni di scuola infanzia full time).

Nella Frazione di Sabbiuolo di Piano è ubicata la scuola primaria (dove sono funzionanti 5 classi)

1. La Popolazione Scolastica

Nell'anno scolastico 2021-2022, alla data attuale, frequentano **702** alunni:

- Nella scuola media: n° 493
- Nella scuola primaria "C. Levi" n° 84
- Nella scuola primaria "F. Franchini" n° 90
- Nella scuola dell'Infanzia "Villa Salina" n° 35

Una parte, ancora limitata ma in crescita, della popolazione studentesca è originaria di altri paesi: si tratta di **83** studenti per i quali si è provveduto a stilare apposite indicazioni allegate al PTOF nel quale sono stati definiti percorsi di prima e seconda alfabetizzazione. Sono inoltre presenti inoltre **35** alunni certificati, per i quali i consigli di classe ed i gruppi operativi predispongono piani educativi personalizzati, avvalendosi anche della collaborazione di educatori forniti dagli enti locali.

2. La Struttura Organizzativa

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	2	2	35	0	35	35	0	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 31.12.2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 i 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	1	0	1	2	31	15	0	16	31	3	0	0
Seconde	1	0	1	2	32	15	0	17	32	2	0	0
Terze	1	0	1	2	41	23	0	18	41	1	0	0
Quarte	1	0	1	2	33	20	0	13	33	3	0	0
Quinte	1	0	1	2	37	17	0	20	37	1	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	5	0	5	10	174	90	0	84	174	10	0	0
Prime	0	7	0	7	158	0	158	0	158	7	0	0
Seconde	0	7	0	7	175	0	175	0	175	8	0	0
Terze	0	7	0	7	160	0	160	0	160	10	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	515	0	513	0	513	25	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto-assegnazione provvisoria</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto- assegnazione provvisoria</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
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	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**Criteri generali**

Il programma annuale è stato impostato in modo tale da realizzare quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, e da rispondere alle necessità evidenziate dagli Organi Collegiali e dal Piano di Miglioramento. Su queste basi l'elaborazione del programma ha seguito due esigenze complementari:

- a) rispettare un criterio di prudenza e di gradualità nella valutazione delle entrate e nelle decisioni di spesa, tenendo conto anche di un quadro normativo e contrattuale in continua evoluzione e delle indicazioni per la compilazione del Programma annuale che prevedono,

tra l'altro, la corresponsione delle competenze al personale con la modalità del "cedolino unico" e la conseguente non imputazione in bilancio;

- b) impiegare le risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, per soddisfare esigenze legittime e non più differibili di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero delle carenze disciplinari, di miglioramento e manutenzione della dotazione informatica degli uffici e di implementazione di alcuni laboratori.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA.

Le attività e le progettualità, relative all'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto

- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON';

- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE D'INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI)

- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI

La formazione viene considerata quale leva strategica per il miglioramento della qualità del servizio. Pertanto, adeguate risorse sono destinate ad attività di formazione interna, su tematiche individuate dal Collegio Docenti e dall'Assemblea del personale ATA

- RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica',

- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

-PROMUOVERE e SOSTENERE, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica. Rafforzare e mantenere il patrimonio delle considerevoli attrezzature didattiche e informatiche di cui la scuola già dispone;

La struttura e le finalità principali di ogni Progetto

la progettazione didattica e organizzativa del nostro istituto si articola in tre macroaree progettuali che vedono "*la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare*" (Nuove Raccomandazioni sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018) quale competenza trasversale per i tre ordini di scuola, arricchendo così il curriculum scolastico.

L'intero impianto progettuale prevede tre macro progetti relativi a ciascuna macroarea che mirano ad inserire progetti nel percorso curricolare scolastico come un valido strumento per perseguire le finalità e gli obiettivi didattici previsti nella progettazione educativa/didattica.

Le macroaree rispondono ai dettami della Legge 107, in particolare al comma 7 dell'articolo 1 in riferimento ai seguenti obiettivi formativi:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) 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;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Le tre macroaree di riferimento individuate sono:

- **MACROAREA A e Macroprogetto**
COMUNICARE CON CONOSCENZA E COMPETENZA

- **MACROAREA B e Macroprogetto**
CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DIGITALE: CITTADINI DEL MONDO

- **MACROAREA C e Macroprogetto**
BENESSERE A SCUOLA

Sul versante dell'azione di formazione del personale, le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA. La cifra destinata dovrà altresì servire per partecipare a progetti formativi effettuati in rete con altre Istituzioni scolastiche.
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi programmati comprendono tutte le attività inerenti alla gestione della sicurezza: formazione per il personale titolare dei diversi incarichi previsti dalla normativa vigente (preposti, addetti alle squadre e RLS), per il personale in genere in materia di sicurezza sul lavoro, acquisti di materiale e dispositivi per la sicurezza, contratti con gli esperti, medico del lavoro e RSPP.

Autovalutazione e Miglioramento

Dall'entrata in vigore del DPR.80/2013 la nostra Scuola procede all'autovalutazione d'Istituto al fine di rilevare i punti di debolezza da cui partire per attivare interventi migliorativi del sistema scolastico, atti a conseguire efficacia ed efficienza. Strumento importante per l'attuazione pratica di tali intenti è la compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Dal RAV e dal Piano di Miglioramento ad esso collegato provengono le demarcazioni per definire i traguardi e le azioni di miglioramento, nonché la programmazione economica e finanziaria dell'istituto.

Analisi della previsione di ENTRATA

RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE

La concretizzazione e la verifica del POF è stata seguita dalle Funzioni Strumentali e dai responsabili di progetto.

Per quanto riguarda l'attuazione concreta del PTOF il Collegio Docenti ha preso in considerazione lo stato di attuazione del Programma Annuale, registrando un andamento regolare delle attività e il raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.

L'avanzo complessivo di amministrazione presunto al 31/12/2022 viene determinato in € 211.661,40 ed è costituito dalle seguenti somme:

a) Avanzo di Amministrazione libero da vincoli:	€ 47.748,27
b) Avanzo di Amministrazione vincolato:	€ 163.913,13
di cui:	
Fondi Statali:	€ 13.417,96
Contributi da Enti:	€ 120.507,73
Contributi da Privati:	€ 29.987,44

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La progettazione di istituto tiene conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e nei suoi allegati annuali. Pertanto accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, la scuola reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando sia collaborazioni con gli Enti Locali, sia i contributi delle famiglie e dei privati.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Di seguito si elencano tutte le fonti di finanziamento complessivo sulle quali l'istituto può fare affidamento nella programmazione per l'anno 2023:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	211.661,40
01	Non vincolato	47.748,27
02	Vincolato	163.913,13

L'avanzo di amministrazione non vincolato si compone nel seguente modo:

01.01	Avanzo di amministrazione Non vincolato	47.748,27
	Economia Dotazione Ordinaria - MIUR	15.499,57
	Avanzo libero da vincoli derivanti da economie anni precedenti	32.248,70

L'avanzo di amministrazione vincolato si compone nel seguente modo:

01.02	Avanzo di amministrazione vincolato	163.913,13
	FONDI STATALI	
	Orientamento Scolastico	3.494,96
	PNRR – Missione 1.2 (€ 4977,00) – Missione 1.4.1 (€ 3946,00)	8.923,00
	FONDI MIUR – ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
	CONTRIBUTI DA ENTI	
	Unione Reno Galliera – Fondi per la Qualificazione Scolastica	20.709,42
	Fondi Progetto “Learning e Cooperazione”	906,92
	Progetto “Il Cortile a Scuola”	688,70
	Fondi L.23/96	10.471,72
	Sportello d'Ascolto	770,54
	PONFSE - INCLUSIONE	4.185,56
	PONFSE – COMPETENZE DI BASE	3.605,95
	PONFSE – KIT SCOLASTICI	0,10

	PONFESR – RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	2.425,98
	PONFESR – Ambienti Didattici innovativi – Scuola Infanzia	75.000,00
	REALIZZAZIONI AMBIENTI STEM	38,02
	FONDAZIONE DALMONTE – PROGETTO INS	9,29
	EMIL BANCA – C/acquisto strumenti musicali	200,00
	RETE AMBITO 2 – Formazione del personale docente (2020/21)	737,00
	RETE AMBITO 2 – Formazione del personale docente (2021/22)	758,53
	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	29.987,44

L'avanzo di Amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	ATTIVITA'		
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00	14.952,50
A02	Funzionamento amministrativo	24.394,72	15.322,01
A03	Didattica	113.632,94	15.473,76
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	6.494,96	0,00
	PROGETTI		
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.185,56	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.204,95	0,00
Z	Aggregato Z01		
	Totale	163.913,13	45.748,27

- FINANZIAMENTI IN CONTO COMPETENZA

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

La Circolare MIUR n. 46445 del 04/10/2022, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, comunica la risorsa finanziaria pari ad € **11.528,06**.

Risorsa, calcolata sulla base del D.M. n. 834 del 2015, per il periodo gennaio - agosto 2023

03		Finanziamenti dallo stato	
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007	11.528,06

AGGREGATO 03 – 06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato

03		Finanziamenti dallo stato	
	06	- Risorse in attuazione del Piano "Scuola 4.0" - Animatori Digitali 2022-2024	115.500,27 1.000,00

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da enti locali con vincolo di destinazione:

- Finanziamento progetto "Learning e Cooperazione" € 20.000,00
- Fondi L.23/96 funzionamento amministrativo-didattico € 8.554,00
- Progetti di Qualificazione Scolastica € 14.000,00
- Progetto: "Il Cortile a Scuola" € 3.321,00
- Progetto: "Sportello d'Ascolto" € 4.623,08

05		Finanziamenti da Enti Locali e da altre Ist. Pubbl.	
	04	Comune vincolati	50.498,08

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per offerta formativa e innovazione tecnologica.

06		Contributi da Privati	47.172,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.200,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	5.000,00
	08	Contributi da Enti (Distributore Bevande)	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.472,00

Totale Entrate € 437.359,81

ANALISI DEI SINGOLI AGGREGATI DI SPESA

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili in relazione ai dati di contesto e agli obiettivi indicati nel PTOF.

Obiettivi didattico – educativi

Il Programma annuale quale principale documento contabile, predisposto in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- sul personale: attraverso investimenti sulle attività di formazione dei docenti e sulle attività di autovalutazione dell'istituto
- sulle strutture e sugli strumenti: attraverso un continuo adeguamento degli strumenti e delle strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e uffici di Presidenza e Vicepresidenza.
- sull'organizzazione, prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene il D.L.vo 81/08 e le disposizioni per quanto riguarda la tutela della riservatezza.

Tra le diverse tipologie definite dal MIUR nel Piano delle destinazioni, sono state individuate le seguenti aggregazioni di spesa corrispondenti ai processi che la scuola attua per corrispondere alle sue finalità istituzionali:

A – Attività amministrativo-didattiche

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 Funzionamento amministrativo
- A03 Didattica
- A05 Visite e viaggi di istruzione
- A06 Attività di orientamento

P – Progetti

- P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
- P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

R – Fondo di Riserva

Z – Z101 – Disponibilità da programmare

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2023.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse.

PARTE II^ - SPESE

Tabella dimostrativa dei singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti del 2023.

Liv I	Liv II	Liv III	Descrizione	Da Avanzo 2022	Da Finanziamenti 2023	Importi
A			Attività			419.392,90
	A01	A01.01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.952,50	15.951,66	35.904,16
	A02		Funzionamento amministrativo	39.716,73	124.054,27	163.771,00
		A02.01	Funzionamento amministrativo	30.793,73	8.554,00	
		A02-02	PNRR – Missione 1.4.1	3.946,00	0,00	
		A02-03	PNRR – Missione 1.2	4.977,00	0,00	
		A02-04	PNRR Piano “Scuola 4.0”		115.500,27	
	A03		Didattica	129.106,70	64.116,08	193.222,78
		A03-01	Didattica	30.661,20	3.200,00	
		A03-02	Macroarea A – Macro progetto 1	9.522,26	42.201,00	
		A03-03	Macroarea B – Macro progetto 2	0,00	6.000,00	
		A03-04	Macroarea C – Macro progetto 3	11.459,24	12.715,08	
		A03-08	PONFESR – Reti locali wireless	2.425,98	0,00	
		A03-09	AMBIENTI STEM nell'ambito del PNSD	38,02	0,00	
		A03-10	PONFESR – Ambienti didattici innovativi - Infanzia	75.000,00	0,00	
	A05	A05.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.000,00	20.000,00
	A06		Attività di orientamento	6.494,96	0,00	6.494,96
P			Progetti			15.390,51
	P01		Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	4.185,56	0,00	4.185,56
	P04	P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	10.204,95	1.000,00	11.204,95
R			Fondo di riserva		576,40	576,40
			Totale spese			435.359,81
Z			Disponibilità da programmare	2.000,00		2.000,00
			Totale a pareggio			437.359,81

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE, ARTICOLATA PER VOCI DI DESTINAZIONE –

Attività amministrativo-didattiche

Raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola. A sua volta suddivisa in:

• A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

che comprende tutte le spese che servono alla gestione delle attività per il servizio:

- Spese di funzionalità ambientale
- Spese di funzionalità operativa.

L'aggregato di spesa A1 verrà utilizzato principalmente per effettuare le spese di materiale di pulizia, per l'acquisto di carta per fotocopiare, di materiale informatico/software ed effettuare piccoli interventi di manutenzione necessari alla cura e al mantenimento della qualità degli ambienti in cui si sviluppa la vita scolastica. E' previsto altresì il pagamento di prestazioni professionali di terzi per il conferimento dell'incarico di Responsabile della sicurezza, Responsabile della protezione dei dati, Medico competente.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	14.952,50
	02	Vincolato	5000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	10.951,66
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
		TOTALE ENTRATE	35.904,16

Le spese previste per il funzionamento generale ammontano a € **35.904,16** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese di Manutenzione		3.400,00
Forniture materiale di pulizia		6.500,00
Risorse D.L. 115 – ART. 39 (Supporto psicologico)		2494,45
Incarico RDO (Privacy) – compresa formazione obbligatoria		1.300,00
Incarico RSPP		2.000,00
Incarico Medico Competente		1.500,00
Supporto informatico – Amministratore di Sistema		5.000,00
Dispositivi di sicurezza DPI		3.000,00
Assicurazione alunni e personale		5.000,00
Fornitura Dispositivi Sicurezza (DPI)		3.000,00
Carta per fotocopiare		2.409,71
Materiale informatico/Software		3.300,00

▪ A02-01 Funzionamento Amministrativo

L'aggregato di spesa A2 verrà utilizzato principalmente per effettuare spese necessarie allo svolgimento efficace delle attività amministrative. Rientrano in questo aggregato le spese di materiale di consumo ed eventuali strumenti e accessori per gli uffici, materiale informatico e licenze di software necessari agli uffici, pagamento di utenze per il funzionamento della rete e del canone di noleggio delle macchine multifunzione; gestione e manutenzione del sito istituzionale.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	15.322,01
	02	Vincolato	15.471,72
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	8.554,00
		TOTALE ENTRATE	39.347,73

Le spese previste per il funzionamento amministrativo, pari a € **39.347,73** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese postali		2.000,00
Spese bancarie		1.500,00
Rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti		1.500,00
Spese di cancelleria		2.500,00
Riviste e Abbonamenti Amministrativi		600,00
Spese Contratto noleggio Fotocopiatori		3.471,72
Spese gestione Segreteria Digitale (Nuvola)		5.000,00

Fornitura materiale igienico-sanitari per gli uffici		3.000,00
Stampati e registri		2.000,00
Toner per stampanti		2.000,00
Assistenza Hardware – Manutenzione ordinaria PC uffici		4.554,00
Materiale informatico - Uffici		8.222,01
Abbonamento a Banche Dati (ASA-BO, Rete Supplenze, Mediasoft)		3.000,00

▪ **A02 – Funzionamento Amministrativo**

Aggr. 02– PNRR – Missione 1 – Misura 1.4.1. – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

L'Agid, con nota del 7/12/2022, ha informato della pubblicazione su P.A. Digitale 2026 di due nuovi avvisi “Pnrr” che stanziando fondi a favore degli Istituti scolastici destinati alla migrazione al cloud delle Scuole e per il rifacimento dei siti web.

Nello specifico la scuola è stata destinataria di un finanziamento pari a € 7.301,00 che è stato in parte utilizzato nell'affidamento del servizio Nuvola sito Designers Italia.

Designers Italia, in accordo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Dipartimento per la trasformazione digitale, ha messo a punto un modello *standard* di sito web istituzionale per offrire agli utenti un punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile.

La somma residua – pari a € **3.946,00** – costituisce disponibilità a sostenere nuove spese con le stesse finalità nel corso dell'E.F. 2023.

▪ **A02 – Funzionamento Amministrativo**

Aggr. 03– PNRR – Missione 1.2 – Migrazione al Cloud dei servizi digitali

L'Agid, con nota del 7/12/2022, ha informato della pubblicazione su P.A. Digitale 2026 di due nuovi avvisi “Pnrr” che stanziando fondi a favore degli Istituti scolastici destinati alla migrazione al cloud delle Scuole e per il rifacimento dei siti web.

Nello specifico la scuola è stata destinataria di un finanziamento pari a € **4.977,00** rimasta inutilizzata Nell'esercizio finanziario 2022.

▪ **A02 – Funzionamento Amministrativo - Aggr. 04 – PNRR – Piano Scuola 4.0**

Il Piano Scuola 4.0 è una straordinaria occasione di innovazione degli ambienti didattici per tutte le scuole, del primo e del secondo ciclo ed ha come obiettivo la trasformazione digitale della scuola italiana.

Il Piano Scuola 4.0 è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa.

Le risorse disponibili per la scuola ammontano a € **115.500,27**.

Le voci di spesa del piano finanziario dei progetti sono:

- Spese per acquisto di dotazioni digitali (Min.60%)
- Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi/tecnici (Max 20%)
- Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente legati all'intervento(Max 10%)
- Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi e le spese per gli obblighi di pubblicità) (Max 10%)

▪ **A03 – Didattica**

L'aggregato di spesa A3 raggruppa n. 7 schede illustrative:

1. Materiali didattici e di investimento
2. Macroarea A e Macro progetto 1 - Comunicare con conoscenza e competenza
3. Macroarea B 2 Macro progetto 2 – Cittadinanza attiva, responsabile e digitale: Cittadini del Mondo
4. Macroarea C e Macro progetto 3 - Benessere a scuola
5. PONFESR – Reti locali Wireless
6. Ambienti STEM nell'ambito del PNSD
7. PONFESR – Ambienti didattici innovativi – scuola infanzia

▪ **Attività A03 -**

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	15.473,76
	02	Vincolato	113.632,94
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	41.944,08
06		Contributi da privati	22.172,00
		TOTALE ENTRATE	193.222,78

La previsione di spesa, pari a € **193.222,78** è ripartita nelle sottoelencate schede illustrative:

Attività A03 – 1 SPESE SUPPORTO DIDATTICA

Nell'aggregato di spesa A3 sono riunite le spese indirizzate specificatamente al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori. In questo aggregato convergono anche le spese di investimento. Si prevedono pertanto acquisti di materiale di consumo per la didattica nelle classi, strumentazione informatica per classi, strumentazione tecnologica e impianti per laboratori, nonché la relativa manutenzione; investimenti per il miglioramento della rete e assistenza informatica sulla rete e sui dispositivi.

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € **33.861,20**

Al fine di dare evidenza dell'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate, l'Attività A03 comprende la progettazione didattica e organizzativa della scuola che afferisce alle seguenti schede illustrative:

Attività A03 – 2 MACROAREA A e Macro progetto 1 – Comunicare per conoscenza e competenza

La Macroarea A “*Comunicare con conoscenza e competenza*” prevede percorsi di **arricchimento** e di valorizzazione delle eccellenze in italiano e, come elemento di spicco per l'istituto, nelle lingue straniere; percorsi di didattica laboratoriale per esaminare le tracce del passato e per promuovere la conoscenza e l'uso dei diversi linguaggi, ricercando e potenziando le varie forme espressive.

Al fine di favorire anche le eccellenze, invece, si prevedono:

- percorsi di potenziamento relative alle lingue straniere;
- percorsi progettuali sulla lingua madre, ossia il latino;
- eventuale partecipazione a olimpiadi/gare nazionali

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

Scuola Primaria	A SCUOLA CON LA FILOSOFIA
	Potenziamento della Lingua inglese (Levi-Franchini)
Scuola Media	CORSO DI LATINO
	- I.A.D.A. - Progetto Recupero
	Certificazione linguistica A2 Key (KET per le classi terze)
	Potenziamento della lingua francese – Certificazione DELF A2
	- Progetto Learning e Cooperazione (Educatori)

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € **51.723,26**

Attività A03 – 3 MACROAREA B e Macroprogetto 2 Cittadinanza attiva, responsabile e digitale: cittadini del mondo

Il macro progetto “*Cittadini del mondo*” si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, nella fattispecie il comune di Castel Maggiore.

Le tematiche rintracciabili nel macroprogetto “*Cittadini del mondo*” fanno riferimento ai tre nuclei tematici previsti dall’insegnamento dell’Educazione Civica che implementano le attività curricolari già previste dal medesimo curriculum (Allegati 3):

1. **COSTITUZIONE, LEGALITA’ e SOLIDARIETA’**
2. **SOSTENIBILITÀ, SALUTE E BENESSERE “A SCUOLA DALLA NATURA”**
3. **CITTADINANZA DIGITALE “CITTADINI DIGITALI”**

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

Scuola Primaria	A SCUOLA DALLA NATURA
Scuola Media	BULLISMO E CYBERBULLISMO

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € **6.000,00**

Attività A03 – 4 MACROAREA C E Macro progetto 3 – Benessere a scuola

La macroarea C “*Benessere a scuola*” propone percorsi di accoglienza, continuità, orientamento, inclusione e integrazione al fine di rendere la scuola un ambiente di apprendimento positivo facendo riferimento agli Obiettivi Formativi della Legge 107, art. 1, comma 7 lettere: a), b); c); e) e alla Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare” e “Competenze digitali”.

In questa macroarea sono comprese le attività progettuali relative all’indirizzo musicale che l’istituto offre dando opportunità agli studenti di approfondire lo studio del flauto traverso, chitarra, pianoforte e oboe, accedendo tramite una prova attitudinale selettiva.

Nello specifico, la macroarea C “*Benessere a scuola*” comprende i seguenti progetti:

Scuola Primaria	YOGA EDUCATIVO (Primaria Levi)
Scuola Media	ATTIVITA’ SPORTIVE DI ISTITUTO
	- 'IL CORTILE A SCUOLA
	- SPORTELLI D'ASCOLTO
	PROGETTO BENESSERE A SCUOLA
	ACCOGLIENZA CLASSI PRIME (TEATRO)

--	--

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammonta a € **24.174,32**

Attività A03 – 8 PONFESR – RETI LOCALI WIRELESS

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **2.425,98** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2022. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto PON.

Attività A03 – 9 AMBIENTI STEM nell'ambito del PNSD

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa pari a € **38,02** è relativa alla disponibilità della economia realizzata sulla medesima attività nel corso del 2022. L'utilizzo di detta economia dipenderà dall'esito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Attività A03 – 10 PONFESR – Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'Infanzia.

Il progetto è finanziato integralmente dai fondi europei ottenuti dalla scuola che ha aderito all'Avviso n. 38007 del 27/05/2022 emanato nell'ambito del FESR.

Il Progetto della scuola 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-63 è stato autorizzato e finanziato per la somma di € **75.000,00**.

L'obiettivo del bando, finanziato grazie ai Fondi Strutturali Europei (PON e REACT EU), in coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, è quello di promuovere l'innovazione didattica con la creazione, anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e con arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in volta previste.

Le voci di costo del progetto sono determinate dalle seguenti spese:

- Forniture	€ 67.500,00
- Spese organizzative e gestionali	€ 3.000,00
- Progettazione	€ 3.000,00
- Pubblicità	€ 375,00
- Collaudo/regolare esecuzione	€ 1.125,00

▪ A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione del 2023, che tiene conto delle proposte organizzative contenute nei progetti proposti dai singoli Consigli di Classe, ha determinato una previsione di spesa presunta di € **20.000,00**.

▪ A06 – Attività di Orientamento

Attività A06 – 2 Orientamento e Continuità

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Entrate – Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione

- € 3.494,96 = economia proveniente da gestione precedenti – F/MIUR per Orientamento
- € 3.000,00 = quota parte dell'A.A. a copertura delle spese preventivate su detta scheda.

Spese - Il progetto ha l'obiettivo di tracciare un percorso formativo personale e continuo al fine di condurre l'alunno alla capacità di scegliere attraverso la conoscenza di sé stesso, di scoprire e di potenziare le proprie capacità.

P - PROGETTI

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTO
P01 - 2 "Inclusione"	
Il progetto, realizzato nell'a.s. 2017/18, evidenzia una economia che si prevede di utilizzare per le stesse finalità del progetto PON nel corso dell'E.F. 2021.	4.185,55
P04 – Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale Comprende le risorse utili a realizzare le attività di formazione secondo le finalità previste nel PTOF e nel Piano annuale per i docenti e le attività di aggiornamento e di formazione per il personale ATA. La cifra destinata dovrà altresì servire per partecipare a progetti formativi effettuati in rete con altre Istituzioni scolastiche. Le spese prevedono il compenso al personale docente con ruolo di docente nei corsi e/o coordinatore, i contratti ad esperti esterni, gli acquisti di materiale di varia natura.	11.204,95

R - FONDO DI RISERVA

Tra le uscite inoltre sono iscritti

- a) il **Fondo di Riserva** (una percentuale variabile della dotazione ordinaria: al massimo il 10%) per spese impreviste.

Il fondo di riserva, di **Euro 500,00** è stato calcolato come prescrive il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n.129 del 28 agosto 2018 sulla base del 5% della dotazione ordinaria determinata per l'esercizio Finanziario 2023.

- b) **Aggregato Z01 – Disponibilità da Programmare (€ 2.000,00)**

- c) **Partite di giro**

Le partite di giro sono inserite nell'aggregato 99 e riguardano solo l'anticipo al DSGA.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di 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.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

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.

Il totale generale delle spese ammonta a € **437.359,81** e pareggia con le Entrate.

Castel Maggiore, 11 gennaio 2023

F.to Il Direttore dei S.G.A.
Mannone Vincenza

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Esposito Antonietta