



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via G. Pascoli, 10 - 42023 Cadelbosco Sopra (RE)

Tel. 0522/917536 - FAX n. 0522/915924

reic827002@istruzione.it - reic827002@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80017210354

www.iccadelboscosopra-re-edu.it



Relazione del programma annuale 2023

Premessa

La presente relazione ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A e proposta alla Giunta esecutiva.

La predisposizione delle schede illustrative finanziarie gestione 2023, ed i nuovi prospetti di raccordo tra il piano dei conti 2022 e quello previsto per il 2023, sono curati dalla D.S.G.A. Sig.ra Tonelli Antonella.

In ottemperanza all'art.2 del nuovo regolamento di contabilità, si precisa che tutte le risorse disponibili e assegnate all'Istituto sono state destinate, in coerenza con quanto previsto dal PTOF, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 del 08/03/1999.

PERCORSO OPERATIVO

Per la stesura del Programma stesso, si è calcolato il programma annuale 2023, tenendo conto dei seguenti passi procedurali:

- ✓ predisposizione della situazione amministrativa al 31/12/2022;
- ✓ determinazione delle entrate relative alla dotazione ordinaria dell'esercizio finanziario 2023, secondo i parametri dettati dalla nota ministeriale prot. n. 46445 del 04/10/2022
- ✓ determinazione delle entrate relative a finanziamenti con vincolo e senza vincolo di destinazione;
- ✓ utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ compilazione delle schede illustrative e finanziarie dei progetti/attività;
- ✓ analisi del PTOF e dei costi dei progetti in esso contenuti;
- ✓ ipotesi dei costi presunti per la gestione ordinaria della scuola riguardanti il funzionamento generale, amministrativo, didattico e le spese d'investimento;

- ✓ computo complessivo delle spese del programma annuale;
- ✓ introduzione dei dati a sistema per la quadratura e per la stampa.

La conclusione del percorso prevede l'approvazione del programma annuale attraverso:

- ✓ la presentazione alla Giunta esecutiva;
- ✓ il parere di regolarità dei Revisori dei Conti;
- ✓ la deliberazione del Consiglio di Istituto.

CONTENUTI DI RIFERIMENTO

Ai fini di cui sopra indicati, sono considerati i seguenti elementi:

- **gli obiettivi da realizzare** in coerenza con le previsioni del PTOF
- **i risultati della gestione anno 2022**
- **i contributi volontari delle famiglie**
- **la situazione logistica e strutturale** degli edifici
- **la situazione della popolazione scolastica** frequentante, valutata sia in termini numerici sia di qualità dei bisogni rilevati;
- **le risorse umane:** personale docente e ATA;
- **i beni durevoli** di cui dispone la scuola;
- **il budget finanziario** ordinario di competenza;
- **l'avanzo** di amministrazione 2022 vincolato e non;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”

Nota MI prot. 46445 del 04/10/2022 “Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023: periodo gennaio – agosto 2023”

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi di ogni indirizzo per il corrente anno scolastico è la seguente:

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	92		73	17	90	4	-2	18
Seconde		3	1	4	83		64	20	84	9	+1	21
Terze		4	1	5	97		79	19	98	3	+1	19,60
Quarte		4	2	6	108		74	34	108	6		18
Quinte		5	1	6	120		98	21	119	3	-1	19,83
Pluriclassi												
Totale		20	6	26	500		388	111	499	25	-1	19,19
Prime		4		4	97		96		96	4	-1	24
Seconde		6		6	128		129		129	3	+1	21,50
Terze		4		4	101		100		100	7	-1	25
Pluriclassi												
Totale		14		14	326		325		325	14	-1	23,21

La consistenza complessiva alla data del **31 ottobre 2022** è di n. **40 classi** per un totale di n. **824** alunni.

IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può sintetizzarsi come segue:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	97
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

REALTA' SOCIO AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra, istituito nel settembre 1996 ai sensi delle norme vigenti, gestisce l'erogazione del servizio per la scuola nel Comune di Cadelbosco Sopra.

Il Comune di Cadelbosco Sopra, posto a 8 Km a nord di Reggio Emilia, si estende su una superficie di 44,18 Km², in area completamente pianeggiante; è dotato di discreta viabilità fra le frazioni e buoni collegamenti con la città attraverso la statale n. 63. È composto dal capoluogo e dalle frazioni di Cadelbosco Sotto, Zurco, Villa Argine e Villa Seta, distanti da Cadelbosco Sopra fra i 5 e i 12 Km.

Conta una popolazione residente di oltre 10.000 abitanti. La cittadinanza ha trovato, in un recente passato, facile insediamento e buone prospettive lavorative, congiuntamente ai numerosi nuovi insediamenti abitativi presenti sul territorio e per la vicinanza con la città capoluogo. L'occupazione riguarda soprattutto il settore agricolo, quello artigianale e la piccola industria; tuttavia persistono situazioni di difficoltà economica e socio-culturale, legate alla crisi economica.

Nell'ultimo decennio la popolazione scolastica, pur risentendo della contrazione delle nascite, si è mantenuta costante e ad oggi conta 824 alunni suddivisi in 40 classi.

L'ISTITUTO

L'Istituto comprende tre plessi, due di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di primo grado. La sede dell'Istituto (uffici di segreteria e dirigenza) è situata nell'edificio della Scuola Secondaria.

Il plesso di Scuola Primaria di Cadelbosco Sopra, collocato in un edificio degli anni '30 ampliato e ristrutturato alcuni anni fa, accoglie in prevalenza gli utenti provenienti dal capoluogo.

L'edificio, situato nel centro del paese in via Mons. Saccani, è dotato di aule curricolari, di un atelier, di un piccolo laboratorio di informatica, di ambienti per l'attività a piccolo gruppo e di un ampio cortile alberato. Quasi tutte le aule sono dotate di monitor touch interattivi o LIM.

Spostato a nord, lungo la S.S. 63, il plesso di Cadelbosco Sotto riceve alunni provenienti prevalentemente da Villa Argine, Villa Seta, Zurco e Cadelbosco Sotto.

L'edificio è dotato di aule curricolari, tutte dotate di monitor touch interattivi o LIM, di un atelier, saletta insegnanti, spazi per il lavoro a piccolo gruppo e ampio cortile.

L'ampliamento, ha reso il plesso efficiente e funzionante alle esigenze didattiche e organizzative del modello a Tempo Pieno.

La Scuola Secondaria di primo grado è situata in via Pascoli, in un edificio costruito appositamente all'inizio degli anni '60, che nel corso del tempo ha subito interventi di ristrutturazione e ampliamento. Nel corso del 2020 è stato effettuato un importante ampliamento che ha previsto la costruzione di 3 laboratori. Due spazi vengono utilizzati al momento come aule. Oltre alle 14 aule curricolari, tutte dotate di monitor touch interattivi o LIM, dispone di auditorium, sala insegnanti, laboratorio informatico, aule speciali, laboratorio musicale, laboratorio scientifico, palestra, ampio cortile alberato.

Tutti i tre plessi grazie alla partecipazione al PON-FESR "Realizzazione rete LAN/WLAN" sono dotati di collegamento internet.

La partecipazione al PON-FESR “Realizzazione ambienti digitali” ha permesso di dotare la scuola secondaria di un laboratorio di informatica e i tre plessi di laboratori mobili.

La partecipazione al PON-FESR “Smart class” ha dotato la scuola di ulteriori notebook a supporto della didattica a distanza e della didattica in aula.

La scuola ha partecipato nel 2021 ai seguenti PON: “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021”; “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021” e al Progetto STEM realizzati nel 2022.

PROGRAMMA ANNUALE E IL P.T.O.F.

Il **programma annuale** viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del **P.T.O.F.** essendo lo strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli OO.CC .

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 extra curricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Le necessità emerse dall’analisi del contesto di riferimento sono risultate le seguenti:

- promuovere il pieno sviluppo della persona nel suo aspetto culturale, ma anche civico e sociale, favorendo un maggiore radicamento della scuola sul territorio;
- prevenire il disagio attraverso interventi mirati, in particolare degli alunni di prima immigrazione, nomadi e con bisogni educativi speciali;
- guidare gli alunni a sviluppare pienamente le proprie potenzialità, valorizzando le eccellenze e i talenti in ogni ambito del sapere.

Obiettivi da realizzare previsti nel PTOF:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 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

La progettualità:

La progettualità è nella scuola lo strumento più idoneo per fronteggiare la sfida della complessità con un approccio sistemico ed efficace. Il nostro Istituto intende realizzare progetti per rispondere al bisogno di sintesi e di integrazione che caratterizza il contesto sociale e territoriale nel quale si trova a operare. Le progettualità individuate dall' Istituto sono attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma associata.

I progetti sono caratterizzati da obiettivi formativi rilevanti, hanno finalità che richiedono una progettazione mirata e di ampio respiro, utilizzano una **didattica laboratoriale**, con attività che permettano agli studenti di ampliare e utilizzare conoscenze e abilità.

MACRO AREE DI RIFERIMENTO

- LE PAROLE FORMANO I PENSIERI: COMPETENZE LINGUISTICHE.
- LOGICA-MENTE TRA I NUMERI: COMPETENZE MATEMATICHE.
- CITTADINI IN UN MONDO DI DIFFERENZE PREZIOSE: CITTADINANZA, LEGALITA', PACE, INTERCULTURA, AMBIENTE.
- SPORTIVA-MENTE: SPORT, SALUTE E BENESSERE
- SE LO "FACCIO" LO CAPISCO: POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI
- IL TUO POSTO E' QUI: CONTINUITA', ORIENTAMENTO, ANTIDISPERSIONE, ANTIBULLISMO E INCLUSIONE

In base al nuovo piano dei conti del Programma Annuale 2023 le macro aree previste nel P.T.O.F. dell'istituto sono confluite nel progetto P.02 "*Progetti in ambito Umanistico e sociale*"

I contributi volontari delle famiglie:

Il contributo volontario della famiglie versato per l'a.s. 2022/2023 è di € 30,00 (Delibera CdI n. 49 del 30/06/2022). Tale contributo è destinato alla copertura delle spese anticipate dall'istituto per la polizza assicurativa degli alunni e per l'acquisto del diario. Il restante importo è destinato al funzionamento didattico e all'ampliamento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica.

PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

- Equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- Verifica periodica dei risultati conseguiti;
- Raggiungimento degli obiettivi

RISULTATI ESERCIZIO AL 31/12/2022

Conto Finanziario (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	268.561,61		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	9.301,00	9.301,00	100,00
03-Finanziamenti dello Stato	28.058,85	28.058,85	100,00
04-Finanziamenti della Regione			0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.529,12	7.529,12	100,00
06-Contributi da privati	37.367,50	37.367,50	100,00
07-Proventi da gestioni economiche			0,00
08-Rimborsi e restituzione somme			0,00
09-Alienazione di beni materiali			0,00
10-Alienazione di beni immateriali			0,00
11-Sponsor e utilizzo locali			0,00
12-Altre entrate	0,01	0,01	100,00
13-Mutui			0,00
TOTALE ENTRATE	350.818,09	82.256,48	23.45
Disavanzo di competenza		136.313,09	
Totale a pareggio	350.818,09	218.569,57	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	305.474,02	198.841,18	65,09
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.971,12	27.234,72	45,41
A02-Funzionamento amministrativo	63.567,65	18.527,51	29,15
A03-Didattica	175.445,85	150.268,45	85,65
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.235,50	2.235,50	100,00
A06-Attività di orientamento	4.253,90	575,00	13,52
Progetti	44.101,07	19.728,39	44,73
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			

P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.939,53	18.841,39	57,20
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.832,54	558,00	5,15
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	329,00	329,00	100,00
Gestioni economiche			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
R98-Fondo di Riserva	1.123,00		
TOTALE SPESE	350.698,09	218.569,57	62,32
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	120,00		
Avanzo di competenza			
Totale a pareggio	350.818,09	218.569,57	

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione alla data del 31/12/2022, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 172.152,82
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	48.509,92	64.533,31 partite di giro 600,00	113.643,23	
Pagamenti	23.191,70	138.915,91 partite di giro 600,00	162.707,61	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				123.088,44
Residui Attivi	69.183,60	17.723,17		86.906,77
Residui Passivi	427,00	79.653,66		80.080,66
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022				129.914,55

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

L'esercizio finanziario 2022 si è svolto regolarmente; durante l'anno non è stato necessario operare prelevamenti dal fondo di riserva. In base all'andamento dei progetti, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti od attività: tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Il saldo di cassa al **31/12/2022** ammonta a € **123.088,44**, i residui attivi ammontano a € **86.906,77** mentre quelli passivi ammontano a € **80.080,66**. L'**avanzo di amministrazione** è di € **129.914,55** ed è vincolato per € **32.800,20** ossia le somme sono finalizzate a specifici progetti o attività, non vincolato per € **97.114,35**

Per la progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2023 si è utilizzato l'Avanzo di Amministrazione e la dotazione ordinaria statale.

01. Prelevamento avanzo di amministrazione	€ 129.914,55
(89,40 % delle entrate)	

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate delle economie sui finanziamenti o contributi finalizzati di attività e progetti con vincolo di reimpiego per € **32.800,20** senza vincolo di impiego per € **97.114,35**, per un totale di € **129.914,55**.

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione somme, destinate ad Attività e Progetti, per un totale di € **129.914,55** (vedi il prospetto sottostante).

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

Tipol.Cat.	Attività/Progetti	Totale	Vincolato	Non vincolato
A.1	Spese funzionamento generale e decoro della Scuola	32.742,40	4.031,90	28.710,50
A.2.	Funzionamento amministrativo	44.491,14	7.301,00	37.190,14
A.3	Didattica	31.047,09	3.124,92	27.922,17
A.6	Attività di orientamento	3.678,90	3.678,90	
P.2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	12.680,48	12.663,48	17,00
P.4	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	5.274,54	2.000,00	3.274,54
	Totale avanzo utilizzato	129.914,55	32.800,20	97.114,35
	Avanzo non utilizzato	0,00		0,00

02. Finanziamenti dall’Unione Europea

€ 0,00

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dall’Unione Europea: per l’anno 2023 sono previsti i fondi “PNRR Scuola 4.0”. L’iscrizione nel Programma Annuale 2023 avverrà dopo l’inserimento del progetto della scuola sulla piattaforma “Futura” e la firma dell’accordo di concessione da parte del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR.

03. Finanziamenti dello Stato

€ 15.407,75

(10,60% delle entrate)

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dallo Stato: ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MI con nota prot. 46445 del 04/10/2022 ha comunicato gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa la periodo gennaio-agosto 2023 (il restante periodo sarà oggetto di successiva integrazione)

Nella voce AGG-03.01(Dotazione ordinaria) viene inserito l’importo di € **15.407,75** così suddiviso:

- assegnazione per il funzionamento (periodo gennaio-agosto 2023) per € **12.661,12**;
- assegnazione compenso revisori dei conti (periodo gennaio – agosto 2023) per € **2.356,63**;
- assegnazione per alunni diversamente abili (periodo gennaio – agosto 2023) per € **390,00**

Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato
---------------------	----------------------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Destinazione
03-01	Dotazione finanziaria ordinaria anno 2023		
	Funzionamento	6.121,12	A.01.01 Spese funz. generale
	Funzionamento	5.000,00	A.03.01 Spese funz. didattico
	Funzionamento	1.540,00	Fondo di riserva
	Compenso revisori dei conti	2.356,63	A.02.01 Spese funz. Amm.vo
	Alunni diversamente abili	390,00	P.02.13 Il tuo posto è qui
	Totale finanziamento Stato	15.407,75	

04. Finanziamenti dalla RegioneUSR	€ 0,00
---	---------------

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dalla Regione: per l'anno 2023 non vi sono previsioni di entrate

05. Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	€ 0,00
--	---------------

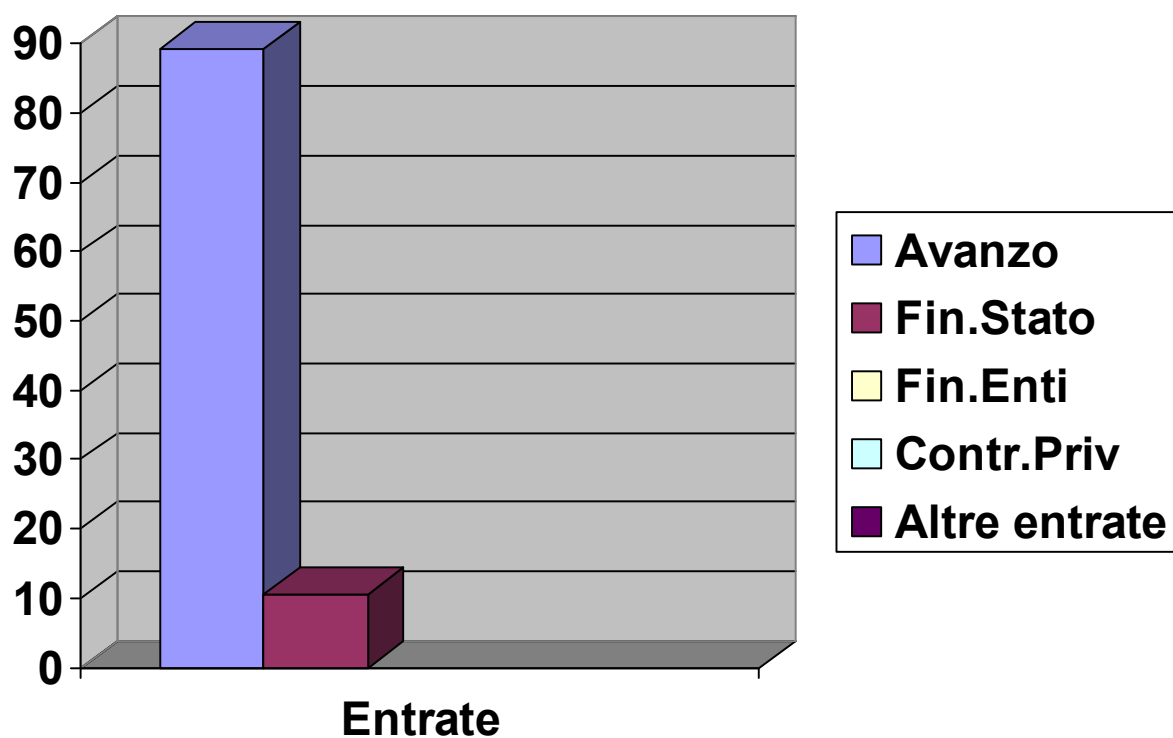
In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario sulla base di comunicazioni trasmesse dagli enti. Per l'anno 2023 non vi sono previsioni di entrate

06. Contributi da privati	€ 0,00
----------------------------------	---------------

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario per contributi da privati. Non avendo altri accertamenti oltre a quelli già compresi nell'avanzo di amministrazione, non vengono previste per il momento altre entrate.

12. Altre entrate**€ 0,00**

In questo aggregato confluiscono gli interessi attivi della Banca d'Italia, alla data odierna non vi sono previsioni di entrate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE**€ 145.322,30**

PARTE SECONDA – SPESE

Nella descrizione dei criteri seguiti per l'imputazione delle somme ai vari aggregati di spesa delle attività e dei progetti si è tenuto conto dei finanziamenti e dei contributi con vincolo di reimpiego come già precisato nella disamina del Prelevamento dell'avanzo di amministrazione e dei finanziamenti o contributi specifici comunicati per l'anno in corso.

Le schede illustrative finanziarie (Modello B) illustrano in modo dettagliato le spese previste per ogni attività o progetto.

Attività – 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola € 38.863,52 (26,74 % delle spese)
----------------------	---

➤ **A.1.01 Spese funzionamento generale**

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale e il decoro della scuola. Sono state previste spese per il materiale igienico e sanitario, per la manutenzione ordinaria dei beni immobili e per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi ed accessori, per i servizi inerenti il trattamento dei dati personali e per la sicurezza

In questa attività è previsto, nelle partite di giro, il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese. Anche per l'anno 2023 viene stanziato l'importo annuo di € 900,00 come da Delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 26/02/2019 (art. 21 D.I. n. 129/2018)

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 34.831,62**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato **€ 28.710,50**
- Dotazione ordinaria **€ 6.121,12**

➤ **A.1.04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis)**

Con nota prot. 18993 del 24/08/2021 il MI ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse stanziate costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Per questa attività sono state previste spese per l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, per l'acquisto di servizi professionali e per interventi di adeguamento e manutenzione degli spazi scolastici destinati all'attività didattica. Al 31/12/2022 risultano economie per **€ 1.209,08**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato **€ 1.209,08**

➤ **A.1.06 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto aiuti-bis)**

Con nota prot. 52965 del 18/11/2022 il MI ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Per questa attività sono state previste spese per l'acquisto di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e di ogni altro materiale in relazione all'emergenza epidemiologica. Al 31/12/2022 risultano economie per € **2.822,82**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **2.822,82**

Attività – 02	Funzionamento amministrativo € 46.847,77 (32,24 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.2.01 Spese funzionamento amministrativo**

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale amministrativo. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria), l'acquisto di pubblicazioni, l'acquisto di materiali e accessori (materiale informatico e materiali vari), l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica), il servizio di cassa, le spese postali, i compensi e il rimborso spese dei revisori dei conti.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **29.598,23**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **27.241,60**
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2023) € **2.356,63**

➤ **A.2.02 Spese di investimento**

Questa attività comprende tutte le spese di investimento che si prevedono di effettuare durante l'esercizio. Sono previste spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per l'ufficio e per la didattica.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **9.948,54**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **9.948,54**

➤ **A.2.03 PNRR “Servizi e cittadinanza digitale” – Avviso Misura 1.4.1.**

L’Istituto in data 10/05/2022 ha partecipato all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (aprile 2022) – PNRR MIC1 Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea – NexGenerationEU richiedendo il finanziamento per il sito internet (pacchetto scuola online). Il finanziamento relativo alla candidatura n. 7624 assegnato all’Istituto è stato di € **7.301,00**

L’attività è finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **7.301,00**

Attività – 03	Didattica € 36.047,09 (24,81 % delle spese)
----------------------	--

➤ **A.3.01 Spese funzionamento didattico**

Questa attività comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico. Sono state previste spese per: l’acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati), l’acquisto di materiali ed accessori (accessori per attività sportive, materiali tecnico-specialistici, materiale informatico, accessori vari), l’acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatori), le borse di studio.

L’attività è stata finanziata con i contributi volontari delle famiglie e di privati e dello stato. L’avanzo comprende anche i contributi volontari delle famiglie a.s. 2022/2023.

Totale attività € **34.253,27** di cui :

- Prelevamento dall’avanzo non vincolato € 27.922,17
- Prelevamento da avanzo vincolato € 1.331,10
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2023) € 5.000,00

➤ **A.3.07 Risorse art. 21 D.L. 137/2020**

Il M.I. con prot. 0033100 del 16/11/2020 ha incrementato il fondo per il Piano nazionale scuola digitale per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata. Durante l’anno 2021 l’istituto ha acquistato tablet e altri dispositivi per la DDI.

Del finanziamento ricevuto a bilancio rimangono di € **7,06**

- Prelevamento da avanzo vincolato € **7,06**

➤ **A.3.11 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021”**
Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-94

A seguito Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 l’istituto ha presentato la propria candidatura posizionandosi al posto 94 nella graduatoria delle Regione Emilia Romagna. Il PON autorizzato con prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 prevedeva di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Gli interventi sono stati realizzati nell’anno 2022. Al 31/12/2022 risultano economie per € 559,82

L’attività è finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **559,82**

➤ **A.3.12 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione**
Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-347

A seguito Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 l’istituto ha presentato la propria candidatura posizionandosi al posto 159 nella graduatoria delle Regione Emilia Romagna. Il PON autorizzato con prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 prevedeva la dotazione di monitor interattivi touch screen, strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Il progetto è stato realizzato nell’anno 2022. Al 31/12/2022 risultano economie per € 816,51

L’attività è finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **816,51**

➤ **A.3.13 “Spazi e strumenti digitali per le STEM**

A seguito Avviso prot. n.10812 del 13/05/2021 l’istituto ha presentato un progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il progetto finanziamento per € 16.000,00 è stato realizzato nell’anno 2022. Al 31/12/2022 risultano economie per € 10,43

L’attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **10,43**

➤ **A.3.15 Accoglienza degli studenti profughi ucraini**

In data 25/03/2022 con nota prot. 11705 il MI ha assegnato alla scuola una risorsa finanziaria di € 400,00 destinata alle attività di accoglienza degli alunni ucraini. Sono state previste spese per la mediazione linguistica e culturale.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **400,00**

Attività – 06	Attività di orientamento € 3.678,90 (2,53 % delle spese)
----------------------	---

➤ **A.06.01 Attività di orientamento scuola secondaria di 1^ grado**

In questa attività sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per l'orientamento destinato agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado

L'attività è finanziata con finanziamenti specifici del MI per un totale di € **3.678,90**:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **3.678,90**

Secondo il nuovo schema di contabilità la progettualità del PTOF dell'Istituto rientra nel:

- P.02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": sono stati creati dei sottoprogetti per le quattro macro aree del P.T.O.F.
- P.04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Di seguito si elencano i progetti con in sintesi le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro. **Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del modello B scheda illustrativa finanziaria.**

Alcuni progetti svolti in collaborazione con l'Amministrazione comunale o che prevedono la presenza di esperti a titolo gratuito non figurano nelle schede progetti non essendo previsti costi nel programma annuale.

P.2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 13.070,48 (8,99 % delle spese)
------------	---

➤ **P.02.08 Le parole formano pensieri**

Si tratta di un macroprogetto per la valorizzazione e il 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 CLIL (Content language integrated learning). Sono state previste spese per esperto madrelingua per il progetto “Potenziamento lingua inglese” destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **2.862,98**

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **2.845,98**
- Prelevamento dall’avanzo non vincolato € **17,00**

➤ **P.02.10 Cittadini in un mondo di differenze preziose**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato allo 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. Sono state previste spese per esperti per i progetti “Balliamo sul mondo” e “Teatro di pace”.

Il progetto finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **2.650,00**

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **2.650,00**

➤ **P.02.12 Se lo “faccio” lo capisco**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato al potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

Sono state previste spese per esperti per i progetti “Tanti modi di vedere il mondo” e “Teatro in classe”

Il progetto finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € **2.355,00:**

- Prelevamento dall’avanzo vincolato € **2.355,00**

➤ **P.02.13 Il tuo posto è qui**

Si tratta di un macroprogetto finalizzato alla 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 specifici attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Il progetto comprende le risorse dello stato destinate agli alunni diversamente abili, sono state previste inoltre spese per esperti per i progetti “Un credito di fiducia al bambino che apprende” e “Genitori e figli, mano nella mano”

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € 5.202,50:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 4.812,50
- Dotazione ordinaria (gennaio – agosto 2023): € 390,00

P.4	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 5.274,54 (3,63 % delle spese)
------------	--

➤ **P.04.01 Formazione e aggiornamento del personale della scuola**

Questo progetto prevede le spese destinate alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e ata dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € 3.274,54:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € 3.274,54

➤ **P.4.5 PNRR: innovazione didattica e digitale – animatori digitali 2022-2023 e 2023-2024**

La scuola ha partecipato all'Avviso 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1- del PNRR. Il progetto prevede azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, azioni svolte con la collaborazione dell'animatore digitale dell'Istituto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024

Il progetto è finanziato dalle sottoelencate entrate per un totale di € 2.000,00

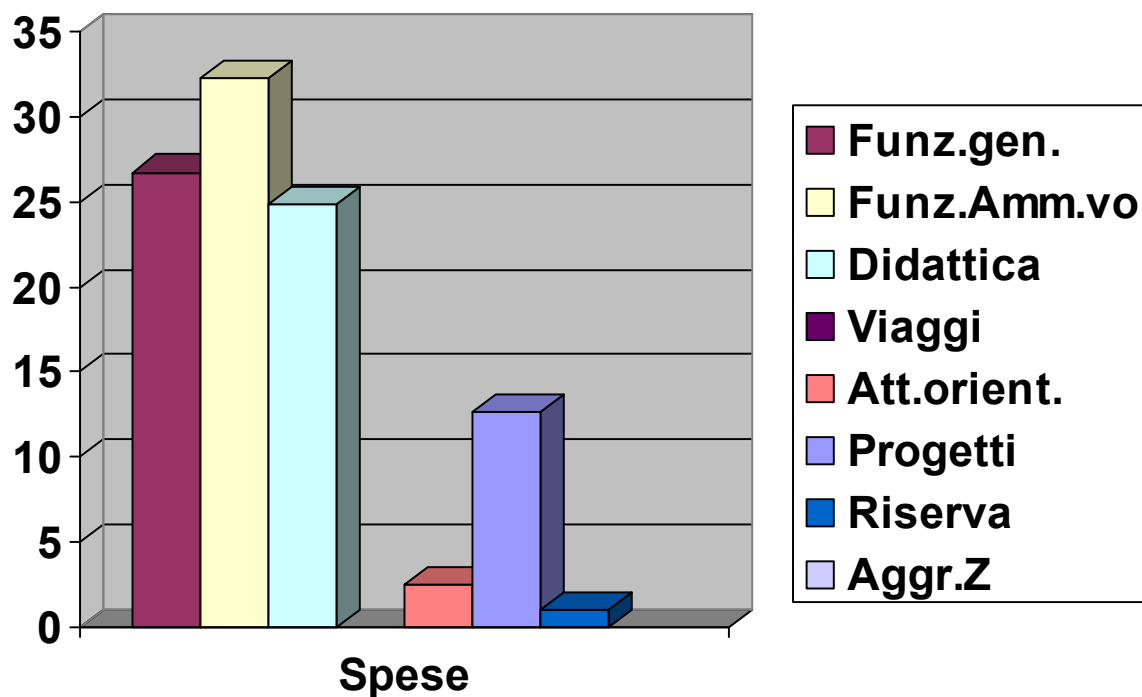
- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 2.000,00

R	Fondo di riserva € 1.540,00 (1,06 % delle spese)
----------	---

Il Fondo di riserva ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018 deve essere determinato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Per l'anno 2023 è stata accantonata la cifra di € 1.540,00.

TOTALE SPESE

€ 145.322,30



Z	Disponibilità Finanziaria da programmare € 0,00 (0,00%)
---	---

AGGREGATO Z

€ 0,00

TOTALE A PAREGGIO	€ 145.322,30
--------------------------	---------------------

Il Direttore S.G.A
Antonella Tonelli

Il Dirigente Scolastico
Andrea Tedeschi

Prot. n. 0000194-VI.3 del 11/01/2023