



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA"

Via Petrarca, 1 - 42020 San Polo D'Enza (RE) – Tel. 0522-873147 – Fax 0522-241645

Cod. Mecc. REIC821003 - C. F. 80016350359 Email: reic821003@istruzione.it

P.E.C.: reic821003@pec.istruzione.it Sito web: <https://icsanpolodenza.edu.it>

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 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.

Il programma annuale viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. in quanto strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli dal dirigente scolastico e dagli OO.CC nell'ambito delle rispettive competenze.

L' Istituto, sulla base delle proprie finalità e dell'analisi del contesto ambientale di riferimento, tenendo presente gli obiettivi prioritari indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento adottati dall'istituto articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di carattere curricolare ed extracurricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

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:

-Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04 Ottobre 2022 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 23- periodo gennaio-agosto 2023 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

- Decreto 28 agosto 2018,n. 129, articoli 3,4,5;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2022 delibera n. 7
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali dalle famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Considerata la proroga al 15/01/2023 con nota prot. 51887 del 10 novembre 2022 del termine per la predisposizione del Programma Annuale 2023 rispetto alla disposizione iniziale Nota MI prot. 46445 del 4 ottobre 2022, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

PRINCIPI AI QUALI È IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e 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 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 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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

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.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SAN POLO-PETRARCA	VIA PETRARCA, 1 - 42020 SAN POLO RE	REAA82100V
AA	MONCHIO - PRIMAVERA	VIA TRINITA', 37 - 42026 FRAZ. MONCHIO - RE	REAA82101X
AA	S. POLO D'E.PAPA GIOVANNI XXIII	VIA C.A. DALLA CHIESA, 2 - 42020 SAN POLO D'ENZA RE	REAA821021
EE	SAN POLO D'ENZA - RENZO PEZZANI	VIA GRAMSCI, 41 - 42020 SAN POLO D'ENZA RE	REEE821015
EE	CIANO - MATILDE DI CANOSSA	VIA VAL D'ENZA NORD, 122 - 42026 CANOSSA RE	REEE821026
EE	MONCHIO - FERNANDO DOTT. CASOLI	VIA TRINITA', 39 - 42026 FRAZ. MONCHIO RE	REEE821037
MM	S.POLO D'E. FRANCESCO PETRARCA	VIA PETRARCA, 1 - 42020 SAN POLO D'ENZA RE	REMM821014
MM	CIANO - GREGORIO VII	VIA VAL D'ENZA NORD, 118 - 42026 CANOSSA RE	REMM821025

L'Istituto Comprensivo è costituito da n. 6 sedi , distribuite sul territorio di due comuni , quello di San Polo D'Enza e quello di Canossa. In entrambi i Comuni sono presenti i tre ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Nell'edificio della scuola secondaria di San Polo d'Enza hanno sede anche l'ufficio della dirigenza e l'ufficio di segreteria.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 791 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SAN POLO-PETRARCA	0	0



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

AA	MONCHIO - PRIMAVERA	1	14
AA	S. POLO D'E.PAPA GIOVANNI XXIII	5	98
EE	SAN POLO D'ENZA - RENZO PEZZANI	14	257
EE	CIANO - MATILDE DI CANOSSA	6	112
EE	MONCHIO -FERNANDO DOTT. CASOLI	2	26
MM	S.POLO D'E. FRANCESCO PETRARCA	8	173
MM	CIANO - GREGORIO VII	6	111

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65.



2. Obiettivi PTOF

Da una attenta analisi del territorio di appartenenza in cui l'Istituto è inserito e da quanto è stato delineato dal PTOF in materia di bisogni educativi, gli obiettivi formativi prioritari a cui l'istituto è chiamato a rispondere sono i seguenti:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 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;
- 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 supporto 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 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.

Le azioni irrinunciabili dell'istituto, muovendo dalle priorità individuate in sede di autovalutazione, sono sintetizzabili in azioni significative di seguito elencate, con riferimento all'atto di indirizzo triennale che esplicita i seguenti punti:

Competenze di cittadinanza:

essere soggetti partecipi alla vita sociale e civile sviluppando e sostenendo le competenze-base: comunicare, collaborare, partecipare, agire in modo autonomo e responsabile; sostenere il benessere psico-fisico degli alunni utilizzando una didattica inclusiva e attenta alle necessità di ciascuno e favorendo lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e rispettoso del prossimo. Sviluppare e sostenere le competenze chiave europee con particolare riferimento alle seguenti: -competenza in materia di cittadinanza -competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare -competenza digitale -competenza imprenditoriale.

Competenze disciplinari di base:

L'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico, anche al fine di compensare diverse forme di svantaggio. Sviluppare e sostenere le competenze chiave europee con particolare riferimento alle seguenti: -competenza alfabetica funzionale -



competenza multilinguistica -competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (cd. STEM).

Inclusione, in tutte le sue accezioni:

Costruzione di un tessuto sociale scolastico in cui le differenze linguistico-culturali e la diversità negli stili e nei modi di apprendere siano il contesto di riferimento in cui gli/le insegnanti costruiscono condivisioni, accordi, reciproco ascolto, capacità di cooperazione. Sviluppare e sostenere le competenze chiave europee con particolare riferimento alle seguenti: - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare -competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Indirizzi metodologici

Proseguire la collaborazione e il coordinamento con enti locali e associazioni del territorio, in particolare per quanto attiene ai seguenti ambiti: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della legalità, della sostenibilità ambientale, della solidarietà, del patrimonio storico locale e delle attività culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo comportamenti ispirati uno stile di vita sano; sostegno del benessere psico-fisico e promozione dell'uso consapevole delle tecnologie; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e del teatro. Monitorare e rafforzare l'unitarietà del curricolo verticale in continuità tra i diversi ordini di scuola, garantendone l'interlocuzione e l'aggiornamento dei documenti d'istituto. Potenziare la progettazione didattica finalizzata all'acquisizione delle competenze chiave sia nella loro dimensione disciplinare che in quella trasversale e multidisciplinare. Definire le azioni per il recupero e il potenziamento degli apprendimenti tenendo conto dei risultati delle rilevazioni Invalsi attuate nel ns. Istituto. In particolare, per quanto riguarda l'area Esiti del RAV si ritiene necessario consolidare le competenze disciplinari di base con particolare riferimento all'area logico-matematica. Potenziare la valutazione formativa, volta a evidenziare punti di forza e le criticità da migliorare delle performance degli alunni, individuando adeguate forme di recupero, personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, anche implementando l'utilizzo dell'organico di potenziato. Rafforzare il lavoro d'equipe e per classi parallele, nell'ambito della specificità di ciascuna classe, e proseguire nell'elaborazione di efficaci strategie di valutazione e monitoraggio comuni che consentano continuità e raccordo di anno in anno. Migliorare i processi di valutazione implementando il rapporto tra analisi dei dati e delle osservazioni, programmazione e valutazione, utilizzando criteri condivisi. Promuovere un'inclusione concreta, prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso una differenziazione didattica che permetta a ciascun alunno di trovare contesti di apprendimento confacenti ai suoi bisogni. Fornire supporto agli alunni con bisogni speciali monitorando tempestivamente, implementando i protocolli d'azione già in adozione o in corso di sperimentazione, elaborando e offrendo percorsi volti allo sviluppo delle loro potenzialità e autonomia.

Gestione e amministrazione

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, gestisce le risorse finanziarie e strumentali, dirige, coordina e valorizza le risorse umane nell'ambito delle competenze degli organi collegiali. L'azione didattico-educativa, amministrativa e gestionale è finalizzata alla realizzazione dell'offerta formativa e del successo scolastico. L'azione amministrativo-gestionale è tesa a rispettare criteri di efficienza e di efficacia formative ponendo al centro della propria azione l'alunno, sostenere e valorizzazione le risorse umane, professionali e strumentali disponibili, cogliere le opportunità offerte dal territorio (enti locali, associazioni, organismi), dialogare con le famiglie, aderire ad accordi di rete con altre scuole o enti del territorio per promuovere adeguate forme di cooperazione. Per perseguire le priorità, individuate e migliorare la qualità dell'offerta formativa, l'Istituto potrà, prevedere di organizzare il lavoro del personale in modo funzionale e flessibile, monitorare gli esiti scolastici nel perseguire il miglioramento il superamento delle eventuali criticità, condividere le scelte nel rispetto delle competenze delle diverse componenti dell'Istituto, strutturare i collegi e i dipartimenti in gruppi di lavoro snelli che formulino proposte articolate, partecipare a bandi e avvisi al fine di ottenere risorse economiche e strumentali funzionali alla realizzazione del l'offerta formativa e al miglioramento (Fondi Nazionali, Fondi Regionali, PON FSE/FESR . FORMAZIONE DEL PERSONALE La formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale. Il profilo del personale docente è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti. La formazione del personale viene programmata in relazione al fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento dell'istituto. Il piano della formazione parte dalla ricognizione dei bisogni dei docenti nel rispetto delle priorità definite a livello nazionale e regionale, delle necessità di gestione e amministrazione e delle



innovazione normative. Il Piano dell'Offerta Formativa individua le attività formative rivolte al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario privilegiando le aree afferenti alle priorità di miglioramento dell'istituto.

Gli obiettivi specifici per l'annualità 2022/2023 determinati sulla base delle nuove esigenze riscontrate da considerarsi integranti rispetto a quelli della triennialità, sono i seguenti, indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico:

- Consolidare in maniera sempre più approfondita gli apprendimenti di base, necessari al conseguimento del successo formativo di tutti gli studenti, attraverso opportune azioni (prove di simulazione/prove comuni) finalizzate anche al miglioramento degli esiti INVALSI in italiano, matematica e inglese; tale azione dovrà esplicitarsi attraverso un'attenta lettura degli esiti degli anni precedente e l'azione coordinata di una apposita commissione;
- Favorire la piena e totale inclusione privilegiando approcci individualizzati e consoni ai bisogni dei ragazzi e individuando con chiarezza gli interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell'ambito di azioni inclusive che coinvolgano tutto l'Istituto in un unico indirizzo educativo; in particolare sarà necessario porre particolare attenzione nei confronti di tutte le situazioni di fragilità (disabilità, DSA, BES, alunni adottati, identità di genere, alunni stranieri) al fine di perseguire una libera espressione della personalità del singolo; occorrerà essere aperti all'accoglienza degli alunni provenienti da paesi in guerra o in difficoltà economico/sociale;
- Favorire attività di contrasto a qualsiasi forma di bullismo/cyber bullismo;
- Utilizzare pratiche metodologiche e didattiche innovative quale strumento per rispondere ai diversi stili cognitivi;
- Curare progetti formativi e realizzare attività inserite all'interno di curricoli per competenze verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola e le Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio;
- Diffondere all'interno della comunità scolastica il senso di appartenenza, sia attraverso la disseminazione di buone pratiche didattiche tra docenti, sia con il reciproco aiuto tra studenti diversi ordini;
- Integrare l'offerta dell'Istituto con l'apertura e l'assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio;
- Valorizzare nella prassi didattica quotidiana gli obiettivi già esplicitati nel curriculum di Istituto;
- Sviluppare negli alunni (già a partire dalla scuola dell'Infanzia) le competenze di educazione civica, attraverso attività curricolari e progettuali, al fine di favorire la pratica di vita democratica, il rispetto dell'altro e dell'ambiente, la responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete;
- Potenziare ulteriormente le competenze dei docenti e degli studenti sullo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, rilevando le positività che si sono manifestate, pur nella difficoltà, nel periodo dell'emergenza sanitaria.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.700,94
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	181.700,94

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Saldo di cassa al 31/12/2022 di euro 95.327,57
- Residui attivi euro 94.585,13
- Residui passivi euro 8.211,76

Avanzo di amministrazione complessivo che si evince dal Modello C : 95.327,57 + (94.585,13-8.211,76)= 181.700,94

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.066,60	0,00	9.066,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.539,24	0,00	18.539,24
	A.3	Didattica	98.255,40	0,00	98.255,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,93	0,00	454,93
	A.6	Attività di orientamento	497,54	0,00	497,54
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.565,06	0,00	46.565,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.622,17	0,00	5.622,17
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			179.000,94	0,00	179.000,94
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.700,00	0,00	2.700,00

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 181.700,94 come riportato nel Mod. C.

L'Avanzo di Amministrazione che si è determinato il 31/12/2022 è ammonta ad € 181.700,94 ed è costituito esclusivamente da somme con vincolo di destinazione. Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.165,27
	1	Dotazione ordinaria	13.165,27

Determinazione delle entrate

Per la stesura del Programma Annuale vengono prese in considerazione solo entrate di sicura assegnazione e provenienza così come disposto dal Regolamento Contabile del 28 agosto 2018 nr.129 attualmente in vigore.

Per l'Esercizio Finanziario 2023 sono state pertanto individuate le seguenti entrate:

Entrata Aggregato 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2022:

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2022, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022, consistente in euro € 181.700,94 interamente vincolato

Entrata Aggregato 03 Assegnazione del MIM - € 13.165,27

La risorsa finanziaria assegnata, come da comunicazione nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 a questo Istituto, per il funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2022 è pari ad € 13.165,27. Tale risorsa è stata determinata in applicazione del D.M. n.834 /2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti e comprende nel dettaglio:

- € 10.541,94 quale quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 450,00 quale quota per alunno diversamente abili
- € 40,00 quota per classi terminali della scuola sec. I grado

Totale funzionamento didattico -amministrativo euro13.165,27

La comunicazione MIM del 04/10/2022 per le supplenze brevi e per gli ISTITUTI CONTRATTUALI quali:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 40 comma 5 del CCNL 19/04/2018.
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa ;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007);
- ore di avviamento alla pratica sportiva (art.3 comma 4 CCNL 2018) e
- progetti relativi alle aree a rischio.
- la valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO

Dal 1 settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze “ NOI PA/Cedolino Unico-Compensi vari “ per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, pertanto, in base a questo nuovo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

sistema, nessuna somma deve essere prevista in bilancio.

Si è determinato l'importo del Fondo di Riserva (Aggregazione R98) in Euro 200,00 della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrata Aggregato 05 Contributi Enti Locali

Al momento della stesura del Programma Annuale i contributi per l'anno 2022/23 da parte dei comuni risultano già incassati e confluiscono nell'avanzo di amministrazione così suddiviso :

- Comune di Canossa – euro 4.950,00 destinate all'acquisto di materiale didattico, igienico-sanitario e supporto all'attività didattica (funzioni miste)
- Comune di San Polo d'Enza- euro 3.000,00 destinate all'acquisto di materiale didattico; - euro 2000,00 che vengono erogate erroneamente a favore dell'istituto e che verranno restituite nell'Esercizio Finanziario 2023.

Contributi da privati (genitori degli alunni)

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

Tutti i contributi volontari delle famiglie confluiscono nell'avanzo di amministrazione per un totale di euro 15.230,35

Al 01/01/2022 la disponibilità finanziaria programmata ammonta a euro 9.993,78 .

Durante l'anno finanziario sono state effettuate variazioni per un totale di euro 16.164,77 di cui euro 878,00 contributi per l'a.s 21/22 e la restante parte di euro 15.170,75 per l'anno scolastico 2022/2023.

RIEPILOGO:

- Totale disponibilità A.F. 2022 euro 26.158,55.
- Spese A.F 2022 10.928,20
- Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2022 euro 15.230,35 che viene riportato allo stesso capitolo A.3.3 Miglioramento offerta formativa- contributo nel PA 2023.

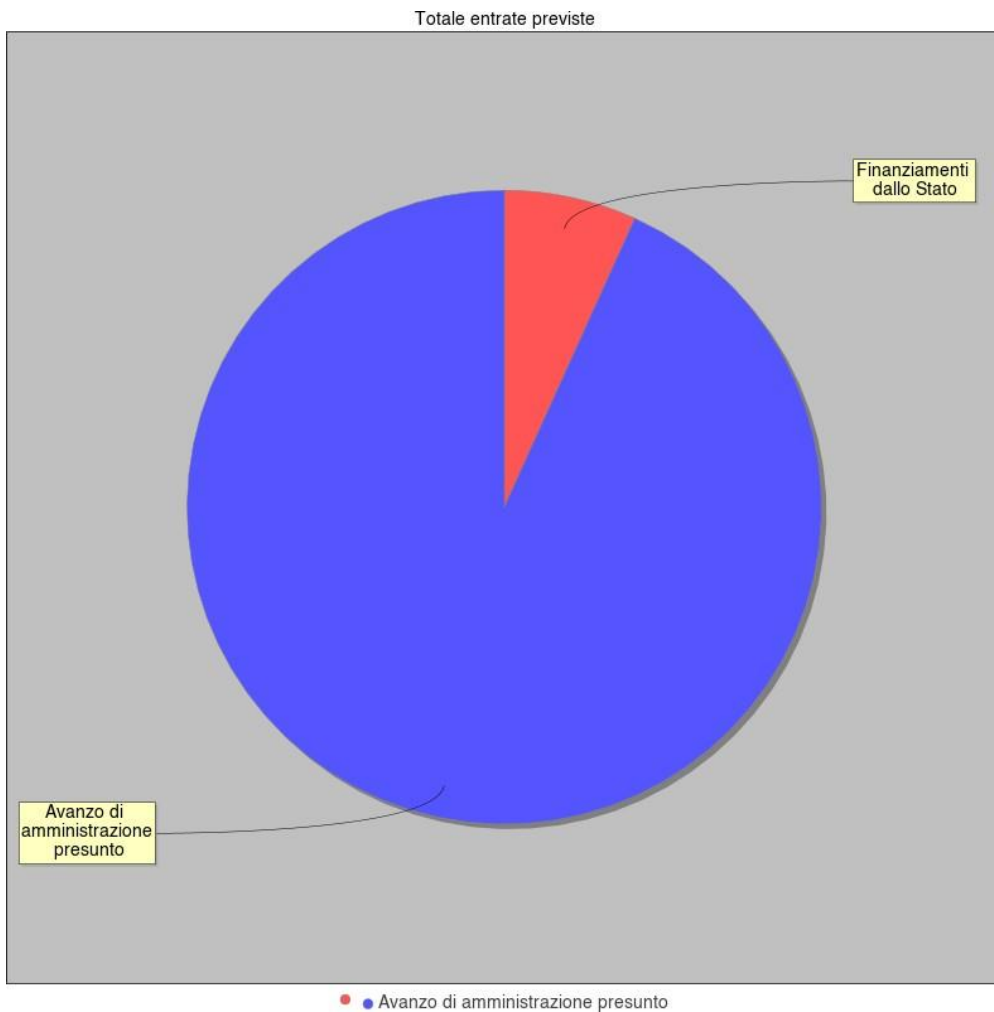
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	181.700,94
Finanziamenti dallo Stato	13.165,27



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003



Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione 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. (Modello D)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.066,60 €, Spese 14.066,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	8.892,20	8.892,20
A.1.4 D.L 4	1.125,00	1.125,00
A.1.5 FINANZIAMENTI PER MATERIALE IGIENICO A.S 2022/2023 COMUNE DI CANOSSA	1.800,00	1.800,00
A.1.6 RISORSE EX ART 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.249,40	2.249,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.066,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.066,60
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.539,24 €, Spese 23.539,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.526,81	23.526,81
A.2.2 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI ART.697L.234	12,43	12,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.539,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.726,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12,43

A.3 - Didattica - Entrate 98.255,40 €, Spese 98.255,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	21.233,06	21.233,06
A.3.2 Supporto all'attività didattica	1.452,73	1.452,73
A.3.3 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA -CONTRIBUTO	15.230,35	15.230,35
A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AZIONE -FSEPON	20,84	20,84
A.3.5 PROGETTO PON- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE	58.696,22	58.696,22
A.3.6 PROGETTO PON-DIGITAL BOARD -TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	304,28	304,28
A.3.7 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PNSD STEM	13,86	13,86
A.3.9 FINANZIAMENTI PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00
A.3.10 PROGETTO DIARIO SCOLASTICO	304,06	304,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.255,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.452,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.550,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.037,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	56.145,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.730,35
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	338,98

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 454,93 €, Spese 454,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione	454,93	454,93



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	454,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,93

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 497,54 €, Spese 497,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento	497,54	497,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	497,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	497,54

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 47.515,06 €, Spese 47.515,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO "QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA"	13.495,58	13.495,58
P.2.2 PROGETTO "QUALIFICAZIONE SCOLASTICA CANOSSA"	2.007,53	2.007,53
P.2.3 PROGETTO "INCLUSIONE ALUNNI D.A."	2.791,96	2.791,96
P.2.4 PROGETTO "SICUREZZA NELLA SCUOLA"	5.536,78	5.536,78
P.2.5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021 10.1.1 E10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	15.436,62	15.436,62
P.2.6 PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI S.POLO D'ENZA	6.801,16	6.801,16
P.2.7 RISORSE ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	5,43	5,43
P.2.8 PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATIVA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCUOLA	1.000,00	1.000,00
P.2.9 PROGETTO TEATRO NATALE	440,00	440,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.565,06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	950,00
-----	---------------------------	---------------------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.600,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.495,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.976,78
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	15.436,62
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5,43

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.637,44 €, Spese 7.637,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione personale	7.037,44	7.037,44
P.4.2 RISORSE EX ART 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.622,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.015,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.637,44

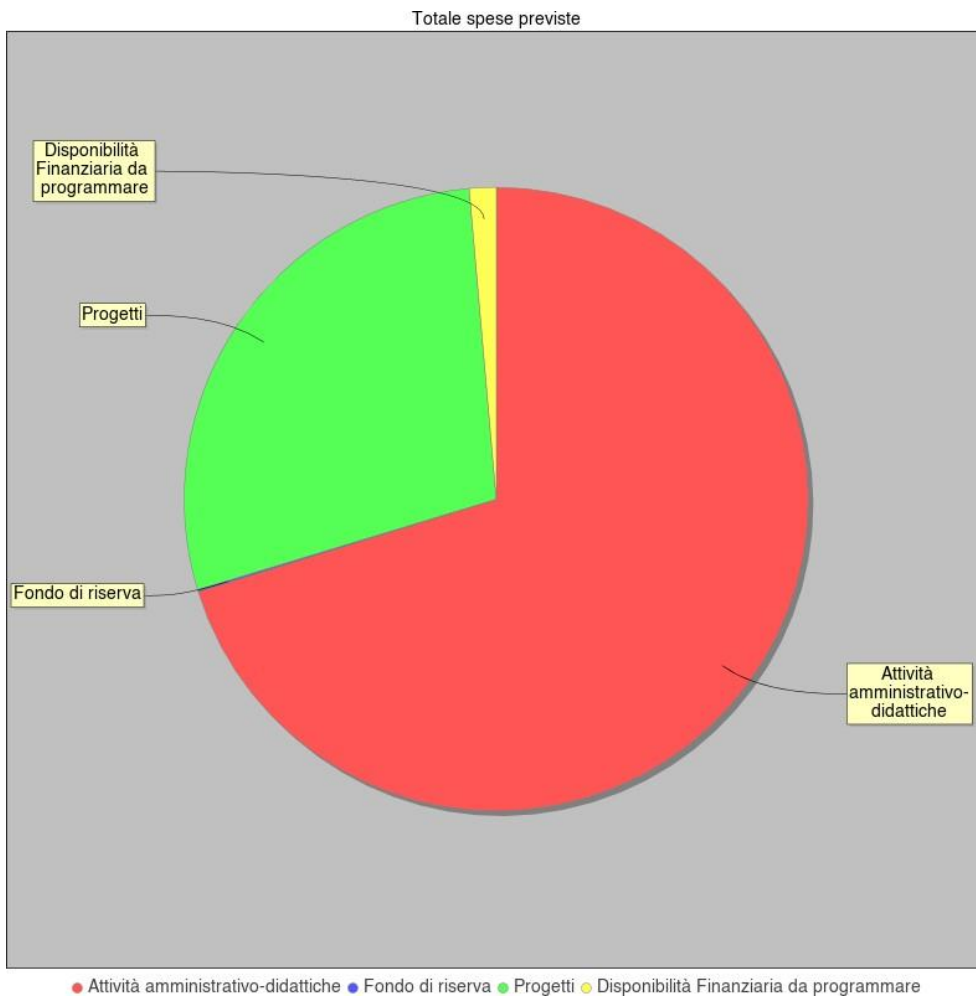
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	136.813,71
Progetti	55.152,50
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.700,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 2.700,00) 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;

R Fondo di riserva

R R98 1

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura percentuale della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per dotazione ordinaria gennaio/agosto nota n. 46445 del 4 ottobre 2022). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 Decreto nr. 129/2018
€200,00

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 1000,00 annue, Si potrà procedere fino ad un massimo di due reintegri annuali per un ammontare complessivo pan € 1000,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.1-" Funzionamento generale e decoro della scuola "

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.



4. Conclusioni

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. In particolare, come evidenziato in premessa, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile riassumere in sintesi, le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero:

- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico nell'Atto di indirizzo nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento.
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario.

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

SAN POLO D'ENZA, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Federica Vicari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELENA VIALE