



ISTITUTO COMPRENSIVO
CARPINETI-CASINA
"G.GREGORI"

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477



E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Codice Univoco UFIKQ8

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Sara Signorelli

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra Manuela Chierici

PREMESSA

Riferimenti normativi

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, "**Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche**" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "**Riforma del sistema nazionale del sistema d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**";
- DM n. 834 del 15 ottobre 2015 che individua **i criteri e i parametri per la ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico tra le diverse scuole**;
- Nota MIUR n. 46445 del 04/10/2022 relativa **all'assegnazione integrativa al programma annuale 2022 e comunicazione preventiva per il Programma annuale 2023** (periodo gennaio-agosto 2023);
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 (Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) contenente "orientamenti interpretativi" sul Decreto 129/2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 51887 del 11 novembre 2022, avente oggetto "proroga dei termini del Programma annuale 2023";

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018).

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023 sono come indicato dalla Nota MIUR n. 51887 del 11 novembre 2022:

- * entro 15 gennaio 2023: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- * entro 15 gennaio 2023: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- * entro 15 febbraio 2023: approvazione del P.A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- * entro 15 giorni: pubblicazione

Gestione del Programma Annuale 2023 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati relativi alla scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione; rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Rapporto di Autovalutazione).

Il Programma Annuale terrà conto delle risorse necessarie ad affrontare i protocolli di igienizzazione e prevenzione previsti e la DDI.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione del P.A. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte, i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità.

La stesura del Programma Annuale segue il criterio di attribuzione, ove possibile di costi e spese, ad ogni progetto 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 30 novembre 2022
- Risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici necessari al funzionamento dell'istituzione scolastica;
- Risposte che la scuola, in quanto istituzione, deve fornire alle esigenze degli alunni, delle famiglie del territorio;
- Elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

IL CONTESTO

Il territorio

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina si colloca nella fascia media collinare dell'Appennino emiliano, in un'area a metà strada fra la montagna e la zona pedemontana.

L'altitudine dei due comuni è la seguente:

- Carpineti 562 metri (minimo 294 - massimo 988)
- Casina 574 metri (minimo 246 – massimo 738).

Il territorio dei due comuni è molto esteso (Carpineti 89,57 kmq – Casina 63,80 kmq)), con la presenza di moltissimi borghi isolati e casolari sparsi. Carpineti è meno densamente abitata (44,78 ab/kmq) rispetto a Casina (70,4 ab/kmq).

Rilevanti sono le difficoltà di trasporto e di collegamento al centro dei paesi ed emerge per molti alunni l'esigenza di trovare luoghi di aggregazione e di socializzazione. Si registra una discreta consistenza numerica di alunni stranieri è circa il 16% della popolazione scolastica.

In entrambi i comuni le 3 comunità straniere più rappresentate sono quelle del Marocco, Albania e India.

L'istituto

L'istituto Comprensivo di Carpineti-Casina è costituito da 10 distinti plessi scolastici (distribuiti in modo equivalente tra i due comuni di Carpineti e di Casina) appartenenti a tre diversi ordini di scuola così suddivisi:

- infanzia: 4 plessi;
- primaria: 4 plessi;
- secondaria di I grado: 2 plessi.

Il tempo scuola

Il tempo scuola è abbastanza diversificato e viene sintetizzato di seguito.

Scuola dell'Infanzia: il tempo scuola è di 40 ore settimanali con articolazione diversificata per esigenze di trasporto.

Scuola Primaria: modello orario di 29 ore o 27 ore nella sede di Casina, 27 ore Paullo, 29 ore Valestra, Carpineti vi sono 5 classi a Tempo Pieno e 1 classi a 29 ore.

A Paullo vi sono 1 classe prima e 2 pluriclassi, a Valestra vi sono 2 pluriclassi (anziché le ordinarie 5 classi di scuola primaria).

Scuola Secondaria di Primo grado: articolazione oraria di 30 ore su sei giorni settimanali senza rientro pomeridiano.

La popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina (dati riferiti al 15 ottobre 2022) conta n. 561 alunni iscritti

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
0	6	6	108	0	108	108	2	18.00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria I Grado - Data di riferimento: 15/10/2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Num. classi funzionanti con 24 ore (a)	Num. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (b)	Num. classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	35	0	24	11	35	0	0	11.67
Seconde	0	2	1	3	43	0	29	14	43	1	0	14.33
Terze	0	2	1	3	47	0	28	19	47	0	0	15.67
Quarte	0	1	1	2	36	0	16	20	36	1	0	18.00
Quinte	0	2	1	3	55	0	36	19	55	6	0	18.33
Pluriclas	0	4	0	4	38	0	38	0	38	1	0	9.50
Totale	0	13	5	18	254	0	171	83	254	9	0	14.11
Prime	0	3	0	3	56	0	56	0	56	1	0	18.67
Seconde	0	4	0	4	70	0	70	0	70	2	0	17.50
Terze	0	4	0	4	73	0	73	0	73	2	0	18.75
Pluriclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	199	0	199	0	199	5	0	18.09

Il personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 15 ottobre 2022 può sintetizzarsi come segue:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	25

I) DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

L'Istituto nei diversi ordini di scuola affronta le seguenti finalità formative

Il PTOF 2022/2025 dell'IC di Carpineti-Casina indica le finalità dell'istituto:

- Creare un contesto idoneo all'alfabetizzazione culturale e linguistica, allo sviluppo del pensiero scientifico per l'acquisizione dei saperi essenziali all'esercizio di una cittadinanza democratica curiosa, responsabile, attiva e aperta al mondo.
- Operare in una logica di continuità e condivisione dei valori di apprendimento favorendo il dialogo educativo con le famiglie e la comunità.
- Promuovere il rapporto con il territorio come ambiente educativo e luogo in cui sperimentare benessere personale. Attraverso la promozione di attività sociali, che forniscano agli alunni occasioni per riflettere sulla propria persona, sperimentare le valenze che l'immagine di sé assume nelle differenti esperienze culturali, motorie e affettive.
- Prevenire le situazioni di disagio favorendo la creazione di una comunità inclusiva che riconosca le competenze di ognuno e promuova pari opportunità.
- Valorizzare le discipline artistiche come fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la formazione di un persona capace di esprimersi in molti modi e consapevole dei valori artistici e culturali del proprio territorio.

Tali finalità guidano l'organizzazione del percorso formativo/educativo dei diversi ordini di scuola dell'istituto.

Scuola dell'Infanzia

La scuola dell'infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. In riferimento alle indicazioni nazionali nell'insegnamento alla scuola dell'infanzia sono centrali le attività relative a: il corpo e il movimento; immagini suoni e colori; il sé e l'altro; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.

Scuola Primaria

La scuola primaria offre le basi affinché ogni bambino possa acquisire gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e negli altri contesti educativi lungo l'intero arco della vita. Essa promuove l'acquisizione degli apprendimenti di base sviluppando le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche, estetiche e religiose, e di acquisizione dei saperi irrinunciabili. In tale ordine di scuola l'istituto favorisce lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico e per l'esercizio della cittadinanza. La scuola primaria dell'IC Carpineti-Casina si prefigge di sviluppare un ambiente di apprendimento caratterizzato da:

- valorizzazione dell'esperienza e la conoscenza degli allievi;
- attuazione di interventi che valorizzino le diversità;
- utilizzo dell'esplorazione e la scoperta

Scuola Secondaria di I grado

Nella Scuola Secondaria di I grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze. Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze trasversali per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune (Indicazioni Nazionali 2012). Nella scuola secondaria si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà senza cadere nella eccessiva frammentazione dei saperi e in un'impostazione trasmissiva.

Gli obiettivi da realizzare in riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) esplicita il progetto pedagogico della scuola riferito alle finalità espresse dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e promuove lo sviluppo delle competenze previste dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente dei tre ordini di scuola presenti nell'istituto. In particolare il PTOF dell'I.C. di Carpineti-Casina intende conseguire i seguenti obiettivi:

- creare un clima motivante all'apprendimento per migliorare il successo formativo e migliorare le competenze degli studenti
- prevenire il disagio ed essere accoglienti garantendo pari opportunità
- prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica
- educare alla cittadinanza attiva
- potenziare competenze chiave di cittadinanza e abilità trasversali.

Tali obiettivi si perseguono attraverso le attività curricolari e progettuali quali modalità operative per la realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) finanziate secondo le previsioni del presente Programma annuale.

Progettazione curricolare ed extracurricolare

La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa è espressione dell'autonomia dell'istituzione scolastica e consente una coerente programmazione delle attività didattico-educative. Essa si fonda su specifiche aree di intervento:

- **rapporto con il territorio/ educazione ambientale, sostenibilità e cittadinanza attiva;**
- **ampio successo formativo degli alunni;**
- **sostegno alla motivazione e promozione dello star bene a scuola;**
- **sviluppo di altre competenze** trasversali legate ad arte, musica, sport, teatro come percorsi privilegiati per sviluppare creatività e pensiero divergente (legge 107, comma 7);
- **potenziamento delle competenze comunicative in lingua madre e nelle lingue straniere** anche attraverso l'utilizzo consapevole delle tecnologie (legge 107, comma 7);
- **continuità e didattica orientativa** a sostegno del progetto formativo di ciascun alunno (legge 107/2015, comma 7).

Nuclei tematici di progettualità

Tutte le azioni progettuali dell'Istituto confluiscono in 11 aree individuate dal Collegio dei Docenti per ciascuna delle quali è stato individuato un referente:

- AMBIENTE
- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
- SUCCESSO FORMATIVO
- MUSICA – TEATRO – ARTE – CINEMA
- SPORT E SALUTE
- ALIMENTAZIONE
- CITTADINANZA ATTIVA E INTERCULTURA
- TERRITORIO – STORIA - TRADIZIONI
- TECNOLOGIE E SCIENZA
- METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO
- USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

I singoli progetti vengono poi inseriti nel programma annuale in riferimento a 3 delle 5 aree di progetto definite dai modelli elaborati a seguito del Decreto 129/2018. La sfasatura temporale tra l'aggiornamento del PTOF e la pubblicazione dei nuovi modelli per la stesura del programma

annuale ha comportato alcune difficoltà perché si sono dovuti mettere in connessione raggruppamenti progettuali composti partendo da logiche diverse.

Di rilevante importanza la progettualità connessa ai finanziamenti per la Strategia Nazionale Aree Interne per l'Appennino Emiliano (delibera giunta regione Emilia Romagna n. 473 del 4 aprile 2019), coordinata dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano, che prevede un'articolata e molto ampia progettualità cui ha aderito l'I.C. di Carpineti Casina. Le azioni con riceduta sull'attività scolastica sono quelle relative a: 1) Piattaforma 0-10; 2) Laboratorio Appennino educazione.

Azioni di interazione col territorio

L'Istituto Comprensivo di Casina-Carpineti privilegia una interazione costante con il territorio e con le risorse che esso offre, siano esse umane, ambientali, strutturali, al fine di promuovere un'efficace azione formativa ed orientativa.

I rapporti con il territorio sono quindi mirati a

- collaborare con le diverse Istituzioni presenti per godere delle risorse che possono disporre a favore della Scuola;
- qualificare le attività didattiche con interventi specifici dei diversi "attori territoriali": AUSL, Croce Rossa, Protezione Civile Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Coop, IREN, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, CCQS, associazioni del territorio.
- realizzare uscite che valorizzano il territorio come aula didattica decentrata: viaggi di istruzione, visite in orario scolastico sul territorio limitrofo, visite guidate a musei, castelli, mostre sia in provincia che nelle province confinanti, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, visite a biblioteche, laboratori, aziende e fattorie didattiche.

La scuola, a sua volta, offre i propri spazi e le proprie attrezzature per la realizzazione di corsi di formazione organizzati da enti esterni ad essa e dai genitori, in un'ottica di reciproco aiuto e collaborazione.

Reti e convenzioni

Il Regolamento sull'autonomia (D.P.R. 275/99) riconosce la possibilità alle Istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete e stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

L'Istituto comprensivo Casina-Carpineti, conscio delle opportunità che tale forma associativa offre, ha istituito diversi Accordi di rete, tra i quali:

- Accordo di rete CCQS, a cui appartengono le diverse Istituzioni scolastiche del distretto, che gestisce servizi trasversali (coordinamento pedagogico, servizio psicopedagogico, orientamento, formazione docenti, progetti educativi, didattici,
- Accordo di rete per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento (Un credito di fiducia in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio);
- Accordo di programma con l'Unione dei comuni dell'Appennino Reggiano amministrazioni di Casina e Carpineti;
- Rete di scopo per la formazione (ambito territoriale 20, di cui fa parte il nostro istituto insieme a tutti quelli della zona montana e pedemontana) per la condivisione della formazione del personale scolastico e promozione delle corrispondenti azioni formative;
- Rete scuole Statali del 1° ciclo della Provincia di Reggio Emilia
- Convenzione con Unione Montana per l'attuazione della strategia Aree Interne per l'Appennino Emiliano.

II) SINTETICA ESPOSIZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DEL PRECEDENTE ESERCIZIO

GESTIONE IN CORSO

L'I.C. di Carpineti-Casina è un Istituto Scolastico attivo dal 1 settembre 2012 (a seguito dell'accorpamento dei 2 istituti comprensivi esistenti nei Comuni di Casina e di Carpineti).

Nell'esercizio finanziario 2022 i fondi disponibili hanno consentito lo svolgimento regolare di tutta l'attività dell'istituto grazie ad adeguata dotazione del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico, altri fondi ministeriali e comunitari, al versamento di contributi volontari da parte delle famiglie, ai contributi dei due Comuni e della SNAI

La buona disponibilità di risorse finanziarie è dimostrata da un Avanzo (al 30 dicembre 2022) di euro 261.567,30 che solo in parte è già destinato a copertura di attività programmate per la seconda parte dell'anno scolastico 2022/23, che rende disponibile per l'istituto un'ulteriore risorsa finanziaria per le attività progettuali del prossimo anno scolastico (anche dopo avere sottratto le somme accantonate in aggregato Z per far fronte ad eventuale richiesta di residui attivi pregressi).

Con le risorse disponibili si realizza in modo compiuto l'attività curricolare e la progettualità programmata da parte dei docenti dei tre diversi ordini di scuola.

GESTIONE PRECEDENTE ESERCIZIO

Nell'esercizio finanziario 2022 i fondi disponibili hanno consentito lo svolgimento regolare di tutta l'attività dell'istituto. L'esercizio finanziario 2022 si è concluso con un Avanzo d'amministrazione di 261.567,30 Euro.

Nell'esercizio finanziario 2022 (bilancio e fondi M.O.F.) si è realizzata in modo compiuto sia l'attività curricolare che la progettualità programmata da parte dei docenti dei tre diversi ordini di scuola.

III) CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE / EROGAZIONI LIBERALI (ex L. 107 art. 1 c. 145) / FONDI REPERITI MEDIANTE SISTEMI DI RACCOLTA FONDI O ADESIONE A PIATTAFORME DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO

La variabilità dei versamenti effettuati dalle famiglie alla scuola, nell'ultimo biennio, rende difficile determinare l'entrata prevista.

IV) DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Nella parte seguente sono indicate le risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2023 e la relativa destinazione programmata.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RISORSE FINANZIARIE

PARTE PRIMA – ENTRATE

Tale programmazione tiene conto delle disposizioni dettate dal Decreto n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

La linea programmatica è stata elaborata sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie.

Il saldo di cassa al **30-12-2022** ammonta a **€ 116.753,04** e coincide con l'estratto conto della banca tesoriera, i residui attivi ammontano a **€ 168.738,62** mentre quelli passivi ammontano a **€ 23.924,36**. L'avanzo di amministrazione presunto risultante al 30/12/2022 è pari ad **€ 261.567,30**.

Il programma annuale, per l'anno finanziario 2023, è stato redatto tenendo conto: dei finanziamenti comunali relativi alla convenzione, dei finanziamenti ministeriali relativi alle spese di funzionamento amministrativo-didattico (per il periodo Gennaio -Agosto 2023), dai Fondi provenienti dai PON e dell'avanzo presunto di amministrazione. L'importo dei finanziamenti comunali destinato alla progettazione è stato imputato alle schede progetto tenendo conto delle attività che i docenti intendono svolgere nel corso del corrente anno scolastico e delle linee di Istituto indicate nel PTOF.

ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale 2023, relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	261.567,30
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	10.181,82
04-Finanziamenti dalla Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche	59.283,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione di 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	331.032,12

Dettaglio delle entrate.

Agg. 01 Avanzo di Amministrazione: € 261.567,30

Per il corrente esercizio finanziario l'avanzo di amministrazione presunto risultante al 30/12/2022, pari ad **€ 261.567,30** (vincolato per euro 175.614,14 e non vincolato per euro 85.953,16)

P/A		Descrizione	Sub totale	Tot.Avanzo
A01		Funzionamento generale e decoro della scuola		8.953,90
A01	01	Spese per servizi di pulizia	3.147,96	
A01	02	Sicurezza	1.466,33	
A01	03	Privacy	2.133,68	
A01	08	Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 Rischio epid.Covid-19	2.205,93	
A02		Funzionamento Amministrativo		66.523,03
A02	01	Funzionamento amministrativo	14.833,96	
A02	02	Funzioni Miste	3.704,37	
A02	03	Materiale di pulizia	18.968,77	
A02	04	Manutenzione e assistenza tecnica	0,00	
A02	05	Utenze telefoniche	9.027,49	
A02	06	Materiale tecnico	15.777,05	
A02	07	Piano digitale- Materiale informatico per segreteria	4.211,39	
A03		Funzionamento Didattico		120.973,41
A03	01	Funzionamento didattico	5.861,86	
A03	02	Piano digitale- Materiale informatico per la didattica	1.780,03	
A03	05	13.1.1A-FESRPON-EM-2021-149 Cablaggio reti	10.161,71	
A03	06	13.1.2A-FESRPON-EM-2021-240 Digital Board	1.960,04	
A03	07	13.1.3°-FESRPON-EM-2022-75 Edugreen avviso 50636/2021	25.000,00	
A03	08	PNRR-PNSD- Spazi e strumenti digitali	1.209,77	
A03	09	13.1.5°-FESRPON-EM-2022-138 avv.38007/2021 Ambienti didattici per la scuola dell'infanzia	75.000,00	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.277,27
A05	01	Viaggi d'istruzione	1.277,27	
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		7.729,88
P01	01	Ambiente/Storia/recupero delle tradizioni	2.785,51	
P01	02	Metacognizione e metodo di studio	4.944,37	
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		50.788,72
P02	02	Teatro/musica/sport	4.737,29	
P02	03	Apprendimento delle lingue	7.636,53	
P02	04	Cittadinanza attiva	5.219,92	
P02	05	Successo formativo	2.596,37	
P02	06	Inclusione scolastica diritto allo studio	4.950,12	
P02	07	Biblioteca	2.171,63	
P02	08	Prevenzione e contrasto alla dispersione	6.719,13	
P02	09	Coordinamento pedagogico infanzia	6.750,65	
P02	11	Partecipazione Casina	2.464,73	
P02	12	PON 2017-54	1.533,09	
P02	13	PON 2015-88	53,13	
P02	16	Scuola di Musica	5.033,45	
P02	17	Borse di studio	401,58	
P02	19	Piano Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/21	255,01	
P02	021	Pratica corale DM 48 DD 84	266,09	
P04		Progetti per formazione/aggiornamento		3.339,46
P04	01	Formazione e aggiornamento	2.339,46	
P04	02	PNRR Innovazione digitale e didattica	1.000,00	
Z		Aggregato Z		1.981,63
Totale				261.567,30

Agg. 03 Finanziamenti dallo Stato: € 10.181,82

Come da nota ministeriale Prot. 46445 del 04/10/2022, l'aggregato comprende la dotazione finanziaria ordinaria attribuita dal MIUR al nostro istituto per il periodo Gennaio - Agosto 2023:

- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunno)	€	7.456,49
- funzionamento amministrativo didattico (quota fissa)	€	1.333,33
- funzionamento amministrativo didattico (quota per sede aggiuntiva)	€	1.200,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni disabili)	€	160,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per cl. Terminali I grado)	€	32,00
per un totale di		€ 10.181,82

Eventuali integrazioni e/o nuove somme da inserire nel Programma Annuale 2023, saranno iscritte a seguito di specifiche assegnazioni da parte del Ministero.

Nel Fondo di Riserva sono stati inseriti **€ 350,00**, calcolati nella misura massima del 10% sul finanziamento relativo al funzionamento comunicato dal MIUR con la suddetta nota.

Le entrate da aggregato 03 sono imputate nel seguente modo nel P.A. 2023

P/A	Descrizione	Contributo ministeriale
A01	001 Spese per servizi di pulizia	1.000,00
A01	002 Sicurezza	2.000,00
A01	003 Privacy	500,00
A02	001- Funzionamento amministrativo	4.181,82
A03	001- Funzionamento didattico	2.150,00
R98	Fondo di riserva	350,00
Totale		10.181,82

AGGREGATO 05 - Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche € 59.283,00

In questo aggregato vengono iscritti i finanziamenti provenienti dagli enti territoriali.

Nello specifico sono stati iscritti nel programma annuale i seguenti finanziamenti:

Comune di Carpineti – Accordo di Programma 2022 – vincolato	€	18.500,00
Comune di Casina – Accordo di Programma 2022– vincolato	€	15.000,00
Comune di Casina – Funzioni miste	€	2.783,00
Comune di Casina – Sostegno PTOF per progetto “Scuola di Musica”	€	7.000,00
Comune Carpineti - Progetti PTOF	€.	10.000,00
Comune di Casina – Progetti PTOF	€	5.000,00
Comune di Carpineti – Borse di studio	€	500,00
Comune di Casina - Borse di studio	€	500,00
TOTALE		€ 59.283,00

Entrate imputate nel seguente modo nel P.A. 2023

P/A	Descrizione	Contributo Comunale
A02	002 – Funzioni Miste – Comune di Casina	2.783,00
A02	003-Materiale di pulizia – Comune Carpineti	4.500,00
A02	004-Manutenzione assistenza tecnica – Comune Carpineti	5.000,00
A02	005- Utenze telefoniche – Comune Carpineti	4500,00
A02	006-Materiale tecnico – Comune Carpineti	4.500,00

A02	008-Materiale di pulizia – Comune Casina	4.500,00
A02	009-Manutenzione assistenza tecnica – Comune Casina	5.000,00
A02	010- Utenze telefoniche – Comune Casina	1.000,00
A02	011-Materiale tecnico – Comune Casina	4.500,00
P01	001 – Ambiente-storia-recupero delle tradizioni	3.400,00
P02	002 – Teatro-musica-sport	6.450,00
P02	003 – Apprendimento delle lingue	5.150,00
P02	016-Scuola di musica	7.000,00
P02	017 – Borse di studio Carpineti	500,00
P02	022 – Borse di studio Casina	500,00
Totale		59.283,00

PARTE SECONDA – SPESE

L'avanzo è stato ridistribuito tenendo presente gli obiettivi e le linee di istituto contenuti nel "PTOF" (Piano triennale dell'Offerta Formativa), in modo che esista corrispondenza fra quanto a disposizione finanziariamente e quanto didatticamente e normativamente programmato. Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si rendono esplicite mediante il seguente prospetto:

SPESE	
Attività	243.842,43
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	12.453,90
A02-Funzionamento amministrativo	106.987,85
A03-Didattica	123.123,41
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.277,27
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	84.858,06
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.129,88
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.388,72
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.339,46
P05 – Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00
Fondo di Riserva	350,00
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	329.050,49
Disponibilità finanziaria da programmare	1.981,63
TOTALE A PAREGGIO	331.032,12

Dettaglio delle spese.**SPESE PER ATTIVITA'**

Per la suddivisione delle spese nelle varie attività si è tenuto conto delle schede illustrative della trascorsa gestione finanziaria, sempre nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza organizzativa e gestionale, dei bisogni della comunità scolastica e degli obiettivi inseriti nel PTOF dell'Istituto.

Le varie attività sono rilevabili dalle stampe dei Modelli B allegati al Programma Annuale 2023.

Attività A01 – Spese per il funzionamento generale e decoro della scuola

Questa scheda comprende le spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare: spese comuni non direttamente imputabili alle destinazioni di spesa, non che quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Vanno in tale voce le spese per la sicurezza e la privacy.

La scheda viene finanziata con:

A/01	Descrizione	avanzo	Funzionamento Amm. didattico	totale
001	Spese per servizi di pulizia	3.147,96	1.000,00	4.147,96
002	Sicurezza	1.466,33	2.000,00	3.466,33
003	Privacy	2.133,68	500,00	2.633,68
008	Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 Rischio epid. Covid-19	2.205,93		2.205,93
	Totale risorse attività	8.953,90	3.500,00	12.453,90

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	voce	Descrizione	Importo
02		Acquisto di beni di consumo	5.353,89
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,01
		Totale spese attività	12.453,90

A02 – Funzionamento amministrativo

Questa scheda comprende le spese destinate ad assicurare il funzionamento amministrativo generale e della segreteria scolastica. In particolare: spese per lo svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere; spese per i revisori dei conti, spese postali, bancarie, assicurative, per il noleggio dei fotocopiatori, per la cancelleria, per i software e hardware.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione	66.523,03
Funzionamento MIUR	4.181,82
Funzioni miste Comune di Casina	2.783,00
Finanziamento Comune di Carpineti	18.500,00
Finanziamento Comune di Casina-	15.000,00
Totale attività	106.987,85

Le sopracitate risorse vengono suddivise nelle varie schede finanziarie nel seguente modo:

A/02	Descrizione	Avanzo amm.ne	Funzionamento Amm. didattico	Finanziamento Comuni	totale
001	Funzionamento amministrativo	14.833,96	4.181,82		19.015,78
002	Funzioni miste	3.704,37		2.783,00	6.487,37
003	Materiale di pulizia comune Carpineti	9.484,39		4.500,00	13.984,39
004	Manut.ass.tecnica comune Carpineti			5.000,00	5.000,00
005	Utenze-telefoniche comune Carpineti	4.513,50		4.500,00	9.013,50
006	Materiale tecnico comune Carpineti	7.888,50		4.500,00	12.388,50
007	Piano digitale-mat. inform. segreteria	4.211,39			4.211,39
008	Materiale di pulizia comune Casina	9.484,38		4.500,00	13.984,38
009	Manut.ass.tecnica comune Casina			5.000,00	5.000,00
010	Utenze-telefoniche comune Casina	4.513,99		1.000,00	5.513,99
011	Materiale tecnico comune Casina	7.888,55		4.500,00	12.388,55
	totale	66.523,03	4.181,82	36.283,00	
Totale risorse attività					106.987,85

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	voce	Descrizione	Importo
01		Spese di personale	6.487,37
02		Acquisto di beni di consumo	51.895,94
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.327,49
04		Acquisto di beni di investimento	10.777,05
05		Altre spese (postali)	3.500,00
		Totale spese attività	106.987,85

A03 - Didattica

In questa scheda confluiscono le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico dell' istituzione scolastica finalizzate all'acquisto di attrezzature didattiche e materiale di facile consumo per gli alunni.

La scheda viene finanziata con:

A/03	Descrizione	avanzo	Funzionamento Amm. didattico	totale
001	Funzionamento didattico	5.861,86	2.150,00	8.011,86
002	Piano digitale-mat.inform.per didattica	1.780,03		1.780,03
005	13.1.1°-Pon reti cablate e wirelles	10.161,71		10.161,71
006	13.1.2aA Pon digital Board	1.960,04		1.960,04
007	13.1.3°-Pon edugreen	25.000,00		25.000,00
008	PNRR-PNSD Spazi e strumenti per le Stem	1.209,77		1.209,77
009	13.1.35° -Ambienti didattici per l'Infanzia	75.000,00		75.000,00
Totale		120.973,41	2.150,00	
Totale risorse attività				123.123,41

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	voce	Descrizione	Importo
01		Spese di personale	15.834,77
02		Acquisto di beni di consumo	53.291,89
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
04		Acquisto di beni di investimento	53.621,75
Totale spese attività			123.123,41

A05 - Visite e viaggi d'istruzione

Sono inserite in questa scheda tutte le spese previste per la realizzazione delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione effettuati dalle sedi dell'Istituto.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di Amministrazione	1.277,27
Totale attività	1.277,27

SPESE dettagliate analiticamente per Aggregato e Voce:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.277,27
Totale spese attività			1.277,27

SPESE PER PROGETTI

I progetti nel nuovo piano dei conti sono divisi in cinque macro aree all' interno delle quali è possibile costituire tanti sotto progetti in base alle esigenze dell'Istituto.

Le nuove macro aree sono:

P01- Progetti in ambito "Scientifico, - tecnico- professionale"

P02 -Progetti in ambito "Umanistico e sociale "

P03 -Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 -Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P05-Progetti per "Gare e concorsi"

Di seguito sono elencati i progetti, raggruppati in micro aree, per a.s. 2022/2023:

P PROGETTI - P01 - Progetti in ambito "Scientifico-tecnico-professionale"

001-Ambiente/ storia/recupero delle tradizioni

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	2.785,51
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. pubbliche	3.400,00
		Totale risorse progetto	6.185,51

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	6.185,51
		Totale spese progetto	6.185,81

P PROGETTI - P01 - Progetti in ambito "Scientifico-tecnico-professionale"

002-Metacognizione e metodo di studio

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	4.944,37
		Totale risorse progetto	4.944,37

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	4.944,37
		Totale spese progetto	4.944,37

TOTALE SPESA P01 - Progetti in ambito "Scientifico- tecnico -professionale " €. 11.129,88

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

002 - Teatro/musica/sport

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	4.737,29
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. pubbliche	6.450,00
		Totale risorse progetto	11.187,29

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	11.187,29
		Totale spese progetto	11.187,29

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
003 - Apprendimento delle lingue

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	7.636,53
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. pubbliche	5.150,00
		Totale risorse progetto	12.786,53

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	12.786,53
		Totale spese progetto	12.786,53

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
004 - Cittadinanza attiva

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	5.219,92
		Totale risorse progetto	5.219,92

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	5.219,92
		Totale spese progetto	5.219,92

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
005 - Successo Formativo

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	2.596,37
		Totale risorse progetto	2.596,37

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	2.596,37
		Totale spese progetto	2.596,37

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
006 - Inclusione scolastica e diritto allo studio

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	4.950,12
		Totale risorse progetto	4.950,12

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	4.950,12
		Totale spese progetto	4.950,12

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
007 - Biblioteca

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	2.171,63
		Totale risorse progetto	2.171,63

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02		Acquisto beni di consumo	2.171,63
		Totale spese progetto	2.171,63

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
008 - Prevenzione e contrasto alla dispersione e orientamento

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	6.719,13
		Totale risorse progetto	6.719,13

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	6.719,13
		Totale spese progetto	6.719,13

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
009 - Coordinamento pedagogico infanzia

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	6.750,65
		Totale risorse progetto	6.750,65

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	6.750,65
		Totale spese progetto	6.750,65

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
011- Partecipazione Casina

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	2.464,73
		Totale risorse progetto	2.464,73

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	2.464,73
		Totale spese progetto	2.464,73

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

012- 10.1.1A-FSEPON-EM2017-54"Ragazzi al centro percorsi scolastici per diventare

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	1.533,09
		Totale risorse progetto	1.533,09

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02		Acquisto beni di consumo	1.533,09
		Totale spese progetto	1.533,09

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

013- 10.8.1.A1-FESR-PON-EM-2015-88 Ampliamento della connettività alla rete LAN

ENTRATE

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	53.13
		Totale risorse progetto	53.13

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02		Acquisto beni di consumo	53.13
		Totale spese progetto	53,13

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

016- Scuola di Musica

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	5.033,45
05		Comune di Casina scuola di Musica	7.000,00
		Totale risorse progetto	12.033,45

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	12.033,45
		Totale spese progetto	12.033,45

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

017- Borse di studio Carpineti

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	200,58
05		Comune di Carpineti – Borse di studio	500,00
		Totale risorse progetto	700,58

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05		Altre spese (Borse di studio)	700,58
		Totale spese progetto	700,58

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
019- Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	255,01
		Totale risorse progetto	255,01

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02		Acquisto beni di consumo	255,01
255,01		Totale spese progetto	

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
021- Pratica corale DM 48 dd 84

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	266,09
		Totale risorse progetto	266,09

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	266,09
		Totale spese progetto	266,09

P PROGETTI - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
022 Borse di studio Casina

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	201,00
05		Comune di Casina – Borse di studio	500,00
		Totale risorse progetto	701,00

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05		Altre spese (Borse di studio)	701,00
		Totale spese progetto	701,00

TOTALE SPESA P02 -

Progetti in ambito Progetti in ambito "Umanistico e sociale " €. 70.388,72

P PROGETTI - P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
001- Formazione e aggiornamento

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	2.339,46
		Totale risorse progetto	2.399,46

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Formazione e aggiornamento	2.339,46
		Totale spese progetto	2.399,46

P PROGETTI - P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
002- PNRR - PNSD Innovazione digitale e didattica laboratoriale

ENTRATE -

Aggr.	Conto	Descrizione	Importo
01		Avanzo d'amministrazione	1.000,00
		Totale risorse progetto	1.000,00

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Spese di personale	1.000,00
		Totale spese progetto	1.000,00

TOTALE SPESA P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" €.
3.339,46

R98 Fondo di Riserva

E' stato inserito in questa scheda l'importo del fondo di riserva, calcolato sulla dotazione ordinaria destinata alle spese di funzionamento fino ad un massimo del 10% (come previsto dalla normativa vigente) arrotondato per difetto:

Fondo di riserva	350,00
Totale	350,00

La somma in aggregato Z ammonta a €. 2.880,01 viene accantonata nello stesso per far fronte ad un'eventuale richiesta, da parte del MIUR, di radiazione dei residui attivi di anni scolastici pregressi, ancora presenti a bilancio.

Aggregato Z	1.981,63
Totale	1.981,63

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.032,12
------------------------------------	-------------------

L'azione formativa dell'Istituzione Scolastica e l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa trovano corrispondenza operativa e coerenza nel Programma Annuale, garantendo un ottimo livello qualitativo del servizio offerto. La buona collaborazione e l'impegno economico degli EE.LL. e territoriali, del CCQS e dei privati consentono il sostenimento di tutte le spese relative al funzionamento didattico - amministrativo e alla realizzazione del PTOF.

NOTA CONCLUSIVA

Per la realizzazione del Programma annuale e quindi per l'efficace ed efficiente gestione della scuola il Consiglio di Istituto (delibere del 11 gennaio 2023) nella seduta di approvazione del Programma annuale, ha assunto le decisioni richieste dal Decreto 129/2018 in merito a fondo economale e sui limiti di spesa entro i quali il dirigente scolastico ha autonomo potere di decisione.

Nel presente anno scolastico la **progettualità** dell'Istituto sarà connessa ai finanziamenti per la Strategia Nazionale Aree Interne per l'Appennino Emiliano in riferimento alla Piattaforma 0-10 ed al Laboratorio Appennino educazione.

Per la ripartizione dei fondi sulla progettualità si utilizza un'equa ripartizione delle risorse tra i diversi ordini di scuola, in riferimento agli indirizzi del collegio, con l'obiettivo di potere indicare già ad inizio anno scolastico i riferimenti finanziari ipotizzati al fine di guidare la progettualità.

Nel Programma Annuale si prevede una rilevante dotazione finanziaria per la progettualità in continuità con gli esercizi precedenti.

Le risorse del FIS (Fondo dell'Istituzione scolastica) sono sostanzialmente stabili, i fondi FIS non appaiono a bilancio, in quanto gestiti direttamente dal ministero, ma incidono in modo rilevante sulla realizzabilità dei progetti (sia perché consentono di finanziare i costi di ore di docenza e di non docenza, sia perché consentono di incentivare il lavoro di figure di supporto (quali la funzione strumentale alla progettualità).

L'esteso pagamento diretto del personale da parte del MEF senza passare per il bilancio dell'Istituto rende più difficile la quantificazione di spesa delle attività progettuali nel loro complesso.

L'Istituto per qualificare ulteriormente l'offerta formativa, oltre alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale e all'Avanzo di amministrazione, fortunatamente fruisce di risorse finanziarie aggiuntive grazie a finanziamenti dei due comuni di riferimento (€. 15.000,00) e a contributi volontari delle famiglie.

L'Istituto ha in essere i seguenti finanziamenti relativo ai Bandi PON FESR e al PNRR-PNSD:

- 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-149 Cablaggio reti
- 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-240 Digital Board

Conclusi e rendicontati per i quali si attendono le liquidazioni finali

- 13.1.3°-FESRPON-EM-2022-75 Edugreen avviso 50636/2021

Attualmente in attesa di indicazioni da parte dell'autorità di garanzia perché scaduto senza impegni da parte della scuola

- PNRR-PNSD- Spazi e strumenti digitali

Impegnate le risorse in attesa dei materiali e della rendicontazione finale

- 13.1.5°-FESRPON-EM-2022-138 avv.38007/2021 Ambienti didattici per la scuola dell'infanzia

Predisposto il piano degli acquisti.

Priorità negli investimenti previsti per il 2023 sono:

innovazione degli ambienti didattici e acquisto di attrezzature per le pulizie

Sulla base di quanto illustrato si propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2023 e delle misure proposte per la sua realizzazione. L'approvazione del programma comporta l'immediata esecutività e l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti.

Il Direttore S.G.A
Sig.ra Manuela Chierici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara Signorelli