



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MODENA 10
Sede Legale: Strada Albareto, 93 41122 Modena Tel. 059/252022
Sede Amministrativa: Largo Alberto Mario Pucci 45/a 41122 Modena
Tel. 059/313165 Fax 059/317035
e-mail: moic84800n@istruzione.it pec: moic84800n@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 94185960369



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

DM 129/2018

DIRIGENTE SCOLASTICO: Viviana Giacomini
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Cristina Gelbi

MIUR Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio 7 :
Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-
agosto 2023.

Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario.

La relazione evidenzia, 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, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Sottopone

**il Programma Annuale 2023
e la relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per
l'approvazione;**

tali documenti dovranno essere sottoposti altresì all'esame dei revisori dei conti;

L'ISTITUTO COMPRENSIVO 10 DI MODENA si è costituito in data 1 settembre 2016 secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/11/2015.

È costituito da

- Scuola secondaria di primo grado G Marconi con attivato l'indirizzo musicale N. 26 CLASSI
- Scuola primaria Bersani
- Scuola primaria A. Frank presso plesso Marconi
- Scuola primaria Collodi
- Scuola primaria Gramsci
- Scuola dell'infanzia Collodi
- Scuola dell'infanzia Madonnina

Il plesso Gramsci è collocato nella zona Crocetta ed accoglie 4 sezioni di scuola primaria (20 classi)

Il plesso Bersani è collocato ad Albareto frazione di Modena ed accoglie una sezione di scuolaprimaria (5 classi).

Il plesso Collodi è situato nella zona Crocetta ed accoglie 2 sezioni della scuola primaria (10 classi) e tre sezioni della scuola dell'infanzia (3-4-5 anni).

Il plesso Marconi è situato in via A. Mario Pucci ed accoglie classi prime n.8 sezioni, classi seconde e terze n.9 sezioni di scuola secondaria di primo grado (26 classi) e una sezione di scuola primaria (5 classi).

Il plesso Madonnina accoglie 3 sezioni della scuola dell'infanzia (3-4-5 anni)

PLESSO	N. STUDENTI
scuola secondaria di primo grado G Marconi	598
Scuola primaria Bersani	89
Scuola primaria A. Frank	114
Scuola primaria Collodi	184
Scuola primaria Gramsci	431
Scuola dell'infanzia Collodi	65
Scuola dell'infanzia Madonnina	62
TOTALE	1543

L'Istituto Comprensivo 10 si caratterizza per il suo forte impegno all'accoglienza dei minori e delle famiglie e, visto l'elevato numero di alunni stranieri, si avvale della collaborazione di mediatori linguistici e culturali sia per gli alunni che per i colloqui con le famiglie. E' inoltre presente una media-educatrice che supporta l'intera comunità educante grazie ad una sua presenza continua durante la settimana (22 ore)

Attraverso il Patto di Corresponsabilità le scuole del Circolo e le famiglie hanno definito regole di comportamento condivise.

L'attenzione alle "diversità" e all'inclusione emerge con forza dall'Atti di Indirizzo del Dirigente Scolastico e dalle scelte di fondo del P.T.O.F. diventando momento propedeutico e centrale per un'azione culturale fondata sul rispetto e sulla valorizzazione dei singoli, come risorsa per la comunità e volta ad un'idea di scuola *per tutti e per ciascuno*.

I docenti condividono le finalità esplicitate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, in particolare le competenze chiave del Parlamento Europeo e i traguardi di competenza disciplinare. L'introduzione dell'insegnamento di Educazione Civica ormai a regime dopo la predisposizione del curriculum di istituto offre una ulteriore occasione di promuovere in modo trasversale le competenze di cittadinanza

Le tre priorità individuate che si andrà a rendicontare entro dicembre e che comunque rimarranno invariate anche nel prossimo RAV sono:

Risultati Scolastici: Migliorare il rendimento degli studenti nella fascia del 6.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali: Ridurre la percentuale di alunni di fascia bassa, ovvero i liv 1-2 in italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee: Promuovere la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni dello Stato italiano e degli obiettivi di Agenda 2030. Promuovere l'educazione alla cittadinanza digitale e la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica attraverso l'assunzione di comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole.

Dall'analisi dei dati di contesto e degli esiti si evince un quadro alquanto complesso e variegato in cui i bisogni degli alunni sono molteplici e prova di tutto questo è anche il finanziamento che l'istituto ha ricevuto dal PNRR relativo alla riduzione dei divari territoriali e per il quale si sta già riunendo la Commissione avendo i dati restituiti da INVALSI sugli alunni a rischio dispersione. Si sta già procedendo alla stesura del nuovo RAV e del relativo PTOD di cui sarà parte integrante il nuovo PdM

Senza mai tralasciare la vision di qualsiasi scuola che è il miglioramento degli apprendimenti, l'Istituto Comprensivo 10 intende rispondere alle esigenze degli alunni attraverso i seguenti orientamenti:

- ✓ Curare la formazione di ogni singolo alunno con una variegata offerta di opzioni, che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, potenziare le eccellenze e ridurre al minimo l'insuccesso scolastico.
- ✓ Promuovere e garantire l'inclusione scolastica e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- ✓ Sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline, i valori umani della persona e la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, l'educazione e lo stare insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale.
- ✓ Offrire un insegnamento aperto all'innovazione, alle lingue, ai laboratori, alle scienze e alle nuove tecnologie, alle arti, attraverso operatori capaci di cogliere i cambiamenti e integrarli ai fondamenti irrinunciabili della Cultura.
- ✓ Assicurare a tutti una preparazione di base adeguata agli standard europei, che consenta di accedere alla Scuola Superiore attraverso una scelta orientativa ampia, consapevole e appropriata.
- ✓ Interagire con le risorse del Territorio, raccogliendo ed interpretando le varie occasioni formative che esso offre ai giovani, per abituarli anche così a comprendere la molteplice realtà in cui viviamo.
- ✓ Dialogare in maniera costruttiva con i genitori per costruire, nelle differenti responsabilità e nel rispetto dei ruoli, una ricca comunità educante, capace di un'azione concorde, sicura e qualificata.

Gli obiettivi formativi individuati dalla scuola ed esplicitati ne PTOF sono:

- ✓ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- ✓ potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche media coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- ✓ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- ✓ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- ✓ 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- ✓ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- ✓ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

- ✓ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il sup-porto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'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
- ✓ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- ✓ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- ✓ 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 orientamento

In sintesi alcune attività che rappresentano l'inizio di un percorso avente un'ampia visione sia temporale che di coinvolgimento numerico degli studenti/docenti.

Dall'a.s. 20/21 è attivo un percorso con un madrelingua inglese nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, nella classe prima della secondaria e nelle sezioni dei cinque anni della scuola dell'infanzia. Il progetto nel corrente anno scolastico coinvolgerà anche le classi terze della primaria e le classi seconde della secondaria.

Sempre nel 2021 sono stati attivati percorsi di formazione per i docenti ed attività rivolte alle classi, sulla lettura e in particolare sulla lettura ad alta voce nell'ottica di facilitare la concentrazione e la comprensione del testo e favorire lo sviluppo cognitivo e linguistico

Nella scuola secondaria sono stati effettuati percorsi disciplinari (matematica-italiano-inglese) in orario extracurricolare e numerose attività di alfabetizzazione prevalentemente di ITALBASE.

A settembre 2022 è iniziato un percorso, completamente finanziato dall'istituto, di formazione per i docenti con l'Università di Perugia per la preparazione all'esame DILS-PG di livello ed è stato avviato il percorso per diventare sede di esami.

Si è concluso il progetto Erasmus- CPAM (Concrete Pictorial Approches in Mathematics) avente l'obiettivo di sviluppare metodologie didattiche basate su un approccio manipolativo di oggetti e rappresentazioni grafiche da applicare all'insegnamento della matematica con lo scopo di facilitare l'apprendimento ad un più largo numero di studenti e migliorare i risultati scolastici. All'interno di esso è stato organizzato un evento di tre giorni a cui hanno partecipato le scuole coinvolte ed è stato organizzato un corso in orario extracurricolare rivolto agli studenti.

Sono stati attivati numerose convenzioni ed accordi con enti ed associazioni anche del terzo settore che hanno permesso di effettuare interventi di supporto e di potenziamento delle competenze di base e di alfabetizzazione nei confronti degli alunni/studenti anche con Bisogni Educativi Speciali.

Numerose sono state le attività cittadine e talvolta nazionali legate alla Rete Scuole di Pace di cui l'istituto fa parte

RISORSE STRUMENTALI

Le dotazioni tecnologiche dei vari plessi hanno in questi ultimi due anni visto un notevole incremento grazie ai finanziamenti volti a supportare la DAD ed a ridurre il digital divide che avrebbe potuto non garantire un accesso equo per tutti alle attività proposte durante chiusure, quarantene o isolamento.

Inoltre il finanziamento di due PON FESR

- PON FESR REACT EU trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
- PON FESR REACT EU realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole

ha permesso di dotare le aule/laboratori/uffici di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica e di effettuare un intervento di Cablaggio strutturato e sicuro all'interno dei plessi per garantire la copertura wifi diventata assolutamente necessaria per supportare tutte le attività on line che prevedono l'utilizzo anche di propri device (BYOD).

Il finanziamento PNRR relativo alla realizzazione di ambienti di apprendimento di cui la nostra scuola beneficerà permetterà di intervenire su almeno la metà degli ambienti dell'istituto e di formare il personale che poi utilizzerà le varie dotazioni. Nel caso della formazione dei docenti riguardo anche al raggiungimento del DIGCOMPEDU verrà coinvolta anche la figura dell'animatore digitale anch'esso rientrante in un piano di intervento PNRR.

La dotazione strumentale e laboratoriale su cui l'IC 10 può contare:

• SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE	SPAZIO DISABILITA'	AULE ATTREZZATE	BIBLIOTECA	PALESTRA	SALA POLIVALENTE	SPAZIO MENSA	AREA CORTILIVA ATTREZZATA
GRAMSCI	Aula arcobaleno o aula morbida	6 _Scienze _Informatica _Inglese _Immagine _Ambiente Innovativo (PNSD)	1	1	1+ aula insegnanti	SI	SI
COLLODI		3	1	1 *	/	SI	SI
BERSANI		4	1	1	/	SI	SI
COLLODI INFANZIA		/	/	1 *	1	/	SI
ANNA FRANK-MARCONI		/	/		1 + aula insegnanti	SI	SI
MADONNINA INFANZIA		/	1	/	2 + aula insegnanti	SI	SI

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Laboratori

- ✚ 2 laboratori di informatica/
- ✚ 2 laboratori scientifici
- ✚ 2 laboratori musicali
- ✚ 1 laboratori di arte
- ✚ Aule di sostegno
- ✚ Cucina attrezzata per attività di laboratorio di cucina
- ✚ Biblioteca
- ✚ Palazzetto dello sport inaugurato nel mese di dicembre 2013, collegato direttamente all'edificio scolastico.
- ✚ Area di alfabetizzazione e di apprendimento cooperativo



PARTE FINANZIARIA

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il **2023** in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- MIUR Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio 7 : Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 sono stati comunicati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

2. Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti - euro 24.074,42

È stata assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 24.074,42, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	20.759,09
------------------	-----------

Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	1.110,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	72,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	-
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	24.074,42

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

L'Istituto nell'anno scolastico 2022/2023 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	6	6	127		128	128	10	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Nume ro classi funzio nanti con 24 ore(a)	Nume ro classi funzio nanti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1° settemb re (e)	Alunni frequent anti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno / prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti (l=e-i)	Me dia alun ni per clas se (i/d)
Prime			8	8	156			157	157	10	-1	0
Seconde			8	8	176			176	176	16	0	0
Terze			8	8	149			149	149	13	0	0
Quarte			8	8	169			169	169	16	0	0
Quinte			8	8	164			164	164	14	0	0
Pluricla ssi								0	0	0	0	0
Totale	0	0	40	40	814	0	0	815	815	69	-1	0
Prime		8		8	168		169		169	12	-1	0
Seconde		9		9	220		221		221	19	-1	0
Terze		9		9	206		208		208	16	-2	0
Pluriclassi				0				0	0	0	0	0
Totale		26	0	26	594	0	598	0	598	47	-4	0

Risultanze dati contabili**Dotazione Ordinaria****Entrate**

3	Finanziamenti dallo Stato	24074.42	23574.42
01	Dotazione ordinaria	24074.42	23574.42
001	Dotazione ordinaria	24074.42	23574.42

Spese

A01.003	Attività 003 Sicurezza a scuola (adeguamento dlgs 81/2008)	6000.00	6000.00
A02.005	Attività 005 Spese funzionamento amministrativo dotazione ordinaria	12892.42	12892.42
A03.004	Attività 004 Funzionamento didattico dotazione ordinaria	3572,00	3572.00
P02.017	Progetto 017 Progetto INCLUSIONE	1.110,00	1.110,00

R	Fondo di riserva	500.00
R98	Fondo di riserva	500.00
001	Fondo di riserva	500.00

Entrate (Mod. A)

Premesso ciò Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e dispesa così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 129/2018 art. 4:

Codice	Descrizione	Programmato	Destinato
1	Avanzo di amministrazione presunto	309603.26	243061.26
01	Non vincolato	66542.00	
001	Non vincolato	66542.00	
02	Vincolato	243061.26	243061.26
001	Vincolato	243061.26	243061.26
2	Finanziamenti dall'Unione Europea		
01	Fondi sociali europei (FSE)		
001	Fondi sociali europei (FSE)		
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
001	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
002	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-70		
003	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-263		
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		
001	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		
3	Finanziamenti dallo Stato	24074.42	23574.42
01	Dotazione ordinaria	24074.42	23574.42
001	Dotazione ordinaria	24074.42	23574.42
002	Dotazione Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie		
02	Dotazione perequativa		
001	Dotazione perequativa		
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		
001	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
001	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
001	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
004	Altri finanziamenti		
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
002	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		
003	Risorse ex Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate		
004	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021		
005	Risorse ex art.31 comma 6 DL 41_2021		
006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
007	Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		
008	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022		
009	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
010	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti in essere STEM cup F99J21011620001		
011	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		
4	Finanziamenti dalla Regione		
01	Dotazione ordinaria		
001	Dotazione ordinaria		
02	Dotazione perequativa		

001	Dotazione perequativa		
03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>		
001	Altri finanziamenti non vincolati		
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>		
001	Altri finanziamenti vincolati		
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		
01	<i>Provincia non vincolati</i>		
001	Provincia non vincolati		
02	<i>Provincia vincolati</i>		
001	Provincia vincolati		
03	<i>Comune non vincolati</i>		
001	Comune non vincolati		
04	<i>Comune vincolati</i>		
001	Comune vincolati		
05	<i>Altre Istituzioni non vincolati</i>		
001	Altre Istituzioni non vincolati		
06	<i>Altre Istituzioni vincolati</i>		
001	Altre Istituzioni vincolati		
6	Contributi da privati	47000.00	47000.00
01	<i>Contributi volontari da famiglie</i>		
001	Contributi volontari da famiglie		
02	<i>Contributi per iscrizione alunni</i>		
001	Contributi per iscrizione alunni		
03	<i>Contributi per mensa scolastica</i>		
001	Contributi per mensa scolastica		
04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	36000.00	36000.00
001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36000.00	36000.00
05	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	11000.00	11000.00
001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11000.00	11000.00
06	<i>Contributi per copertura assicurativa personale</i>		
001	Contributi per copertura assicurativa personale		
07	<i>Altri contributi da famiglie non vincolati</i>		
001	Altri contributi da famiglie non vincolati		
08	<i>Contributi da imprese non vincolati</i>		
001	Contributi da imprese non vincolati		
09	<i>Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati</i>		
001	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>		
001	Altri contributi da famiglie vincolati		
11	<i>Contributi da imprese vincolati</i>		
001	Contributi da imprese vincolati		
12	<i>Contributi da Istituzioni sociali private vincolati</i>		
001	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
7	Proventi da gestioni economiche		
01	<i>Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo</i>		
001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
8	Rimborsi e restituzione somme		
01	<i>Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali</i>		
001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		
9	Alienazione di beni materiali		
01	<i>Alienazione di Mezzi di trasporto stradali</i>		
001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		

12	Altre entrate
01	Interessi
001	Interessi
02	Interessi attivi da Banca d'Italia
001	Interessi attivi da Banca d'Italia
03	Altre entrate n.a.c.
001	Altre entrate n.a.c.
13	Mutui
01	Mutui
001	Mutui
02	Anticipazioni da Istituto cassiere
001	Anticipazioni da Istituto cassiere
99	Partite di giro
01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
001	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
02	Altre partite di giro
001	Altre partite di giro

TOTALE ENTRATE**380.677,68****SPESE (Mod. A)**

Le spese trovano le giuste collocazioni negli Aggregati e Progetti VISTO il DECRETO 28 agosto 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.(18G00155) **(GU n.267 del 16-11- 2018)** i cui valori sono di seguito riportati:

Codice	Descrizione	Segnalazioni	Entrate	Spese
A	Attività		237526.93	237526.93
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		16994.88	16994.88
001	Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola			
002	Attività 002 funzionamento generale appalti di pulizia			
003	Attività 003 Sicurezza a scuola (adeguamento dlgs 81/2008)		16994.88	16994.88
004	Attività 004 PON RETI LAN/WLAN10.8.1.A1-FESRPON-EM-2016-202			
005	Attività 005 Manutenzione edifici			
006	Attività 006 Fondo finalizzato pulizia igieniz. straordinaria			
007	Attività 007 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020			
008	Attività 008 Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021			
009	Attività 009 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021			
010	Attività 010 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
011	ATTIVITA 011 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			
A02	Funzionamento amministrativo		61654.69	61654.69
001	Attività 001 Funzionamento amministrativo			
003	Attività 003 Assicurazione Alunni e personale		11000.00	11000.00
004	Attività 004 Funz. amm.vo generale l.gge 23/96		22092.48	22092.48
005	Attività 005 Spese funzionamento amministrativo dotazione ordinaria		28562.21	28562.21
999	Reintegro anticipo al Direttore SGA			

A03	Didattica	113189.43	113189.43
001	Attività 001 Funzionamento Didattico generale	18499.24	18499.24
002	Attività 002 Spese del personale	23580.43	23580.43
003	Attività 003 Funz. amm.vo generale l.ge n.135/2012	4000.00	4000.00
004	Attività 004 Funzionamento didattico dotazione ordinaria	29534.43	29534.43
005	Attività 005 libri di testo in comodato d'uso	2985.36	2985.36
006	Attività 006 Funzionamento indirizzo musicale	5206.33	5206.33
007	Attività 007 Funzionamento contributo volontario genitori scuola marconi	1164.98	1164.98
008	Attività 008 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DM663_2016 ART19 COMMA 1 pnsd		
009	Attività 009 Risorse ex art. 120 DL 18/2020		
010	Attività 010 Laboratorio Linguistico Multifunzionale 3.0		
011	Attività 011 PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI F99J18000550		
012	Attività 012 Spese di Investimento e Arredi	23542.65	23542.65
013	Attività 013 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		
014	Attività 014 Spese per DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	4676.01	4676.01
015	Attività 015 Risorse ex Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata		
016	Attività 016 Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021		
017	Attività 017 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		
018	Realizzazione reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021 cup F99J2100		
019	Digital Board:trasformazione digitale didattica e organizzazione Av28966/2021		
020	Attività 020 Risorse ex Art.1 comma 697 Ln234/2021 Accoglienza studenti ucraini		
021	Attività 021 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI		
022	Attività 022 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot.n.10812 del 13 maggio 2021 cup F99J21011620001		
A04	Alternanza Scuola-Lavoro		
001	Attività 001 Alternanza Scuola-Lavoro		
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39444.05	39444.05
001	Attività 001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
002	Attività 002 Visite guidate e viaggi di istruzione	36015.05	36015.05
003	Attività 003 Un viaggio lungo un anno Modena-Izieu 17_18 cup E49I17000160002		
004	Attività 004 Un viaggio lungo un anno Modena-Izieu 18_19 CUP E49F1800098		
005	Attività 005 Un viaggio lungo un anno Modena-Izieu 19_20 CUP E49F180009800		
006	Attività 006 Un viaggio lungo un anno Modena-Izieu	3429.00	3429.00
A06	Attività di orientamento	6243.88	6243.88
001	Attività 001 Attività di orientamento		
002	Attività 002 Progetto Orientamento DL 104	6243.88	6243.88
P	Progetti	76108.75	76108.75
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
001	Progetto 001 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59640.09	59640.09
001	Progetto 001 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
002	Progetto 002 Progetti gestione sociale scuola di pace		
003	Progetto 003 PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO		
004	Progetto 004 PROGETTO MADRELINGUA		

005	Progetto 005 Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri	14538.03	14538.03
006	Progetto 006 SPORTELLLO SCOLASTICO D'ASCOLTO	3308.00	3308.00
007	Progetto 007 Progetto "ATELIER DSA" scuola secondaria I^ grado	1389.92	1389.92
008	Progetto 008 laboratori Infanzia giochi e attività ludiche		
009	Progetto 009 PROGETTO SCUOLA SPORT	2786.85	2786.85
010	Progetto 010 Alfabetizzazione Motoria Infanzia	3357.11	3357.11
011	Progetto 011 "Piano Triennale delle Arti" – DPCM 30/12/2017		
012	Progetto 012 LABORATORIO MIMICO-TEATRALE	4173.24	4173.24
013	Progetto 013 LABORATORIO LETTERARIO MUSICALE	3936.59	3936.59
014	Progetto 014 Progetti di Gestione Sociale	14534.33	14534.33
015	Progetto 015 Progetti storia e memoria - giornata della memoria	1500.00	1500.00
016	Progetto 016 bando MUSA comune di Modena	4200.00	4200.00
017	Progetto 017 Progetto INCLUSIONE	5007.59	5007.59
019	Progetto 019 Inglese scuola infanzia	908.43	908.43
020	Progetto 020 Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL 41_2021		
P03	<i>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</i>	7015.21	7015.21
001	Progetto 001 PROGETTO CERTIFICAZIONI MUSICALE	180.00	180.00
002	Progetto 002 PROGETTO MADRELINGUA inglese MM	5289.00	5289.00
003	Progetto 003 PROGETTO INFORMATICA CERTIPASS	1546.21	1546.21
P04	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	9453.45	9453.45
001	Progetto 001 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5641.80	5641.80
002	Progetto 002 DM 633_2016 ART 27 C 2 LETT A SNV piano di miglioramento		
003	Progetto 003 Progetto ERASMUS+ KA2 make me a european	1917.29	1917.29
004	Progetto 004 Progetto ERASMUS+ LET'S CULTIVATE PEACE THROUGH BROTHERHOOD	1894.36	1894.36
005	Progetto 005 Progetto ERASMUS+ Concrete Pictorial Matematica Glasgow		
006	Progetto 006 Piano nazionale Scuola digitale		
007	Progetto 007 Progetto Erasmus+ partial proiect 2019 1 ro 01 ka201 063996 Romania		
008	Progetti 008 Risorse ex art. 120 DL 18/2020		
009	Progetto 009 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		
010	Progetto 010		
P05	<i>Progetti per "Gare e concorsi"</i>		
001	Progetto 001		
G	Gestioni economiche		
G01	<i>Azienda agraria</i>		
001	Progetto 001		
G02	<i>Azienda speciale</i>		
001	Progetto 001		
G03	<i>Attività per conto terzi</i>		
001	Progetto 001		
G04	<i>Attività convittuale</i>		
001	Progetto 001		
R	Fondo di riserva		500.00
R98	<i>Fondo di riserva</i>		<i>500.00</i>
001	Fondo di riserva		500.00

D	Disavanzo di amministrazione presunto	
<i>D100</i>	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	
001	Disavanzo di amministrazione presunto	
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	66542.00
<i>Z101</i>	<i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>	<i>66542.00</i>
001	Disponibilità finanziaria da programmare	66542.00
TOTALE SPESE		380.667,67

FONDO DI RISERVA

Si è determinato l'importo del *Fondo di Riserva* (Aggregazione R98) in Euro 500, nel limite massimo del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal Regolamento di contabilità.

R	Fondo di riserva	500.00.00
<i>R98</i>	<i>Fondo di riserva</i>	<i>500.00.00</i>
001	Fondo di riserva	500.00.00

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si evidenzia che delle somme accantonate non vincolate (€ **66.542,00**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

Z	Disponibilità finanziaria da programmare	66542.00	66542.00
<i>Z101</i>	<i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>	<i>66542.00</i>	<i>66542.00</i>
001	Disponibilità finanziaria da programmare	66542.00	66542.00

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Si evidenzia che sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri: Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto del 16-12-2021 con Delibera n. 88 ; Individuazione delle Entrate presunte, sia da Avanzo di Amministrazione che da risorse provenienti da Unione Europea, Stato, Enti locali, Famiglie e altri soggetti privati; Vincolo di destinazione dell'Avanzo; Bisogni e attività caratterizzanti l'Istituzione Scolastica.

Completa di tutti i documenti previsti dalla suddetta normativa, la Relazione viene sottoposta all'approvazione.

Il programma Annuale trova riscontro nei Modelli di Bilancio allegati alla Relazione:

- Modello A Attuazione Programma Annuale
- Modello B Schede Illustrative Finanziarie
- Modello C Situazione Amministrativa Presunta
- Modello D Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto Modello
- Modello E Riepilogo per Tipologia di Spesa

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva

Sottopone

**il Programma Annuale 2023 che pareggia per un importo pari a Euro 380.667,67
e la relazione illustrativa,
al Consiglio d'Istituto per l'approvazione,
tali documenti dovranno essere sottoposti altresì all'esame dei revisori dei conti,**

non si prevede l'apertura del Fondo Minute Spese.

Predisposto dal Dirigente e dal Direttore S.G.A. il 16/11/2022
Dirigente Scolastico Viviana Giacomini

prot.n. 009954

II

Proposto della Giunta Esecutiva il 16/11/2022

Il Presidente della G.E. Viviana Giacomini

Modena, 16/11/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Gelbi Cristina