

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO

Via Palona, 11/B - 41014 Castelvetro di Modena Tel. 059 790844 Fax 059 790937

Cod. Fisc. 80010970368 - Cod. Mecc. MOIC82000T

<http://www.iccastelvetro.gov.it>

e-mail: moic82000t@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4/10/2022 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 51887 del 10 novembre 2022;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2023; ➤ Modello B - Schede illustrative e finanziarie; ➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023; ➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2023 (da acquisire); ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n°	del	Analisi programma annuale 2023
---------	------------------------------------	-----	--------------------------------

Dirigente Scolastico
dott.ssa Vincenzina Schiavone

Il d.s.g.a.
Elisa Tegoli

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive, sono i due principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità".

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 7/11/2022 – verbale n. 1 - delibera n° 3;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 conseguono a quanto progettato nel PTOF, in linea con l'atto di indirizzo del D.S., e si possono così sintetizzare:

- Garantire agli studenti l'esercizio del diritto al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
- Garantire agli studenti un sereno sviluppo e il miglioramento della preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti, dei linguaggi e dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano loro di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico.

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola, partendo dall'analisi dei bisogni del territorio e dell'utenza, progetta la risposta della scuola ai bisogni individuati.;

Le azioni previste hanno convogliato le risorse verso il perseguimento delle Priorità Strategiche come individuate nel RAV e nel Piano di Miglioramento, attraverso la Progettazione Curricolare, Extracurricolare, Educativa ed organizzativa, definendo:

- obiettivi educativi;
- Orientamenti e finalità;
- Percorsi per l'integrazione/inclusione;
- Continuità e orientamento;
- Programmazione delle attività formative rivolte al personale;
- Strutturazione dell'ambiente educativo;

- Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture;
- Processi valutativi;
- Gestione delle risorse (umane e materiali).

L'azione didattica si propone di perseguire:

- il miglioramento dei risultati dell'apprendimento;
- il potenziamento delle azioni di continuità in entrata con la Scuola Primaria e in uscita con la Scuola Secondaria di II grado;
- Il monitoraggio degli esiti nei futuri percorsi di studi intrapresi;
- Il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
- Il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, della competenza digitale e del coding;
- Il superamento della didattica tradizionale come unica metodologia e la promozione della didattica laboratoriale.

Il PTOF prevede anche

- Attività di valorizzazione delle eccellenze;
- Attività di supporto psicologico alle problematiche della preadolescenza;
- Attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace, che si concretizzano in percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare ed extracurricolari;
- Attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali;
- Piani individualizzati per alunni con ritardi o disturbi nell'apprendimento;
- Attività extracurricolari coerenti con la programmazione didattica.

Nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** sono indicati, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, ha fornito al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, la Commissione PTOF, il NIV, i responsabili delle diverse azioni previste dal Piano di Miglioramento, i Coordinatori di classe, i Referenti dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa costituiscono i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del piano.

In ottemperanza ai principi sopra esposti, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015

DATI DESCRITTIVI DELLA REALTA' SCOLASTICA**SCUOLE DELL'ISTITUTO:**

L'Istituto comprende:

n. 2 scuole dell'Infanzia:

scuola dell'Infanzia "Mirò" di Castelvetro	n. 06 sezioni a 40h
scuola dell'Infanzia "Alice" di Solignano	n. 04 sezioni a 40h

n. 3 scuole primarie:

scuola primaria "P. Levi" di Castelvetro	n. 15 classi (n.10 a 40h, n.5 a 27h);
scuola primaria "C. Cavedoni" di Levizzano	n. 05 classi a 40h;
scuola primaria "D. Gatti" di Solignano	n. 07 classi a 40h;

n. 1 scuola secondaria di 1° grado

scuola secondaria di 1° grado "A. Frank"	n. 15 classi a 30h;
--	---------------------

Gli uffici di segreteria e Presidenza sono collocati in un edificio a sé stante e adiacente al polo scolastico di Castelvetro

ALUNNI

Scuola dell'Infanzia	182
Scuola Primaria	529
Scuola secondaria I grado	317
totale	1028

Gli alunni risiedono quasi tutti nel territorio di Castelvetro ed è abbastanza accentuata la presenza di alunni in situazione di disagio, tutti distribuiti nei vari ordini di scuola.

PERSONALE DOCENTE ED ATA

Docenti Scuola dell'Infanzia	25
Docenti Scuola Primaria	40
Docenti Scuola Secondaria I grado	73
Personale ATA	30
totale	168

Le risorse umane costituiscono l'elemento strategico in funzione della qualità del servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il personale nell'operare le scelte progettuali e organizzative attribuendo, anche in funzione dell'unitarietà dell'Istituto, responsabilità diffuse che devono trovare il giusto riconoscimento economico attraverso il MOF.

Assumono inoltre particolare importanza i percorsi di aggiornamento e formazione in servizio organizzati dallo stesso Istituto o in rete con altre scuole o istituzioni.

LE RISORSE DEL TERRITORIO**Intese poste in essere con l'Unione Terre di Castelli**

- intesa relativa all'entità e modalità di erogazione dei contributi per le spese varie d'ufficio;
- intesa relativa alle funzioni miste di pre-scuola, mensa e post-scuola;
- intesa relativa alla qualificazione scolastica per il diritto allo studio;
- intesa relativa all'attuazione dell'Accordo di Programma Territoriale per l'inserimento degli alunni disabili e con difficoltà sul piano dell'apprendimento.

Accordi di rete

RISMO (Rete delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Modena)

La Rete favorisce il confronto fra i Dirigenti Scolastici della provincia di Modena e coordina la gestione di diverse attività comuni fra cui l'assegnazione degli incarichi e la formazione sul piano della sicurezza.

CENTRO SERVIZI HANDICAP Distretto di Vignola

E' la Rete territoriale per l'integrazione H.

Cura la gestione, l'acquisto e lo scambio di materiali tra le scuole del territorio per alunni diversamente abili.

RETE SICUREZZA

E' la Rete avente come scuola capofila l'Istituto Selmi di Modena con la finalità di provvedere alla formazione specifica per tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008 e successive s.m.i..

Esistono poi sul territorio consolidati rapporti di collaborazione con Associazioni di Volontariato sia sul piano culturale che sociale che contribuiscono ad arricchire le proposte della scuola valorizzando nel contempo la conoscenza da parte degli alunni della dimensione storica, sociale e ambientale del contesto di vita. E' inoltre presente la disponibilità di operatori e di esperti cui far ricorso, all'occorrenza, per ampliare e integrare l'offerta formativa della scuola sulla base di appositi contratti o convenzioni.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	343.225,86
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	16.645,16
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	359.871,02
SPESE	
A - Attività	110.445,95
A01 - funzionamento generale e decoro della scuola	23.197,87
A02 - Funzionamento amministrativo	20.448,84
A03 - Didattica	63.110,08
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9,80
A06 - Attività di orientamento	3.679,36
P - Progetti	241.802,48
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.014,64
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	165.420,70
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10.867,14
R - Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	352.248,43
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	7.622,59
TOTALE A PAREGGIO	359.871,02

.....

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il Programma annuale 2023 espone alla data del 31-12-2022, un avanzo di amministrazione presunto di € **343.225,86** come riportato nel Mod. C.

Il totale dei residui attivi alla stessa data è di € 172.466,00

Il totale dei residui passivi è di € 4.777,48

Il saldo di cassa al 31-12-2022 è di euro 175.537,34

.....

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	101.923,38	0,00	101.923,38
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	23.197,87	0,00	23.197,87
A02 - Funzionamento amministrativo	20.448,84	0,00	20.448,84
A03 - Didattica	54.587,51	0,00	54.587,51
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9,80	0,00	9,80
A06 - Attività di orientamento	3.679,36	0,00	3.679,36
P - PROGETTI	241.302,48	103.196,82	138.105,66
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	65.014,64	54.179,15	10.835,49
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	165.420,70	49.017,67	116.403,03
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.867,14	0,00	10.867,14
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	343.225,86	103.196,82	240.029,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	343.225,86	103.196,82	240.029,04

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31-12-2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo di amministrazione 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A			Funzionamento generale e decoro della scuola	23.197,87	0,00	23.197,87
	A01	1				
	A02	1	Funzionamento amministrativo	20.448,84	0,00	20.448,84
	A03	1	Didattica	54.587,51	8.522,57	63.110,08
			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9,80	0,00	9,80
	A05	1				
	A06	1	Attività di orientamento	3.679,36	0,00	3.679,36
P			PROGETTI			
			Progetto FESPON cablaggio strutturato	4.044,27	0,00	4.044,27
	P01	001				
	P01	002	Progetto scacchi e dintorni	3.904,00	0,00	3.904,00
			Progetto alimentare ed educazione alla salute	5.415,49	0,00	5.415,49
	P01	003				
	P01	004	Progetti scientifici	1.516,00	0,00	1.516,00
	P01	005	Impariamo con il coding	10.647,68	0,00	10.647,68
	P01	007	Misure didattiche digitali	6.206,66	0,00	6.206,66
	P01	008	Dotazione trasformazione digitale	33.280,54	0,00	33.280,54
	P02	001	Progetto PON competenze di base	6.889,31	0,00	6.889,31
	P02	002	Laboratori espressivi	20.495,82	0,00	20.495,82
			"Progetti alfabetizzazione/flussi migratori"	23.675,01	0,00	23.675,01
	P02	003				
	P02	004	"Attività motoria e sportiva"	5.295,21	0,00	5.295,21
	P02	005	"Potenziamento L2"	11.367,90	0,00	11.367,90
			"Valorizzazione di potenzialità e recupero"	16.729,97	0,00	16.729,97
	P02	006				
	P02	007	Progetto assistenza psicologica	8.823,19	0,00	8.823,19
	P02	008	Progetto DI 41/2021	5.966,75	0,00	5.966,75
			Interventi per il successo scolastico	24.049,18	0,00	24.049,18
	P02	010				
	P02	011	Competenze di base	40.656,00	0,00	40.656,00
	P02	012	PNSD Spazi strumenti STEM	1.472,36	0,00	1.472,36
	P04	001	"Percorsi formativi docenti e ATA"	7.907,14	0,00	7.907,14
	P04	002	"Corsi sulla sicurezza e privacy"	2.960,00	0,00	2.960,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	500,00	500,00
				343.225,86	9.022,57	318.967,89
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	7.622,59	7.622,59
				343.225,86	16.645,16	359.871,02

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		343,225,86
	01	Non vincolato:	240.029,04	
	02	Vincolato:	103.196,82	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

ENTRATE DI COMPETENZA

DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO

nota MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022

FUNZIONAMENTO

€ 8,522,57

FONDO DI RISERVA

€ 500,00

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

€ 7,622,59

TOTALE	€ 16.645,16
---------------	--------------------

Non sono più gestite con il Programma Annuale della scuola le somme relative a FIS, Incarichi specifici, Funzioni Strumentali, Indennità di amministrazione, Gruppo sportivo, ore eccedenti, stipendi brevi e saltuarie.

Le attività sopra descritte saranno gestite con la modalità del "cedolino unico".

TOTALE ENTRATE

€ 359.871,02

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 76.655,85 lordo Stato come da nota MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s.2022/23.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ	110.445,95
----------	--	-----------------	-------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.197,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, interventi manutenzioni ordinarie, contributo, materiale igienico sanitario per tutti i plessi, compenso funzioni miste ai coll. Scolastici; spesa per incarico medico competente e figura RSPP,, L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 23.197,87	23.197,87

A02		Funzionamento amministrativo	20.448,84
	1	Funzionamento amministrativo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi; spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, partecipazione a reti di scuola,, assicurazione personale ,acquisto attrezzature informatiche per la segreteria e i plessi. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 20.448,84	20.448,84

A03		Didattica	63.110,08
	1	Didattica sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche di tutti i plessi carta e cancelleria, canone noleggio fotocopiatrice nei plessi, cancelleria, stampati , toner per fotocopiatrici, libri, attrezzature informatiche per aule, L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 54.587,51 03/01 Dotazione ordinaria (nota 46445) € 8.522,57	63.110,08
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9,80
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 9,80	9,80

A06		Attività di orientamento	3,679,36
	1	"Continuità infanzia/primaria/secondaria 1°grado" sarà utilizzato per attività di orientamento scolastico e di continuità. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo amm.ne" per € 3,679,36 sarà utilizzato per attività di orientamento e scuole aperte.	3,679,36

PROGETTI

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	65.014,64
01	Progetto FESPON cablaggio strutturato L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 4.044,27 Sarà utilizzato per completare le attrezzature informatiche	4.044,27
02	"Scacchi e dintorni" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 3.904,00 Sarà utilizzato per laboratori del gioco degli scacchi con maestri esterni e giochi matematici	3.904,00
03	"Alimentare /ed alla salute" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 5.415,49 Sarà utilizzato per attività rivolte ad una sana alimentazione e attività di orienteering in tutti i plessi	5.415,49
	"Progetti scientifici"	
04	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amministrazione per 1.516,00 sarà utilizzato per laboratori scientifici e osservazioni di astrologia	1.516,00
05	Impariamo con il coding L'importo stanziato proviene da 01/02 Avanzo amministrazione vincolato per € 10.647,68	10.647,68
07	"Misure didattiche digitali" L'importo stanziato proviene da 01/02 avanzo di amministrazione vincolato per € 6.206,66	6.206,66
08	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale L'importo stanziato proviene da 01/02 avanzo di amministrazione vincolato per € 33.280,54	33.280,54

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	165.420,70
-----	--	------------

01	"Progetto PON-FSE competenze di base" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo amm.ne vincolato per € 6.889,31 Proveniente da fondi europei Sarà utilizzato per l'acquisto di piccoli arredi, libri, carta, pubblicità e cancelleria.	6.889,31
02	"Laboratori espressivi di teatro e musica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 20.495,82 Sarà utilizzato per la realizzazione di laboratori di musica, teatro, lettura in tutti i plessi scolastici e prevede spese di esperti esterni e materiale di consumo	20.495,82
03	"Progetto alfabetizzazione/flussi migratori" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 23.675,01 Sarà utilizzato per attività di alfabetizzazione con alunni non italofoni, sia con docenti interni che personale esterno	23.675,01
04	"Progetto attività motoria e sport" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne per € 5.295,21 Sarà utilizzato per attività sportive pomeridiane e/o integrative di psicomotricità.	5.295,21

	05	<i>"Potenziamento L2/inglese"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 Avanzo di amm.ne per € 11.367,90</i> <i>Sarà utilizzato per corsi di potenziamento della lingua Inglese per tutti gli alunni primaria e secondaria, tenuti da esperti esterni Madrelingua Inglese</i>	11.367,90
	06	<i>"Valorizzazione di potenzialità e recupero"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 Avanzo di amm.ne per € 16.729,97</i> <i>Sarà utilizzato per attività di recupero materie scolastiche con ore aggiuntive di insegnamento su alunni in difficoltà; per attività di screening nelle classi primarie primo ciclo, l'attività di sportello d'ascolto rivolto a tutti gli alunni dell'istituto con il supporto della Psicologa nell'arco dell'anno scolastico.</i>	16.729,97
	07	<i>Progetto assistenza psicologica</i> <i>L'importo stanziato proviene da</i> <i>01/01 Avanzo di amm.ne per € 8.823,19</i>	8.823,19
	08	<i>Progetto DI 41/2021</i> <i>L'importo stanziato proviene da</i> <i>01/01 Avanzo di amm.ne per € 5.966,75</i>	5.966,75
	10	<i>Progetto "interventi per il successo scolastico"</i> <i>L'importo stanziato proviene da</i> <i>01/01 Avanzo di amm.ne per € 24.049,18</i>	24.049,18
	11	<i>Progetto "COMPETENZE DI BASE"</i> <i>L'importo stanziato proviene da</i> <i>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 40.656,00</i>	40.656,00
	12	<i>Progetto "PNSD Spazi e strumenti digitali STEM"</i> <i>L'importo stanziato proviene da</i> <i>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.472,36</i>	1.472,36

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	10.867,14
	01	<i>"Percorsi formativi docenti e ata"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 Avanzo di amm.ne" per € 7.907,14</i> <i>Sarà destinato per corsi di formazione docenti e ATA con esperti esterni per la formazione</i>	7.907,14
	02	<i>"Corsi sulla sicurezza/privacy"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne per € 2.960,00</i> <i>Sarà utilizzato per corsi di aggiornamento per ASPP/ RLS/ RSU</i>	2.960,00

R			FONDO DI RISERVA	
	R98		Fondo di riserva:	500,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	500,00

Z			DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	7.622,59
		1	Non vincolato *	7.622,59
		2	Vincolato *	0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Denominazione" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.				

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Castelvetro di Modena, 11 gennaio 2023.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Elisa Tegoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Vincenzina Schiavone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993