

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

L'Istituto Comprensivo di Soliera riunisce tutte le scuole statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado situate nel comune di Soliera. Costituito nel 1997, l'Istituto ha sede legale presso la Scuola Primaria "G. Garibaldi" in via Roma 134 dove si trovano gli uffici del dirigente scolastico e di segreteria.

Le scuole che ne fanno parte sono:

Scuola Infanzia "Muratori" Via Muratori 160 – Soliera	tel. 059 850174
Scuola Infanzia "Bixio" via Gambisa – Soliera	tel. 059 567527
Scuola Primaria T.P. "G. Garibaldi" Via Caduti di Nassiriya, 200 - Soliera	tel. 059 858509
Scuola Primaria T.N. "G. Garibaldi" Via Caduti di Nassiriya, 100 - Soliera	tel. 059 850385
Scuola Primaria "C. Menotti" Via Papotti 20 – Limidi	tel. 059 561622
Scuola Primaria "C. Battisti" Via Sabbioni, 13 – Sozzigalli	tel. 059 563861
Scuola Secondaria di 1° grado "A. Sassi" Via Loschi 260-Soliera	tel. 059 850525

LE SCUOLE DELL'INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia "L. Muratori" è costituita da 6 sezioni ad orario completo. Vi operano 12 docenti titolari su posto comune, 2 e 1/2 su posto sostegno, un docente di IRC unitamente a 5 collaboratori scolastici.

La Scuola dell'Infanzia "N. Bixio" è costituita da 4 sezioni ad orario completo. Vi operano 8 docenti titolari su posto comune, 3 su posto sostegno, un docente di IRC unitamente a 3 collaboratori scolastici.

LE SCUOLE PRIMARIE

La Scuola Primaria "G. Garibaldi" di Soliera, funzionante sia a tempo pieno (13 classi) sia a tempo normale (5 classi), è costituita da 18 classi. Vi operano 36 docenti titolari su posto comune, 11 docenti titolari su posto di sostegno, 1 docente IRC, unitamente a 6 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria "C. Menotti" di Limidi funziona a tempo pieno ed è costituita da 10 classi. Vi operano 21 docenti titolari su posto comune, 5 e 1/2 docenti titolari su posto di sostegno, 1 docente IRC, unitamente a 4 e 1/2 collaboratori scolastici.

La Scuola Primaria "C. Battisti" di Sozzigalli, funzionante con orario settimanale di 27 ore da lunedì a venerdì con due rientri pomeridiani settimanali (tre per la sola classe quinta che effettua due ore

aggiuntive di educazione motoria), è costituita da 5 classi. Vi operano 6 docenti titolari su posto comune, 3 docenti titolari su posto di sostegno, unitamente a 1 e 1/2 collaboratori scolastici.

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La scuola secondaria “A. Sassi” di Soliera funziona a tempo normale ed è costituita da 18 classi, ovvero da cinque corsi triennali completi (sezioni A, B, C, D, E) due classi del corso F (2 F e 3 F) e una classe del corso G (3 G). Vi operano 33 docenti titolari su posto comune, 11 su posto di sostegno, un docente IRC, unitamente a 6 collaboratori scolastici.

Alunni che frequentano il nostro istituto nel corrente anno scolastico.

Nell'anno scolastico 2022/2023 gli alunni sono 1267, distribuiti nel modo seguente: 209 nella scuola dell'Infanzia, 641 nella scuola Primaria e 417 nella scuola Secondaria di 1° grado.

SCUOLA	ITALIANI NATI IN ITALIA	ITALIANI NATI ALL'ESTERO	STRANIERI NATI IN ITALIA	STRANIERI NATI ALL'ESTERO	TOTALE
INFANZIA MURATORI	100	0	20	7	127
INFANZIA BIXIO	65	1	13	3	82
PRIMARIA GARIBALDI	285	6	66	14	371
PRIMARIA MENOTTI	182	1	11	2	196
PRIMARIA BATTISTI	63	0	5	6	74
SECONDARIA SASSI	344	0	56	17	417
TOTALI	1039	8	171	49	1267

ORGANICO

L'organico di fatto dell'Istituto regolarmente approvato dalla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna Ufficio XII- Ambito territoriale per la Provincia di Modena risulta come specificato di seguito:

Personale docente 158;

Direttore dei servizi generali e amministrativi n. 1;

Assistenti Amministrativi n. 7 più 2 docenti adibiti ad altre mansioni;

Collaboratori Scolastici n. 26.

Il Programma annuale è la traduzione, in termini di impegni finanziari, degli obiettivi didattici e organizzativi del PTOF triennale 2022/2025 e dell'aggiornamento annuale del PTOF 2022/23 e delle progettazioni in essa contenute (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa) in conformità al DPR 275/99 Regolamento dell'autonomia e della delibera del Collegio dei Docenti del 12 ottobre 2022, adottato dal Consiglio d'Istituto in data 14 ottobre 2022.

Nel predisporlo ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal MIUR:

- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107" che sostituisce il D.I. 44/2001;

-nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 relativa al nuovo Piano dei conti e schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;

-nota MIUR prot. 74 del 5/01/2019 relativa agli orientamenti interpretativi del D.I. n. 129 del 28/08/2018 sul fondo economico;

-nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 relativa all'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022-periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 -periodo gennaio-agosto 2023;

-nota MIUR prot. n.51887 del 10 novembre 2022 relativa alla 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").

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Programma Annuale è stato elaborato in conformità a idonea documentazione a sostegno delle previsioni di entrata e tenendo conto dei livelli minimi abituali della spesa necessari per garantire la regolare erogazione dei servizi amministrativi e didattici.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è pari a € **278.478,95**

In dettaglio l'utilizzo dell'avanzo amministrazione al 31 dicembre 2022 con la destinazione di spesa:

liv 1	liv 2	destinazioni	importo alla data 31/12/2022
-------	-------	--------------	------------------------------

A		ATTIVITÀ	TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46950,59	0	46950,59
	A02	Funzionamento amministrativo	19562,49	3862,44	15700,05
	A03	Didattica	100381,36	3000,00	97381,36
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4575,89	0	4575,89
	A06	Attività di orientamento	1246,28	0	1246,28
P		PROGETTI			
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30684,37	0	30684,37
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28765,38	0	28765,38
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13270,29	0	13270,29
G		GESTIONE ECONOMICHE	0	0	0
		Totale avanzo utilizzato	245436,65	6862,44	238574,21
		Totale avanzo non utilizzato	33042,30	1000	32042,30

Un'analisi che tenga conto sia della necessità di programmare concretamente le spese per i progetti, sia della necessità di un'accurata ricognizione dei residui attivi nei confronti del MIUR, suggerisce di accantonare una congrua parte dell'avanzo di amministrazione nell'Aggregato Z 01 **€ 33042,30**

FINANZIAMENTI DALLO STATO

€ 19437,09

Il MIUR ha comunicato, con n. 46445 del 04 ottobre 2022, la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'anno 2022 per il periodo gennaio-agosto. I fondi rappresentano gli 8/12 dell'esercizio finanziario della dotazione ordinaria ed ammontano ad € 19.437,09.

FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

€ 10977,00

- 1) Finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per progetti vari, come a solo titolo esemplificativo, l'alfabetizzazione rivolto agli alunni della primaria e secondaria **€ 3556,00**;
- 2) Finanziamento Carpi Zona Nord per la realizzazione del progetto Ludo-Coding scienza-tecnica e robotica educativa a.s. '22/'23 **€ 7421,00**.

CONTRIBUTI DA PRIVATI **€ 41.100,00**

06-01 contributi volontari da famiglie	€ 14.000,00
06-04 Contributi per Visite e Viaggi d'Istruzione	€ 20.000,00
06-05 Contributi per Assicurazione Scolastica alunni	€ 6.500,00
06-06 Contributi per Assicurazione Personale scolastico	€ 600,00

TOTALE ENTRATE **€ 71.714,09**

ANALISI DELLE DESTINAZIONI

Le destinazioni delle entrate sono suddivise in attività e progetti.

Le attività rappresentano la struttura di base delle spese che l'Istituzione sostiene per il funzionamento amministrativo e didattico. Secondo il nuovo schema di bilancio di contabilità del D.I. 129/2018 vengono suddivise in sei Attività (A01-A06) e cinque Progetti (P01-P05).

I progetti comprendono tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa previste dal PTOF triennale e dalla revisione annuale dello stesso PTOF. Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda descrittiva. Per i progetti che continuano dallo scorso anno scolastico e/o che abbisognano di uno stanziamento iniziale, è stato utilizzato anche l'avanzo di amministrazione.

È accantonato un Fondo di Riserva e, in via prudenziale, viene accantonata una quota nell'aggregato Z che tenga conto dell'ammontare dei residui attivi da parte del Miur e dell'Unione Europea.

ATTIVITÀ **Totale € 220.253,70**

A01- FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO DELLA SCUOLA € 60487,68

Sono previste in questo aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici ad esempio le spese per l'acquisto di materiali e attrezzature di pulizia.

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 23.562,49

Sono previste le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere ad esempio acquisto di beni di consumo: cancelleria, stampati, riviste, carta. Vanno imputate pure le spese postali, telefoniche, bancarie, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature degli uffici, il noleggio delle macchine fotocopiatrici per la segreteria, per l'acquisto delle uniformi di servizio, per i software di gestione (Aruba, Mediasoft, Madisoft Elco, Nuvola, Infocert) ed altre spese varie.

A02-999 Reintegro anticipo al DSGA € 0

Come stabilito dall'art 21 del D.I. 129/2018, è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 15/11/2019 con delibera n. 3 di aprire il fondo economale per l'anno finanziario 2021 per le spese minute con consistenza massima annuale di € 3.000,00 come consentito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio. La quota massima per una singola minuta spesa è stata stabilita in € 50,00. Si tratta di somme al DSGA per acquisti urgenti in contanti e minute spese.

Per questo EF non si aprirà il fondo delle minute spese.

A03- DIDATTICA € 110.381,36

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission del ns. Istituto. Ad esempio acquisto di pubblicazioni, giornali, libri, riviste e altro materiale multimediale per lo svolgimento dell'attività didattica; acquisto di materiale informatico, manutenzione e assistenza.

A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 24.575,89

Questo progetto gestisce tutte le spese correlate alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione o gite scolastiche quali noleggio mezzi di trasporto, entrate ai musei e pinacoteche, eventuale utilizzo di guide turistiche, ecc..

A06- ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO € 1.246,28

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita: giornate di open day, conferenze dedicate, trasporto e acquisto materiali.

PROGETTI Totale € 95.697,04

P01-PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE € 43.105,37

Finanziato con Avanzo di Amministrazione 2022 vincolato e non vincolato e contributi vari delle famiglie.

Per l'anno 2023 si prevedono i seguenti progetti:

Progetto 01-001 Ampliamento e Qualificazione Offerta Formativa

Per l'anno 2023 si prevedono i seguenti progetti: educazione ambientale con esperti del Ceas, educazione alla salute, attività sportive, laboratori di robotica, di recupero/potenziamento di matematica, progetti di educazione musicale nei tre ordini di scuola.

Progetto 01-002 Piano Nazionale Scuola Digitale

Finanziato per la maggior parte da fondi dell'avanzo di amministrazione, si prevede l'acquisto di materiale per i laboratori.

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 37.321,38

Finanziato con Avanzo di Amministrazione 2021 vincolato, amm.vo, e fondi della Fondazione CRC: progetti di alfabetizzazione e contributi vari delle famiglie.

Per l'anno 2023 si prevedono i seguenti progetti:

Progetto 02 -001 Ampliamento e Qualificazione Offerta Formativa

Spese destinate all'attivazione di progettualità umanistica e sociale. Rientrano in tale aggregato progetti correlati a tematiche quali arte, musica, spettacolo, cultura, benessere, salute e sicurezza, cittadinanza, legalità, consolidamento delle abilità. Si realizzeranno vari progetti anche con l'ausilio di esperti: promozione alla lettura, narratore, lezioni-concerto, Cinema-Teatro, Memoria e memoria locale, teatro, potenziamento lingua inglese e francese e propedeutica di latino.

Progetto 02 -002 AGIO: accoglienza e integrazione

L'obiettivo di questo progetto, è promuovere l'agio scolastico, contrastare e gestire il disagio. Ci saranno interventi volti a favorire l'integrazione, a contrastare situazioni di svantaggio e marginalità, evitando che la diversità si traduca in differenza. Per l'anno 2023 si prevedono i seguenti progetti: alfabetizzazione, progetti rivolti ai DSA, BES, Prevenzione del Disagio, Pet Therapy, progetti di contrasto alla dispersione e al cyberbullismo.

P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

€ 15.270,29

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento sicurezza e corsi funzionali all'attività, in particolare dell'infanzia (corsi per somministrazione dei pasti a beneficio del personale scolastico docente e ATA). In particolare con i fondi di amministrazione dell'avanzo vincolato si avvierà la formazione specialistica del metodo Montessori per alcuni docenti di primaria e infanzia nonché l'acquisto di materiali dedicati.

FONDO DI RISERVA € 1.000,00

Il D.I. 129/2018 prevede un fondo di riserva che può ammontare al massimo per un 10% della dotazione ordinaria relativa al funzionamento.

TOTALE DESTINAZIONI € 317.950,74

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 32.042,30

TOTALE A PAREGGIO € 349.993,04

Da quanto esposto, si dichiara che il Programma Annuale per l'anno 2023 è stato redatto tenendo conto delle esigenze fondamentali dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente e in modo da contenere le spese nei limiti della disponibilità finanziaria.

Il Programma Annuale, che si propone all'approvazione del Consiglio d'Istituto, sarà sottoposto all'esame dei revisori per l'acquisizione del prescritto parere di regolarità e quindi affisso all'albo dell'Istituto e inserito sul portale Web, con gli allegati esplicativi:

- modello A (Programma annuale E.F.2023),
- modello B (schede illustrative finanziarie),
- modello C (situazione amministrativa al 31/12/2022),
- mod D (utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto).

Soliera, 09/01/2023

Il Direttore S.G.A

Dott.ssa Cristina Sicari

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Tiziana Segalini



Elenco firmatari

Cristina Sicari

Firma di Cristina Sicari

Firma

Tiziana Segalini

Firma di Tiziana Segalini

Firma