

Relazione illustrativa al Programma Annuale esercizio finanziario 2023



Dirigente Scolastico: dott.ssa Giuliana Massaro
Direttore dei S.G.A.: dott.ssa Manuela Guiducci

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAMBETTOLA (FC)
Via Gramsci 37- Gambettola (FC)

PREMESSA

Il presente Programma Annuale - relativo all'Esercizio Finanziario 2023 - costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del P.T.O.F. 2022/2025, in quanto:

- è processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile;
- pianifica gli interventi e le azioni necessarie per l'attuazione del PTOF;
- consente una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

- si esprime in termini di competenza,
- è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma della L.59/1997 (art.21, c.5) e del D.P.R. n.233/1998 (art.6, c.3) senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel P.T.O.F. Inoltre, le istituzioni scolastiche, ad esclusione di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- da finanziamenti dell'Unione europea;
- da altri finanziamenti dello Stato;
- da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- da entrate proprie.

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende con autonomia operativa e - nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico - ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'«Istituto Comprensivo di Gambettola» per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Legge 15 marzo 1997 n. 59 (art.21) e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal nostro P.T.O.F.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- Art. 1 cc.11 e 14 della legge 13 luglio 2015 n. 107;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della legge 13 luglio 2015 n.107»;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- Nota MIUR del 04/10/2022 prot. n. 46445 relativa a «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.»;
- Nota MIUR del 10/11/2022 prot. n. 51887 relativa a «Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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” (di seguito anche “DI n. 129/2018”)».

ASPETTI PROCEDURALI

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce, inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale considera i seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 c.3 del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione come di seguito espressi.

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «ENTRATE» e «SPESE».

Le ENTRATE sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in:

- attività amministrative e didattiche,
- progetti e gestioni economiche separate.

Le SPESE non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati

- l'arco temporale di riferimento,
- le fonti di finanziamento,
- il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto annuale o pluriennale sono presenti:

- la fonte di finanziamento,
- la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione
- le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Pertanto, la presente relazione

- ha carattere programmatico,
- evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione,
- sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto Comprensivo di Gambettola.

Il Programma Annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione (ai sensi dell'art. 1 cc.17 e 136 della L.107/2015) nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell'IC di Gambettola, sezione «Amministrazione Trasparente».

Verificati i risultati conseguiti presso questo Istituto con la Pianificazione attuata lo scorso esercizio, sono emerse l'esigenza e la volontà di proseguire nella realizzazione e nel completamento dei progetti già intrapresi, individuando ulteriori fasi di programmazione e di analisi finalizzate al raggiungimento delle priorità strategiche indicate nel P.T.O.F. e descritte al punto F del presente documento.

Nella stesura del Programma Annuale 2023 il criterio di base consiste nell'attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi afferenti. Al fine della distribuzione delle spese sono stati considerati i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni dell'istituzione scolastica;
- la risposta della scuola ai bisogni degli utenti.

Per quanto riguarda le risorse si è ottemperato alle indicazioni contenute nella C.M. n. 46445 del 4 ottobre 2022. In essa si comunica l'importo della assegnazione per gli 8/12 del 2023 (periodo gennaio- agosto) per il funzionamento didattico ed amministrativo pari ad € 17.526,31 secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015.

Col suddetto importo si dovrà contribuire anche alle spese di missione per i Revisori dei conti.

Oltre a ciò si specifica come avverranno le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, la gestione degli istituti contrattuali e le eventuali integrazioni di bilancio.

Si procede, dunque, con la verifica preliminare del *budget* di Istituto con il quale pianificare il P.A., costituito da:

- ✓ **avanzo di amministrazione,**
- ✓ **dotazione ordinaria,**
- ✓ **finanziamenti statali e di altra provenienza di cui sia stata accertata l'entità;**

a) si prende atto dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2022;

b) si esaminano i rendiconti contabili (Mod.I) dei vari progetti/attività del 2022 in cui appaiono tutte le spese programmate ed effettuate, divise nei vari tipi e conti, per analizzare e contabilizzare le somme da reimpiegare, tenendo conto di quanto sopra evidenziato.

In ottemperanza ai suddetti criteri si procede alla costruzione del Programma Annuale mediante:

- analitica riflessione sulle aree di impegno descritte nel P.T.O.F.;
- evidenziazione obiettivi prioritari da realizzare;
- individuazione risorse logistiche e organizzative;
- individuazione nominativi del personale docente ed A.T.A. che si prevede di utilizzare nelle varie attività e progetti;
- individuazione di esperti esterni con contratto di lavoro autonomo/occasionale per particolari attività in caso di risorse interne insufficienti (garantendo sempre livelli di economicità ed efficacia);
- rispetto delle indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie in base alla nota del Capo Dipartimento per l'Istruzione prot.n. 312 del 20/03/2012.

Di seguito si descrive e si relaziona la situazione generale di partenza in cui il Programma Annuale dovrà operare, considerando:

- LA POPOLAZIONE SCOLASTICA,
- IL PERSONALE IN SERVIZIO,
- LE STRUTTURE LOCALI,
- I RAPPORTI CON GLI ENTI,
- LE INIZIATIVE CON IL TERRITORIO,
- GLI ACCORDI DI RETE.

A-POPOLAZIONE SCOLASTICA E CONTESTO TERRITORIALE

L'Istituto Comprensivo di Gambettola è inserito nell'area del Nord-est d'Italia, caratterizzata economicamente dalla raccolta e il riciclaggio dei rottami e da un'antica tradizione artigianale relativa alla produzione di tele stampate a mano.

La popolazione (10.000 abitanti circa) presenta un'estrazione socioeconomica e culturale piuttosto eterogenea e i genitori spesso lavorano entrambi, per cui s'impone una forte attenzione verso le problematiche connesse all'assenza di adulti in famiglia per tutta la giornata. Si registra un continuo flusso migratorio di famiglie provenienti da altre regioni italiane (specialmente meridionali) e ormai è notevole la presenza di extra comunitari (28,13%); questi ultimi sono privi, nella maggior parte dei casi, di strumenti linguistici idonei alla comprensione e alla comunicazione. In tale situazione eterogenea emerge forte il bisogno di una scuola, che rappresenti una fonte educativa certa e che sia punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie. Per tale motivo le classi con un tempo scuola prolungato (40 ore settimanali per la scuola Primaria e 36 ore settimanali per la scuola Secondaria di I grado) sono richieste dalla maggior parte dei genitori. Inoltre, grazie all'innovazione educativa e organizzativa proposta, la richiesta del tempo prolungato diventa scelta preferenziale anche da parte di quelle famiglie, in cui i genitori non hanno la necessità di assentarsi entrambi per lavoro. Ciò dimostra la costante e crescente fiducia della comunità e del territorio nella *mission* educativa della Scuola di Gambettola.

L'analisi dei bisogni dell'utenza è elaborata annualmente mediante osservazioni sistematiche, incontri con le famiglie, con l'ASL, con funzionari dell'Amministrazione Comunale e con il Comitato Genitori.

Gli interventi della scuola sono finalizzati ad offrire risposte concrete alle familiari esigenze mediante:

- attività di integrazione culturale,
- potenziamento dei codici comunicativi-espressivi degli alunni in difficoltà,
- interventi mirati a incentivare le eccellenze.

Si cura in particolar modo la formazione completa della persona, cercando di individuare percorsi il più possibile “personalizzati” anche se spesso rilevante è la carenza di risorse umane necessarie per attuare laboratori in compresenza.

SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Alunni stranieri
1	11	258	0	258	258	10	78

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE

	Numero classi a tempo normale da 27 a 30 ore	Numero classi a tempo pieno a 36/ 40 ore	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni delle classi con tempo a 24 ore	Alunni delle classi funzionanti da 27 a 30 ore	Alunni delle classi a tempo pieno con 36/ 40 ore	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Alunni stranieri
PRIMARIA										
Classi I	1	4	5	98	/	15	83	98	1	27
Classi II	1	4	5	96	/	19	77	96	3	31
Classi III	1	5	6	116	/	15	101	116	7	26
Classi IV	1	4	5	100	/	21	79	100	6	27
Classi V	1	3	4	99	/	23	76	99	5	32
Totale	5	20	25	509	0	93	416	509	22	143
SECONDARIA										
Classi I	3	2	5	103	/	69	34	103	4	29
Classi II	2	3	5	112	/	49	63	112	5	25
Classi III	3	3	6	120	/	64	56	120	3	35
Totale	8	8	16	335	0	182	153	335	12	89

B – IL PERSONALE

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 183 unità così determinato:

TIPOLOGIA DI PERSONALE <i>Data di riferimento: 15 ottobre</i>	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA I GRADO	TOT.
DIRIGENTE SCOLASTICO				1
Insegnanti titolari a T.Indeterminato Full Time	20	46	18	84
Insegnanti titolari a T.Indeterminato PartTime	2	1	7	10
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Full Time		6	3	9
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Part Time	2		1	3
Ins. su posto normale a T.Determinato con contratto annuale		1	5	6

Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto annuale	1	2		3
Ins. su posto normale a T.Det. con contratto fino al 30/06	1	3	1	5
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto fino al 30/06	4	6	3	13
Insegnanti di religione a T.Indeterminato Full - Time				
Insegnanti di religione a T. determinato part- Time	1	1		2
Insegnanti di religione incaricati annuali		1	1	2
Ins. Su posto normale a T.Determinato su spezzone orario	2	2	8	12
Ins. di sostegno a T.Determinato su spezzone orario	1	1		2
TOTALE PERSONALE DOCENTE				151
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a T.I.				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time				5
Ass. Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale				
Ass. Amm.vi a tempo determinato con contratto al 30/06				1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				18
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto annuale				1
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto fino al 30/06				4
Personale ATA a tempo indeterminato Part Time (ass.amm)				1
TOTALE PERSONALE ATA				31

Quest'anno, visto il miglioramento della situazione emergenziale epidemiologica da Covid 2019, non sono più state assegnate le risorse aggiuntive previste dal D.L. 73/2021 ex art. 58, comma 4 ter e 4-quater (personale Covid) nè per l'organico docenti nè per l'organico Ata.

Nei plessi di Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado operano assistenti educatori per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap grave per n. 73 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, per n. 124 nella scuola primaria e n. 60 ore nella secondaria di I grado.

All'interno del personale docente è possibile disporre di figure professionali con competenze specifiche, in particolare per la facilitazione linguistica ed in campo artistico (musica e teatro), come in ambito espressivo-letterario e informatico-scientifico. Questi docenti permettono, assieme al personale esperto esterno, di attivare progetti di arricchimento formativo afferente le sfere cognitivo-socio-affettive.

C – EDILIZIA SCOLASTICA

SCUOLE DELL'INFANZIA

Nel 2009 si è provveduto a verificare la situazione dei quattro plessi di scuola dell'Infanzia alla luce delle norme contenute nel D.M. 18/12/75, recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica, e nel D.L.81/2008. Tale verifica si era resa necessaria in quanto alcuni plessi utilizzavano locali non posti al piano terra.

Secondo il succitato decreto e nel rispetto dei parametri "tecnici" risultanti dal rapporto alunni e superficie, il Comune ha dichiarato la seguente capienza massima per ogni sezione di ciascun plesso:

- Scuola «C. Collodi»:
 - n.1 sezione (max 24 alunni),
 - n. 2 sezioni (max 28 alunni),
 - n. 1 sezione (max 26 alunni),
- Scuola «G: Rodari»: capienza max pari a 50 alunni da distribuire in n. 2 sezioni;
- Scuola «G. Amati» : capienza max n. 50 alunni da distribuire in n. 2 sezioni;
- Scuola «L'Aquilone»: capienza max n. 84 alunni da distribuire in n. 3 sezioni.

SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria «G.Pascoli», frequentata da un ingente numero di alunni, risale alla fine degli anni '60, ma ha una struttura ampia e sufficientemente adatta ad una organizzazione scolastica che prevede momenti di didattica laboratoriale a classi aperte e a gruppi, soprattutto da quando l'Amministrazione comunale ha costruito un'ala nuova nella quale sono state collocate 5 aule, un laboratorio di informatica e una sala polivalente.

Anche il locale per la mensa è ampio e può accogliere i tanti bambini che frequentano il tempo pieno.

Dal settembre 2006, adiacenti alla scuola, sono in funzione una mensa centralizzata ed un ampio parcheggio per il personale. Attualmente, il plesso dispone dei seguenti spazi ad uso didattico:

- biblioteca gestita da docenti della scuola con annessa aula lettura,
- 2 laboratori di informatica,
- un laboratorio mobile con 28 Chromebooks,
- laboratorio di pittura provvisto di forno per la cottura della ceramica,
- aula per musica attrezzata con un pianoforte,
- aula di inglese,
- aula polivalente,
- n.2 aule di sostegno attrezzate,
- sala per riunioni e attività didattiche con attrezzature multimediali,
- n. 18 aule dotate di LIM o proiettori touch.
- n.4 aule dotate di schermi digitali
- n.3 aule dotate di proiettore.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il plesso «I. Nievo» è stato ristrutturato e ampliato agli inizi degli anni '90 e dispone, per il momento di un numero sufficiente di aule, ma non di spazi attrezzati per i tanti momenti di laboratorio e di divisione delle classi nelle ore di compresenza ancora a disposizione. Esso è fornito dei seguenti laboratori:

- aula di educazione artistica,
- aula di educazione musicale,
- due laboratori mobili con 30 Chromebooks ciascuno,
- aula di falegnameria,
- aula di laboratorio di scienze,
- laboratorio di tessitura attrezzato con telai;
- n. 1 laboratorio di informatica;
- n. 1 laboratorio per attività creative;
- n.1 laboratorio di cucina,
- n. 16 aule dotate di LIM,
- n. 1 biblioteca dotata di una LIM per poter essere utilizzata come sala conferenze.

Il plesso dispone anche di una sala docenti.

Anche in questo plesso è stata predisposta la mensa, anche se in locali in affitto, per poter garantire il tempo prolungato.

I servizi di trasporto sono organizzati dall'Amministrazione Comunale per l'intero anno.

Sia il plesso «G. Pascoli» sia il plesso «I. Nievo» sono forniti di palestre ampie e moderne che, con apposita Convenzione col Comune, vengono usufruite da diversi gruppi in orario extra scolastico al fine di poter utilizzare la struttura anche da parte della cittadinanza.

D – CONTRIBUTI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, pur nei limiti delle ristrettezze finanziarie, risponde adeguatamente alle richieste di collaborazione e contributi sia per il funzionamento che per la didattica. In particolar modo per l'anno in corso ha messo a disposizione educatori per gli innumerevoli alunni disabili bisognosi di un rapporto continuo con adulti. Per la realizzazione del P.T.O.F. e la promozione del successo scolastico, sta proseguendo il progetto lettura in collaborazione con la biblioteca comunale.

Il Comune sostiene anche l'impegno economico per l'attuazione della Convenzione per le funzioni miste, per le spese obbligatorie (riscaldamento, elettricità, spese telefoniche, arredi) e di funzionamento.

La "Convenzione" di cui sopra garantisce il servizio di pre scuola nella Primaria e nell'Infanzia ed il servizio mensa nelle scuole dell'Infanzia e nella Secondaria, servizi attuati in collaborazione tra i collaboratori scolastici dei vari plessi e la ditta a cui il Comune appalta parte del servizio.

Per tanti anni le scuole hanno visto negli Enti Locali dei semplici erogatori di servizi di supporto; oggi, ai sensi del D.L. n. 112/98 e di più della Legge 3 titolo V della Costituzione, gli Enti Locali sono soggetti con competenze dirette e quindi interlocutori attivi per la costruzione dell'offerta formativa. Pertanto, anche

quest'anno si è attivato il “tavolo interistituzionale” per potenziare, in un'ottica di collaborazione, le azioni rivolte agli alunni.

E – RAPPORTI ESTERNI (progetti in rete ed iniziative di integrazione con il territorio)

Scuola, famiglie e territorio pongono a confronto personale docente, genitori, amministrazione e tutte le istituzioni territoriali nel tentativo di offrire alla stessa utenza un servizio coerente nella sua continuità e per realizzare “insieme” il progetto educativo.

Diversi sono stati gli interventi in questi ultimi anni: sono stati attuati progetti con l'intento di offrire a genitori e docenti l'opportunità di riflettere ed accrescere le proprie competenze, ricollocando paure, ansie di inadeguatezza in percorsi di normalità. La scuola promuove, quindi, varie iniziative di integrazione e collaborazione con il territorio che in questi anni si sono sviluppate in progetti ancor più articolati ed in un'organizzazione stabile delle attività. Dato il superamento della situazione emergenziale epidemiologica, le iniziative proposte verranno attuate in presenza, sempre garantendo le norme sulla sicurezza e la tutela della salute degli alunni e del personale scolastico ed esterno.

PROGETTI CULTURALI PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO, L'INTEGRAZIONE E LA PREVENZIONE

Col **Comitato Genitori** si organizzano:

- progetti educativi per gli alunni in orario scolastico;
- diverse iniziative culturali e benefiche che ben si inseriscono nella programmazione scolastica il cui scopo è quello di aiutare i ragazzi ad una crescita globale;
- feste, spettacoli e rappresentazioni teatrali di fine anno scolastico.

Con le **scuole del territorio**

- **Rete Gestione Privacy e RDP:** collaborazione tra le istituzioni aderenti per la designazione del RPD e per la gestione in economia dei servizi relativi alla privacy;
- **Rete di Ambito 8 Cesena:** collaborazione tra le istituzioni dell'Ambito Territoriale 8 di Cesena per coordinamento delle attività amministrative e realizzazione di iniziative comuni;
- **Rete Formazione di Ambito 8 Cesena:** collaborazione tra Istituzioni scolastiche dell'Ambito Territoriale 8 Cesena per la formazione del personale in servizio presso gli Istituti scolastici aderenti;
- **Rete ASAFOCE (Associazione Scuole Autonome Province Forlì e Cesena):** collaborazione tra Istituzioni scolastiche del territorio per coordinamento didattico, amministrativo, progettuale e formativo in favore del personale delle scuole di tutta la provincia di Forlì-Cesena.

Con l'**Amministrazione Comunale:**

- **“Laboratorio di lettura”** a cui partecipano le classi V di scuola Primaria e le classi II della Secondaria. Obiettivo del percorso è quello di stimolare la curiosità e di fare emergere gli interessi di ogni singolo ragazzo. Si sta operando attraverso la costruzione di diversi percorsi di lettura guidata utilizzando modalità atte a stimolare il coinvolgimento e trattando molteplici generi (fantasy, horror, giallo, comico, tematiche giovanili ecc..).
- **“Consiglio Comunale dei Ragazzi”:** in data 01 dicembre 2021 è stato eletto il Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi (scuola secondaria di I grado), esperienza che fornirà importanti stimoli di crescita personale, civile e democratica e si caratterizzerà, per i nostri ragazzi, come stimolo a studiare la società per acquisire le conoscenze necessarie a comprenderla e, per il bene pubblico, a migliorarla.
- **“Sicurezza e legalità”:** rivolto agli alunni delle classi di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado per conoscere la cultura dell'educazione stradale, i suoi comportamenti per prendere coscienza di norme e leggi da rispettare in un determinato territorio specifico per la socializzazione e la convivenza civile in base all'età dell'alunno.

Con l'**ASP** di Savignano sul Rubicone e **Centro per le famiglie** si sono stipulati Protocolli d'Intesa per l'attivazione per le classi III della scuola secondaria di I grado del progetto Orientamento e, a partire da

questo anno scolastico, un progetto che coinvolge tutte le classi quinte della scuola primaria, al fine di prevenire atti di bullismo e comportamenti-problema all'interno delle classi.

Con l'Associazione « Gambettola Eventi»:

- L'Associazione pone a disposizione un esperto di **lavorazione della cartapesta** che condurrà laboratori per gli alunni dei quattro plessi della scuola dell'Infanzia, le alcune classi della Scuola Primaria e della scuola Secondaria di I Grado.
- Il percorso fa parte della collaborazione fra l'Associazione e la scuola iniziata nove anni fa per l'attuazione delle iniziative previste per la "settimana culturale" legata al "Carnevale gambettolese": i lavori prodotti nei laboratori serviranno per costruire le scenografie degli eventi di tali giornate e per l'allestimento di mostre.

F – PRIORITÀ STRATEGICHE

L'orizzonte territoriale in cui opera il nostro Istituto Comprensivo si è ampliato, modificato e quotidianamente si confronta con pluralità di culture. Nel proprio itinerario formativo ed esistenziale il bambino/il ragazzo interagisce con culture diverse e alla scuola si riconosce il compito di fornire supporti adeguati, affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Pertanto, "fare scuola" oggi significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che si rivelano irrinunciabili, perché sono le fondamenta per l'uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento e di convivenza civile nel corso della vita.

L'attuale momento storico, inoltre, impone sia un impegno condiviso per la costruzione di un nuovo modello di Scuola sia un ripensamento dei tradizionali meccanismi di funzionamento della Pubblica Amministrazione, in favore di un modello più partecipato. Le disparità sociali rischiano di essere amplificate a causa del dispiegarsi degli effetti socioeconomici derivanti dalla pandemia da Covid-19. Per tale motivo, è necessario intervenire con azioni incisive ed inclusive, dirette a ridurre il rischio di dispersione e insuccesso scolastico, ad innalzare il livello di competenze conseguite all'esito dei percorsi curricolari e a ridurre in modo significativo i divari e il pericolo di isolamento sociale.

La nostra Scuola intende continuare il proprio impegno per sostenere il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Di conseguenza, in sintonia con gli indirizzi emersi dalle *Indicazioni Nazionali 2012*, si enunciano alcune priorità strategiche:

- 1. Miglioramento della Comunicazione di Istituto;**
- 2. Piano per la diffusione del digitale;**
- 3. Coordinamento delle attività dei laboratori e dello sviluppo della didattica laboratoriale;**
- 4. Internazionalizzazione ed ampliamento delle competenze multilinguistiche e della dimensione interculturale;**
- 5. Tutoring sulle difficoltà di apprendimento nelle competenze di base (Italiano, Lingua straniera, Matematica);**
- 6. Laboratori di sviluppo verticale delle competenze;**
- 7. Ricostruzione della consapevolezza di sé con percorsi storico culturali.**

La programmazione formulata nel PTOF è finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti, nonché all'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Altresì, per quanto concerne lo sviluppo delle attività e delle risorse umane connesse con il potenziamento dell'organico funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle organizzazioni scolastiche, si individuano le seguenti priorità ed obiettivi formativi, come desunti dal P.T.O.F. 2022/2025:

Si terrà conto in particolare delle seguenti **aree di intervento prioritario**:

1. POTENZIAMENTO LINGUISTICO

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e seconda lingua comunitaria (francese e spagnolo), al fine di assicurare a tutti gli studenti una maggiore opportunità occupazionale, da perseguire anche attraverso il finanziamento di interventi di docenti madrelingua e di progetti di mobilità internazionale rivolti a studenti e personale docente;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano, come lingua seconda, attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

- definizione di un sistema di continuità tra gli ordini di scuola e di una progettualità tesa alla costruzione di un orizzonte orientativo verso la scuola secondaria di secondo grado;

2. POTENZIAMENTO AMBITO SCIENTIFICO

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (STEM) anche attraverso una maggior caratterizzazione del corso di Scuola secondaria a Tempo Prolungato con l'attivazione di laboratori (anche a classi aperte) di robotica, stampa 3D, coding, geogebra, ecc.
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

3. POTENZIAMENTO AMBITO ESPRESSIVO-MOTORIO

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento di musei e di altri istituti pubblici e privati, del territorio e non, operanti in tali settori;
- 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, ed attenzione alla tutela del diritto allo studio degli alunni e delle alunne praticanti attività sportiva agonistica. In quest'ottica la scuola, a partire da quest'anno, ha avviato due importanti innovazioni:
 - corso di Scuola Secondaria di Primo Grado con curvatura sportiva, di 36 ore settimanali di cui 4 ore di potenziamento di educazione motoria;
 - adesione al Progetto "Scuola Attiva Kids per l'Emilia Romagna inclusiva" a partire dalle classi prime della scuola primaria dell'Istituto.
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

4. POTENZIAMENTO CITTADINANZA ATTIVA-LEGALITA'-INCLUSIONE

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

Dalla riflessione avviata nella compilazione del Rapporto di Auto Valutazione d'Istituto redatto nel mese di novembre 2022 sono emerse le seguenti priorità, esplicitate nel conseguente Piano di Miglioramento (art.6,c.1 del DPR n.80/2013) allegato al PTOF 2022-25:

- Migliorare i risultati in uscita;
- Migliorare le competenze chiave europee "Imparare ad imparare" e " Spirito di iniziativa ed imprenditorialità".

Ad esse viene ricondotta tutta la progettualità dell'Istituto per l'anno scolastico 2022/23 di seguito riportata.

In relazione a quanto premesso si definiscono di seguito le singole aggregazioni di entrata e di spesa dell'Esercizio Finanziario 2023. Si definiscono ora qui di seguito le singole aggregazioni di entrata e di spesa in considerazione di tale premessa.

Parte I – Entrate

- Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

Voce 01 Non vincolato

€.34.112,62

Voce 02 Vincolato

€.30.661,78

Le economie a fine esercizio 2022 sono date in parte da somme finalizzate o destinate per attività dell'anno scolastico in corso, in parte da somme provenienti dall'Aggregato Z in cui sono accantonati negli anni precedenti avanzi e somme incassate a fine esercizio finanziario precedente come il contributo volontario versato dai genitori per l'anno scolastico 2022/2023, integrazione funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2022, contributo per Animatore digitale finalizzato alla formazione docenti, fondo ristori educativi lett. a, contributo per distributori automatici, contributo del Comune di Gambettola per progettazione varia.

In sede di P.A. si preleva tutto l'avanzo determinato in €. 64.774,40 e si illustrano qui di seguito, in modo dettagliato, gli importi vincolati e non vincolati dell'avanzo di amministrazione:

AGGR		IMPORTO	IMPORTO
VOCE	ATTIVITA'	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01-01	Funzionamento amministrativo generale € 9.372,33 Avanzo da funz. Ordinario MI 2022 e avanzo non vincolato anni precedenti		9.372,33
A01-05	Funzionamento Amministrativo Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22. Contenimento rischio epidemiologico da Covid 19. € 3.090,67: avanzo da risorse MI D.L. 115/22	3.090,67	
A02-01	Funzionamento Amministrativo € 5.391,29: avanzo da funz. Ordinario MIUR		5.391,29
A02-02	Funzionamento Amministrativo Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – sito scuola € 658,10: avanzo da risorse MIMisura 1.4.1	658,10	
A03-01	Funzionamento didattico generale € 217,20: da Miur per acquisto libri in comodato d'uso € 4.875,10: avanzo da funz. Ordinario MI	217,20	4.875,10
A03-04	Funzionamento didattico generale Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/21 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-313	2.304,81	
A05-01	Uscite didattiche, visite e viaggi d'Istruzione € 303,00 Avanzo da quote viaggi non vincolati		303,00
A06-01	Orientamento Avanzo da contributo ordinario MI.		253,26
	PROGETTI		
P01-01	Progetti "Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado" ambito scientifico tecnico e professionale € 3.669,02 Avanzo non vincolato da funz. Ordinario MI € 1.736,37 avanzo vincolato contributo famiglie per progetti € 1.491,40 avanzo vincolato Erasmus "My future job through STEAM"	3.227,77	3669,02
P01-02	Progetto "Erasmus KA2 – Discovering my STEAM vocation" ambito scientifico tecnico e prof.le Finanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Avanzo vincolato	4.645,13	
P01-03	Progetti Attività integrative extrascolastiche Avanzo famiglie vincolati per attività integrative	95,46	
P01-05	Progetto Erasmus+KA2- "Act green" Prefinanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.	954,05	
P02-01	Progetti "Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado" ambito Umanistico e sociale € 6.706,60 Avanzo non vincolato da funz. Ordinario MI anni precedenti		

	€ 102,80 Avanzo non vincolato Coop. Ortofrutticola Mantovana progetto Frutta nelle scuole 21/22 € 400,00 Avanzo non vincolato Ass. Gambettola Eventi partecipazione Concorso “Carnevale di Gambettola 2022. € 2.152,49 avanzo vincolato contributo famiglie per progetti anni precedenti	2.152,49	7.209,40
P03-01	Certificazioni linguistiche Avanzo non vincolato finanziamento MI		254,05
P04-01	Formazione Docenti e A.T.A. € 1.193,50: Avanzo vincolato fondi 2009 per Corso Provinciale Nuovo Curricolo € 127,82: Avanzo vincolato per formazione Figure sensibili e sicurezza € 600,00: Avanzo non vincolato dotazione ordinaria MI	1.321,32	600,00
AGGR.Z	Disponibilità finanziaria da programmare: Fondi vincolati € 129,00 da USP per arredi € 2.000,00 da MI – Contributo per animatore digitale – formazione docenti € 65,00 da MI fondo ristori educativi lett. a € 7.174,00 Contributo volontario famiglie 2022/2023 € 282: Economie Progetto Erasmus “Let.s play and learn together” € 1.000,00 Progetto “Educazione Stradale” finanziamento Comune € 1623,96 Progetto 10.2.2A FDRPOC-EM 2018-44 Togli la ruggine dal web Fondi non vincolati € 507,82: Integrazione funz. Amministrativo e didattico 2022 € 1.427,35: Contributo per distributori automatici anni 2020-2021-2022	11.994,78	1.935,17
	FONDO DI RISERVA		250,00
	TOTALE GENERALE	30.661,78	34.112,62

- *Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato*

€ 17.526,31

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA € 17.526,31

Ai sensi dell'art. 1 comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, in tale voce verranno riscossi tutti i finanziamenti provenienti dal M.I.

- La previsione di cui al presente aggregato è determinata in base alla nota del MI n. 46445 del 04/10/2022 per la predisposizione del Programma Annuale 2023.

Nella suddetta circolare si specifica che l'assegnazione pari ad **€17.526,31** è al momento relativa al periodo gennaio-agosto 2023 ed è composta dal funzionamento amministrativo e didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015, secondo le seguenti voci:

- €15.048,31 (quota per alunno);
- €1.333,33 (quota fissa);
- €666,67 (quota per sede aggiuntiva);
- €430,00 (quota per alunni diversamente abili);
- €48,00 (quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado).

Il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino unico” avverrà attraverso un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa.

Anche la somma di **€ 76.374,88** al lordo dipendente, assegnata a questa scuola per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica, Aree a rischio, valorizzazione del personale scolastico) ed utile per la relativa contrattazione di Istituto, non viene prevista in bilancio. Secondo le indicazioni già diramate negli anni scorsi essa verrà gestita e liquidata dal Tesoro col “cedolino unico”.

**-Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche**

€ 15.700,00

VOCE 04 COMUNE VINCOLATI € 15.700,00

€. 15.700,00 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico compreso il materiale di pulizia di cui dotare i plessi di scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria – come da ns. richiesta del 23/11/2022, e confermata dal Comune di Gambettola con lettera prot. 20701/2022 del 21/12/2022.

- Aggregato 06 – Contributi da privati

€ 1.600,00

VOCE 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI € 1.600,00

Nel presente aggregato si iscrivono

€. 1.600,00 contributo per i distributori automatici presenti presso i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado ad uso del personale scolastico.

- Aggregato 12 – Altre entrate

€ 0,01

VOCE 02 INTERESSI DA BANCA D'ITALIA

Nel presente aggregato si iscrivono

€. 0,01 per gli interessi bancari relativi al conto di Tesoreria Unica per l'anno 2022 come da rendiconto dell'ente tesoriere Banca Intesa San Paolo SPA.

Pertanto al momento dell'approvazione del Programma Annuale 2023 risultano previsti **€34.826.32** che saranno riportate nelle uscite come successivamente esposto.

La parte delle entrate del Programma Annuale risulta così costituita:

MOD.A

Programma Annuale

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	64.774,40
	01	Non vincolato	34.112,62
	02	Vincolato	30.661,78
02		Finanziamento dall'Unione Europea	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamento dallo Stato	17.526,31
	01	Dotazione ordinaria	17.526,31
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.700,00
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune: non vincolati	
	04	Comune: vincolati	15.700,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	1.600,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzioni somme	

09		Alienazioni di beni materiali	
10		Alienazioni di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
13		Mutui	
		TOTALE	99.600,72

Parte II - Spese

Si ritiene opportuno sintetizzare in un prospetto i finanziamenti dei vari aggregati di spesa:

Ag	Voce		Avanzo Vincolato	Avanzo Non vincolato	Fondi Statali	Fondi Non statali	Totale Costo
A		ATTIVITA'					
A	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
		001 Funzionamento amministrativo generale		2.372,33	4.200,00	8.000,01	14.572,34
		003 Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22. Contenimento rischio epidemiologico da COVID 19	3.090,67				3.090,67
A	02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					
		001 Funzionamento amministrativo		3.391,29	5.326,31	9.300,00	18.017,60
		002 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito scuola	658,10				658,10
A	03	DIDATTICA					
		001 Funzionamento didattico generale	217,20	3.632,92	6.950,00		10.800,12
		004 Reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/21 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-313	2.304,81				2.304,81
A	05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
		001 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione		303,00			303,00
A	06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
		001 Orientamento	1.247,00	253,26			1.500,26
P		PROGETTI					
P	01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"					
		001 Infanzia/Primaria/Secondaria I grado	5.354,77				5.354,77
		002 Erasmus KA2-Discovering my STEAM vocation-2020-1-FR01-KA229-080241_5	4.645,13				4.645,13
		003 Attività integrative extrascolastiche	95,46				95,46
		005 Erasmus KA2-Act green-2018-1-FI01-KA229-047262_6	954,05				954,05
P	02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO SOCIALE"					
		001 Infanzia/Primaria/Secondaria I grado	6.952,49	5.709,40			12.661,89
P	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					

		001	Certificazioni linguistiche		254,05			254,05
P	04		PROGETTI PER "FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"					
		001	Formazione docenti e ATA	2.321,32	600,00	800,00		3.721,32
R			Fondo di riserva			250,00		250,00
Z	Z01		Disponib. da programmare	2.820,78	17.596,37			20.417,15
			TOTALE	30.661,78	34.112,62	17.526,31	17.300,01	99.600,72

Si passa ora ad illustrare le varie voci di spesa.

PIANO DELLE DESTINAZIONI

A - ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

▼ 001 - Funzionamento amministrativo generale €14.572,34

Nella sottocategoria 001 si prevede una spesa di €14.572,34 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:
€ 2.372,33 dall'avanzo di amministrazione non vincolato nell'aggregato A01-01 al 31/12/2022;

Dai fondi del 2023:

€4.200,00: dati da una parte del contributo ordinario per il funzionamento concesso dal MI per i primi otto mesi del 2023.

€8.000,00 contributo della Amministrazione Comunale di Gambettola per il funzionamento amministrativo e per la predisposizione delle cedole librarie

€ 0,01 per gli interessi bancari relativi al conto di Tesoreria Unica relativi all'anno 2022 come da rendiconto dell'ente tesoriere Banca Intesa San Paolo SPA.

Tali somme saranno utilizzate per le seguenti spese:

€ 500,00 per l'acquisto di camici da lavoro per i collaboratori scolastici dei vari plessi

€ 1.100,00 per l'acquisto di strumenti e materiale tecnico specialistico non sanitario necessario per i vari plessi

€ 8.272,34 per il materiale sanitario, comprese ledotazioni previste dal D.L.81/08 per la sicurezza sui luoghi di lavoro, di pulizia, carta igienica e carta per le mani, di cui dotare tutti e cinque i plessi dell'Istituto;

€ 1.000,00 per l'assistenza medico sanitari di competenza del medico individuato dall'Istituto Comprensivo;

€ 2.000,00 per il costo annuale relativo all'incarico svolto dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per ulteriore documentazione sulla sicurezza da produrre e/o aggiornare, e per l'incarico relativo al Responsabile Protezione Dati;

€ 1.300,00 per le spese di manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili, arredi e accessori;

€ 400,00 per contribuire alle spese di missione che il Liceo Classico di Cesena, quale scuola capofila, sosterrà per i Revisori dei conti.

In questo aggregato sarà gestito anche il fondo economale per un importo di **€ 400,00**(partite di giro).

Nella scheda le spese sono così suddivise:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	01/001			Funzionamento Amm.vo generale		
		02		Acquisto di Beni di consumo		9.872,34
			03	Materiali e accessori		
				02-Vestiario	500,00	
				07-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	700,00	
				08-Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	400,00	
				10-Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.272,34	
		03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni da		4.300,00

				terzi		
			02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 03-Assistenza medico-sanitaria 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche 10-Servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro	1.000,00 1.500,00 500,00	
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 02-Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, arredi e acc.	1.300,00	
		05		Altre spese		400,00
			02	Revisori dei conti 03- Rimborsi spese per i Revisori	400,00	
				TOTALE GENERALE	14.572,34	14.572,34
		99		Partite di giro		400,00
			01	Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	

✓ **005 – Risorse ex art. 39 D.L. 115/22. Contenimento rischio epidemiologico da Covid 19**
€ 3.090,67

Nella sottocategoria 005 si prevede una spesa di € 3.090,67 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:
€ 3.090,67 dall'avanzo di amministrazione vincolato nell'aggregato A01-05 al 31/12/2022.

Tali economie saranno utilizzate per le seguenti spese:

€ 1.590,67,00 per l'acquisto di strumenti e materiale tecnico specialistico necessario a garantire l'igiene individuale ed ambientale nei vari plessi

€ 1.500,00 per acquisto di macchinari e strumentazione per la sanificazione degli ambienti scolastici.

Nella scheda le spese sono così suddivise:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	01/005			Risorse ex art. 36 D.L. 115/22. Contenimento rischio epidemiologico da Covid 19		
		02		Acquisto di Beni di consumo		1.590,67
			03	Materiali e accessori 10-Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.590,67	
		04		Acquisto di beni di investimento		1.500,00
			03	Beni mobili 10- Macchinari	1.500,00	
				TOTALE GENERALE	3.090,67	3.090,67

A02 – Funzionamento Amministrativo

✓ **001 - Funzionamento amministrativo** **€ 18.017,60**

Nella voce A02-001 si prevede una spesa di € 18.017,60 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:

€ 3.391,29 dall'avanzo di amministrazione non vincolato nell'aggregato A02-01 al 31/12/2022;

Dai fondi del 2023:

€ 5.326,31 dati da una parte del contributo ordinario per il funzionamento concesso dal MI per i primi otto mesi del 2023.

€ 7.700,00 contributo della Amministrazione Comunale di Gambettola per il funzionamento amministrativo e per la predisposizione delle cedole librarie.

€ 1.600,00 contributo per i distributori automatici presenti presso i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado ad uso del personale dell'Istituto per l'a.s. 2022/2023.

Tali somme saranno utilizzate per le seguenti spese:

€ 100,00 per le spese di viaggio dei docenti che compiono missioni per conto della scuola;

€ 2.241,29 per la cancelleria e la carta;

€ 700,00 per gli stampati (titolario, buste inestate, registri, verbali ecc.);

- €. 350,00 per le riviste giuridiche a supporto del lavoro di segreteria: “Notizie della scuola” e “Amministrare la scuola”;
- €. 1.500,00 per strumenti e materiale tecnico specialistico per l’ufficio, in particolare per i toner, le cartucce per le stampanti, comprese le dotazioni previste dal D.L.81/08 per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- €.8.626,31 per assistenza tecnica relativa al Sito Web, al marcatempo elettronico; per il pagamento del canone relativo ai vari programmi informatici Mediasoft e “Madisoft” (registro elettronico, segreteria digitale, gestione personale e alunni, scrutini ed esami), per il pagamento delle licenze antivirus;
- €. 2.100,00 per le spese che dovremo sostenere con la Ditta specializzata per i contratti di assistenza informatica e per manutenzione delle apparecchiature;
- €. 800,00 per il noleggio del fotocopiatore dell’ufficio di segreteria;
- €. 750,00 per spese postali;
- €. 850,00 per spese di tenuta conto.

Nella scheda attività le spese sono così suddivise:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	02/001			Funzionamento Amministrativo		
		01		Personale		100,00
			03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato		
				09 – Indennità di missione	100,00	
		02		Acquisti di beni di consumo		4.791,29
			01	Carta, cancelleria e stampati		
				02- Cancelleria	2.241,29	
				03- Stampati	700,00	
			02	01-Giornali e riviste	350,00	
			03	Materiali e accessori		
				08-Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00	
				09-Materiale informatico	1.000,00	
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		11.526,31
			02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
				09- Altre prestazioni professionali e specialistiche	250,00	
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
				03-Manutenzione ordinaria e riparazioni Di impianti e macchinari	100,00	
				06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	
			07	Utilizzo di beni di terzi		
				01- Noleggio e leasing di impianti e macchinari	800,00	
				06- Licenze d'uso software	3.400,00	
			08	Utenze e canoni		
				08- Utenze e canoni per altri servizi	4.976,31	
		05		Altre spese		1.600,00
			01	Amministrative		
				01– Spese postali	750,00	
				06- Altre spese amministrative n.a.c.	850,00	
				TOTALE GENERALE	18.017,60	18.017,60

▼ **002 – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito Scuola € .658,10**

Nella sottocategoria 002 si prevede una spesa di € .658,10 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:

€ 658,10 dall’avanzo di amministrazione vincolato nell’aggregato A02-02 al 31/12/2022.

Tali economie saranno utilizzate per le seguenti spese:

€ 158,10 per l'acquisto di strumenti e materiale tecnico specialistico per completare la realizzazione del sito della scuola in linea con gli obiettivi di conformità al modello sito per le scuole.

€ 500,00 per interventi di manutenzione hardware o software finalizzati alla realizzazione finale del sito della scuola.

Nella scheda le spese sono così suddivise:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	02/002			Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito Scuola		
		02		Acquisto di Beni di consumo		158,10
			03	Materiali e accessori 08- Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	158,10	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		500,00
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 07- Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	200,00 300,00	
				TOTALE GENERALE	658,10	658,10

A03 – Didattica

✓001 - Funzionamento didattico generale

€ 10.800,12

Per questa voce nella scheda finanziaria si prevedono entrate pari a € 10.800,12 che trovano il sottoindicato riscontro in entrata:

- **Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato:**

€ 3.632,92: € 2.875,10 dall'aggregato A03-01 nell'esercizio scorso ed € 250,00 relativi al fondo di riserva non utilizzato dell'esercizio finanziario 2022, € 507,42 funzionamento amministrativo e didattico sofferenze del MI.

€ 217,20 dall'avanzo di amministrazione vincolato assegnati nel 2015 dal MI per l'acquisto di libri da assegnare in comodato d'uso.

Dai fondi del 2023:

€ 6.950,00 parte del contributo per il funzionamento concesso dal MI per i primi otto mesi del 2023.

Con tali finanziamenti si dovranno affrontare le necessità per il funzionamento didattico di tutti e sei i plessi.

Con la cifra a disposizione si cercherà di far fronte alle esigenze di ciascuno. In particolare si effettueranno le seguenti spese:

€ 3.768,85 per acquisto di carta, pennarelli, colori, cartoncino, penne e cancelleria varia.

€ 720,00 per acquisto di libri ed eventuali riviste per la didattica.

€ 1.100,00 per acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici ed informatici (ad es. cartucce per i laboratori, programmi di informatica, stampanti, piccole macchine fotografiche ecc...), e per i piccoli sussidi necessari alle scuole dell'Infanzia e per alunni diversamente abili.

€ 3.311,27 per la riparazione dei sussidi e per contratti di assistenza tecnica per la manutenzione delle apparecchiature.

€ 1.700,00 per il noleggio dei fotocopiatori nei plessi "G. Pascoli", "I. Nievo", "C. Collodi", "G. Rodari", "L'Aquilone" e "G. Amati".

€ 200,00 per acquisto di materiale informatico.

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	03/001			Funzionamento didattico generale		
		02		Acquisti di beni di consumo		5.588,85
			01	Carta, cancelleria e stampati 01- Carta 02- Cancelleria 03- Stampati	700,00 3.068,85 500,00	
			02	Giornali e riviste 02- Pubblicazioni	220,00	

			03	Materiali e accessori 07-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 08-altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09-Materiale informatico	200,00 600,00 300,00	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.011,27
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 03-Manutenzione ordinaria e riparazioni Di impianti e macchinari 06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	100,00 3.211,27	
			07	Utilizzo di beni di terzi 01- Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.700,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		200,00
			03	Beni Mobili 17 – Hardware n.a.c.	200,00	
				TOTALE GENERALE	10.800,12	10.800,12

▼ 004 – Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-313-CUP:D99J21008320006 €2.304,81

Nella voce A03-004 si prevede una spesa di €. 2.30481 che trova il riscontro nelle seguenti entrate:

€ 2.304,81 dall'avanzo di amministrazione vincolato nell'aggregato A03-04 al 31/12/2022;

In questo aggregato si gestirà l'avanzo del finanziamento autorizzato il 14 ottobre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole". Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	03/004			Reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/21 13.1.1AFESRPN-EM-2021-313		
			02	Acquisti di beni di consumo		1.304,81
			03	Materiali e accessori 07-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 08-altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 09-Materiale informatico	304,81 500,00 500,00	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.000,00
			02	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 05- Assistenza tecnico-informatica 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00 500,00	
				TOTALE GENERALE	2.304,81	2.304,81

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

▼001 – Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione €303,00

Questa attività, per la quale si prevede la spesa sopra indicata, sarà finanziata da:

€ 303,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato nell'aggregato A05-01 al 31/12/2022;

La scheda relativa ai viaggi verrà alimentata coi fondi versati dai partecipanti ai viaggi che verranno organizzati del 2023 e che verranno inseriti in bilancio con decreto del Dirigente Scolastico.

Tale finanziamento servirà per l'organizzazione dei viaggi di istruzione programmati.

Nella scheda finanziaria uscite, la somma che si prevede di utilizzare è così imputata:

AGGR	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
------	------	-------	--------	-------------	------------------	---------

A	05/001			Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione		
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		303,00
			12	Visite, Viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero 01-Spese per Visite, Viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	303,00	
				TOTALE GENERALE	303,00	303,00

A06 – Attività di orientamento

▼001 – Orientamento €.1.500,26

Questa attività, per la quale si prevede la spesa sopra indicata, sarà finanziata da:

€ 253,26 dall'avanzo di amministrazione non vincolato nell'aggregato A06-01 al 31/12/2022.

€ 1.247,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato (Z01) da contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2022/23.

Tale finanziamento servirà per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. Nella scheda finanziaria uscite, la somma che si prevede di utilizzare è così imputata:

AGGR	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
A	06/001			Orientamento		
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.500,26
			02	Prestazioni professionali e specialistiche 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,26	
				TOTALE GENERALE	1.500,26	1.500,26

P - PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

▼001 – Infanzia/Primaria/secondaria di I grado €.5.354,77

Dall'avanzo di amministrazione vincolato sono stati prelevati **€. 1.127,00** relativo al contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023, **€. 1.736,37** relativo al contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa anni precedenti, **€ 1.000,00** contributo del Comune di Gambettola per progetto in verticale “Educazione Stradale” per l'a.s. 2022/23.

€ 1.491,40 dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo alle economie da esaurire del P01/07 dell'esercizio finanziario 2021 “My future job through STEAM”.

Si illustrano qui di seguito gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria. In tale aggregato saranno gestite le spese per i seguenti laboratori:

- “Educazione Stradale per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Gambettola” progetto che verrà realizzato nei tre ordini di scuola con l'obiettivo di rafforzare negli alunni il valore della norma e dei comportamenti stradali.
- “Una scuola per le mani” progetto trasversale sui vari ordini di scuola che si propone di favorire il coordinamento mano e mente per la costruzione di manufatti in creta e cartapesta.
- “La sfida degli orti” progetto rivolto agli alunni di alcune classi seconde e una classe quinta di scuola primaria che si propone di osservare e descrivere oggetti e materiali, sperimentare sul campo.

Per gli alunni diversamente abili verranno attivati i seguenti progetti:

- Scuola Primaria:
 - “Pet Therapy” per promuovere la conoscenza e il rispetto degli animali, migliorare la capacità di autoregolazione e autocontrollo.
 - “Piccoli chef” per favorire l'interdipendenza positiva all'interno del lavoro in piccoli gruppi e rispettare i compiti assegnati a ciascuno dei partecipanti.
 - “Psicomotricità in gioco” per migliorare le abilità psicomotorie trasversali, l'autostima e il senso di autoefficienza.
- Scuola secondaria di I grado:
 - “Ortocoltura biologica” progetto che si propone di apprendere competenze specifiche nell'arte della coltivazione della terra.

La disponibilità della scheda sarà impegnata per eventuali esperti esterni richiesti dai laboratori e da altri micro progetti e per l'acquisto di materiale di consumo per i vari progetti, di sussidi appositi, attrezzature informatiche, tecnologiche e scientifiche e libri per le biblioteche di classe.

- Gli impegni dei nostri docenti saranno liquidati attingendo dal F.I.S.

Si imposta pertanto la seguente scheda finanziaria:

AGGR	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	01/001			Scuola Primaria		
		02		Acquisti di beni di consumo		727,77
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	100,00	
			03	Materiali e accessori 01- Generi alimentari 07-Strumenti tecnico specialistici non sanitari 08-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 09-Materiale informatico	400,00 70,00 60,00 97,77	
		03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		3.127,00
			02	Prestazioni professionali e specialistiche 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.127,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		1.500,00
			03	Beni Mobili 12 – Attrezzature scientifiche 17 – Hardware n.a.c.	500,00 1.000,00	
				TOTALE	5.354,77	5.354,77

✓ **002 – ERASMUS+KA2 –Discovering my STEAM vocation - 2020-1-FR01-KA229-080241_5**
€. 4.645,13

€. 4.645,13 dall'avanzo di amministrazione vincolato nell'aggregato P01/02 al 31/12/2022.

Tale progetto fa parte del Programma Erasmus plus al quale l'Istituto Comprensivo si è candidato in qualità di partner nel progetto coordinato da una scuola della Francia. L'obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche finalizzate a sviluppare le competenze d'insegnamento STEAM, attraverso la consapevolezza dell'interrelazione tra Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. La finalità del progetto di durata biennale (conclusosi il 31/08/2022) era quella di analizzare ed elaborare strategie per coinvolgere gli studenti, in particolare le studentesse, all'ambito lavorativo STEAM, e a promuovere le professioni STEAM in campo informatico attraverso lo sviluppo delle competenze digitali. Si è, dunque, concluso per le mobilità, ma è in attesa di approvazione della relazione finale e definizione del saldo del finanziamento (20% da definire sulla base del "final report"). Gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria riguarderanno soprattutto l'acquisto di materiale attinente alla finalità del progetto (potenziamento laboratori scientifici e informatici).

Si imposta pertanto la seguente scheda finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	01/002			ERASMUS+KA2 –Discovering my STEAM vocation - 2020-1-FR01-KA229-080241_5		
		02		Acquisti di beni di consumo		1.400,00
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	400,00	
			03	Materiali e accessori 07-Strumenti tecnico specialistici non sanitari 08-Altro materiale tecnico specialistico non sanitario	500,00 500,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		3.245,13
			03	Beni Mobili 17 – Hardware n.a.c.	3.245,13	
				TOTALE GENERALE	4.645,13	4.645,13

▼ 003 – Attività integrative extrascolastiche**€.95,46**

Dal 2012 si è aperto il presente aggregato per gestire le attività integrative organizzate dalla scuola in orario extrascolastico.

La copertura finanziaria è data da:

€. 95,46 prelevate dall'avanzo vincolato del 2022 del progetto P01-03 relativi a quote versate dalle famiglie per i corsi avviati negli anni precedenti.

La disponibilità della scheda, alimentata dalle quote di iscrizione degli alunni partecipanti ai corsi, sarà impegnata per i seguenti laboratori e corsi:

- Laboratorio di Cartapesta
- Laboratorio di tecniche decorati
- Corso di pallavolo
- Corso di ginnastica artistica

Verranno inoltre acquistati materiale e strumentazione per potenziare le dotazioni dell'istituto Comprensivo.

Vista la natura delle spese, al momento si imputano le somme a disposizione secondo la seguente scheda illustrativa:

AGGR	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	01/003			Attività integrative extrascolastiche		
		02		Acquisti di beni di consumo		95,46
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	70,00	
			03	Materiali e accessori 08-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25,46	
				TOTALE	95,46	95,46

▼ 005 – ERASMUS+KA2 –Act Green - 2018-1-FI01-KA229-047262_6**€. 954,05**

€. 954,05 dall'avanzo di amministrazione vincolato nell'aggregato P01-05 al 31/12/2022

Tale progetto fa parte del Programma Erasmus plus al quale l'Istituto Comprensivo si è candidato in qualità di partner nel progetto coordinato da una scuola della Finlandia. L'obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche nell'ambito dell'educazione ambientale grazie a partenariati strategici e alla possibilità di partecipare ad attività didattiche e culturali con altre scuole per ampliare il proprio curriculum. Il progetto, volto a promuovere l'acquisizione di nuove strategie didattiche imperniate sull'attività laboratoriale attraverso il lavoro di gruppo, l'approccio ludico e creativo e l'apprendimento cooperativo, era di durata biennale. E' stato prorogato al 31/08/2021 e si è, dunque, concluso. Ha ricevuto l'approvazione della relazione finale e definizione del saldo del finanziamento (20% definito sulla base del "final report" e delle parziali attività svolte a causa del Covid 19). Gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria riguarderanno soprattutto le spese di materiale funzionale alle finalità del progetto.

Si imposta pertanto la seguente scheda finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	01/005			ERASMUS+KA2 –Act Green - 2018-1-FI01-KA229-047262_6		
		02		Acquisti di beni di consumo		794,05
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	294,05	
			03	Materiali e accessori 08-Strumenti tecnico specialistici non sanitari	500,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		160,00
			03	Beni Mobili 17 – Hardware n.a.c.	160,00	
				TOTALE GENERALE	954,05	954,05

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

▼ 001 –Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado**€12.661,89**

Quest'anno si apre il presente sotto progetto finanziato coi seguenti fondi:

€5.709,40: **dall'avanzo di amministrazione non vincolato** prelevato nell'aggregato P02-01 dell'esercizio scorso.

Dall'**avanzo di amministrazione vincolato si preleva: € 2152,49** contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa anni precedenti, **€ 4.800,00** da Z01 contributo volontario dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/23.

Si illustrano qui di seguito gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria. In tale aggregato saranno gestite le spese per i seguenti laboratori:

- Per le scuole dell'Infanzia:

Le docenti dell'Infanzia hanno predisposto il percorso destinato a tutti gli alunni di 5 anni delle quattro scuole dell'Infanzia dal titolo "La scuola fuori dalla scuola". Con tale progetto ci si propone di sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo-natura e ambiente vivendo l'ambiente esterno come spazio di apprendimento "Fuori dalla porta", favorendo la collaborazione e la cooperazione e sviluppando la manualità e la motricità.

I bambini parteciperanno ad uscite in fattorie didattiche che scandiranno il ritmo delle stagioni con le sue attese e le sue ciclicità.

- Per la scuola Primaria:

Verrà attivato "Lecture animate: il filo delle storie" per le Classi 3^E ed F per imparare a comunicare con il corpo e la voce.

Laboratori di arte verranno realizzati per le classi 5^A, B, C, D "La storia in arte", per le classi 3^B,C,D,F "La mia mano è arte", per le classi 2^ A,B,C,D,E "In viaggio a scuola con l'arte", per le classi 1^ A,B,C,D,E "Oltre l'arte" volti a lavorare con finalità trasversali, potenziare il concetto di interdisciplinarietà degli apprendimenti e stimolare la creatività come strumento di libertà espressiva individuale e di gruppo.

Verrà svolto il Progetto "Blu" dedicato ai bimbi con autismo di scuola primaria. Verrà attivato un percorso tenuto da un esperto esterno per attuare formazione per insegnanti di sostegno e docenti curricolari con bimbi con autismo.

- Per la scuola secondaria di primo grado:

Verrà attivato il progetto "Fuoriclasse" percorsi di integrazione culturale volto a tutte le classi ed alunni con certificazione di disabilità.

Verranno attivati dalle docenti di lingua straniera laboratori di potenziamento della lingua inglese, francese e spagnola per giungere ad un ampliamento della dimensione culturale dei ragazzi e della comunità scolastica.

Per tutti gli alunni di classe 3^ interessati verrà attivato un laboratorio di propedeutica alla lingua latina per offrire agli studenti, che prevedono di iscriversi in scuole superiori con l'insegnamento di tale disciplina, un primo approccio al latino nell'ottica di un confronto fra il suo sistema linguistico e quello della lingua italiana.

Le classi verranno coinvolte nel progetto "Musica insieme" con l'obiettivo di sensibilizzare all'ascolto e alla pratica musicale.

Per tutte le ore aggiuntive dei nostri docenti si ricorrerà al Fondo di Istituto.

La disponibilità sarà impegnata per le spese relative agli esperti esterni, per altri progetti inseriti nel POF 2022/2023 e per l'acquisto di materiale di consumo per i vari progetti, di sussidi appositi o attrezzature e materiale sportivo per avviamento alla pratica sportiva.

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	02/001			Infanzia/Primaria/secondaria di primo grado		
		02		Acquisti di beni di consumo		2.661,89
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	500,00	
			02	Giornali e riviste 02- Pubblicazioni	250,00	
			03	Materiali e accessori 01-Generi alimentari 06-Accessori per attività sportive e ricreative 07- Strumenti tecnico specialistici non sanitari 08- Altro materiale tecnico specialistici non	211,89 200,00 500,00 500,00	

				sanitari 09- Materiale informatico	500,00	
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		9.200,00
			02	Prestazioni professionali e specialistiche 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.100,00	
			06	Manutenzione ordinaria e riparazioni 06- Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	100,00	
		04		Acquisto di beni di investimento		800,00
			03	Beni Mobili 17 – Hardware n.a.c.	800,00	
				TOTALE GENERALE	12.661,89	12.661,89

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

▼ 001 – Certificazioni linguistiche

€.254,05

Questo sotto progetto viene così finanziato:

€. 254,05dall'**avanzo di amministrazione non vincolato** nell'aggregato P03-01 al 31/12/2022.

Nell'ambito delle lingue straniere saranno attivati:

- due corsi tenuti dalle docenti di lingua inglese per preparare gruppi di ragazzi delle classi 3^a a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dell'inglese rilasciata dal Trinity College, n. 1 corso tenuto dalla docente di lingua francese per preparare gruppi di ragazzi delle classi 3^a a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza del francese DELF e n. 1 corso tenuto dalla docente di lingua spagnola per preparare gruppi di ragazzi delle classi 3^a a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dello spagnolo DELE.

Per tutte le ore aggiuntive dei nostri docenti si ricorrerà al Fondo di Istituto.

La disponibilità della scheda, alimentata nel 2023 dalle quote di iscrizione degli alunni sarà impegnata per sostenere gli esami per le certificazioni.

L'attuale disponibilità sarà impegnata per l'acquisto di materiale di consumo o di sussidi appositi per i progetti.

Si prevede pertanto la seguente suddivisione nella scheda illustrativa finanziaria:

AGGR.	VOCE	Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO
P	03/001			Certificazioni linguistiche		
		02		Acquisti di beni di consumo		54,05
			01	Carta, cancelleria e stampati 02- Cancelleria	54,05	
		03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		200,00
			02	Prestazioni professionali e specialistiche 09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	200,00	
				TOTALE GENERALE	254,05	254,05

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

▼ 001 – Formazione docente e ATA

€.3.721,32

Questo sotto progetto viene finanziato come segue:

Avanzo vincolato:

€. 1.193,50: fondi 2009 per Corso Provinciale NuovoCurricolo

€. 127,82: per formazione Figure sensibili e D.L.626/94 e corsi di formazione sulla sicurezza.

€. 1.000,00: contributo del MI per Animatore Digitale relativo ad azioni finalizzate alla formazione docenti.

Avanzo non vincolato:

€. 600,00: dall'aggregato P04/01 al 31/12/2022 relativo al finanziamento ordinario dell'esercizio finanziario 2022.

Dai fondi del 2023:

€. **800,00** parte del contributo per il funzionamento concesso dal MI per i primi otto mesi del 2023.

Relativamente a questo aggregato si prevede di organizzare corsi per tutti i docenti ed il personale ATA che perseguano i seguenti obiettivi:

- offrire opportunità formative, culturali, pedagogiche, didattiche, organizzative;
- consolidare e istituire gruppi di formazione, auto formazione e ricerca su specifiche tematiche individuate nella collegialità, come ad esempio:
 - affrontare il disagio nei rapporti fra le figure coinvolte nel sistema educativo;
 - l'integrazione degli alunni stranieri;
- Formazione sulla sicurezza in ambiente scolastico;
- Formazione in funzione delle esigenze di digitalizzazione dei sistemi di comunicazione;
- Formazione sulla privacy.

Si organizzeranno i corsi di formazione per le "figure sensibili" (addetti al "Primo soccorso" e "antincendio") ex D.L.81/2008 e s.s.m.m..

Vista la natura delle spese, al momento si imputano le somme a disposizione secondo la seguente scheda illustrativa:

AGGR	VOCE		Liv.I	Liv.II	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORT
P	04/001				Formazione docente e ATA		
			01		Spese di personale		1.000,00
				001	Compensi accessori non a carico FIS docenti		
					01- compensi netti	511,50	
					02- Rit. Prev.li e ass.li a carico dipendenti	68,97	
					03- Ritenute erariali	170,52	
					04- Altre ritenute a carico dipendenti	2,64	
					06- Contributi prev.li e ass.li a carico Amministrazione	182,32	
					07 Altri contributi a carico Amministrazione	64,05	
			03		Acquisto si servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.721,32
				02	Prestazioni professionali e specialistiche		
					09- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.800,00	
				05	Formazione e aggiornamento		
					01 - Formazione professionale generica	921,32	
					TOTALE	3.721,32	3.721,32

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE €. =====

AGGREGATO R – Fondo di RISERVA €. 250,00

Si iscrivono € 250,00 facenti parte della assegnazione ministeriale per il 2023.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€. 20.417,15

In base alla impostazione del Programma di cui alle premesse ed alle disposizioni ministeriali, in questo aggregato si sono iscritti come disponibilità finanziaria da programmare i seguenti fondi:

Dalle somme finalizzate:

€ 129,00 fondo versatoci dall'Ufficio Scolastico provinciale nel 2009 per gli arredi;

€ 2,82 economie Progetto Erasmus+KA2-“Let's play and learn together” 2017-1-SK01-KA219-035306_2.

€ 1.623,96 economie relative al Progetto “10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-44 – Togli la ruggine dal web” in attesa di comunicazione saldo;

€ 1.000,00 fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione relativi al Contributo per animatore digitale per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica;

€ 65,00 fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione relativi al fondo ristori educativi lett. a.

TOTALE: € 2.820,78 Avanzo vincolato

Dalle somme non finalizzate:

€. 1.427,35 versati dalla Ditta Liomatic per il servizio dei distributori automatici presso i plessi "Pascoli" e "Nievo: per gli anni 2020-2021-2022

€. 16.169,02 relativo ad avanzo non vincolato proveniente dalle schede A01/01, A02/01, A03/01, P01/01, P02/01 al termine dell'esercizio finanziario 2022.

TOTALE: €. 17.596,37 Avanzo non vincolato

TOTALE €. 20.417,15

La parte delle spese programmate del Programma Annuale risulta, quindi, così costituita:

MOD.A
Programma Annuale
SPESE 2023

Aggr.	Voce	IMPORTI	
A	ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE	51.246,90	
A 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	17.663,01	
A 02	Funzionamento amministrativo	18.675,70	
A 03	Didattica	13.104,93	
A 04	Alternanza scuola lavoro		
A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	303,00	
A06	Attività di orientamento	1.500,26	
P	PROGETTI	27.686,67	
P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.049,41	
P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.661,89	
P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	254,05	
P04	Progetti per Formazione/ aggiornamento del personale	3.721,32	
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"		
G	GESTIONI ECONOMICHE		
R	FONDO DI RISERVA	250,00	
D	Avanzo di amministrazione presunto		
	TOTALE	79.183,57	
Z	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	20.417,15
		TOTALE	99.600,72

Gambettola, 14/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Manuela Guiducci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Massaro

Proposta alla Giunta esecutiva del 14 gennaio 2023