



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

Dirigente Scolastico: D.ssa Morena Bizzarri

Direttore dei servizi generali e amministrativi incaricato: Sig.ra Sara Prati

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite.

### PREMESSA

#### GLI ORIENTAMENTI E LE SCELTE DI FONDO. LEGAME TRA PTOF E PROGRAMMA ANNUALE.

Il regolamento sulla gestione amministrativo-contabile (DI 129/2018) ribadisce il principio della trasparenza e della coerenza tra l'azione formativa delle istituzioni scolastiche e la gestione economica. Il programma annuale, si conferma essere l'interfaccia gestionale ed operativa del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che rappresenta, così come previsto dall'art. 3 del DPR 275/99 e dalla l. 107/2015, il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. I bisogni formativi, gli obiettivi dell'azione educativa e formativa devono trovare puntuale coerenza con la struttura del programma annuale, con aree progettuali definite in modo ampio nelle quali sono indicate le relative fonti di finanziamento.

L'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, sede scolastica sottodimensionata, comprende oggi tre plessi di scuola dell'infanzia, tre di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado ed affronta tre compiti fondamentali:

- **erogare un servizio scolastico che risponda sempre più consapevolmente ai bisogni del territorio ed assicuri il successo formativo di tutti e di ciascuno;**
- **concretizzare un curricolo verticale coerente per alunni che possano frequentare l'Istituto dai tre sino ai quattordici anni d'età;**
- **strutturare un'organizzazione interna adeguata che risponda ai criteri di efficacia e di efficienza.**

L'applicazione delle nuove indicazioni per la redazione del nuovo programma annuale tengono conto dei seguenti elementi:

- il PTOF 2022-2025 elaborato dal Collegio dei docenti del ed approvato dal Consiglio di Istituto e la progettazione delle azioni per l'anno scolastico 2022-2023;
- il Rapporto di Autovalutazione aggiornato nel dicembre 2022 che comprende gli obiettivi di miglioramento che l'istituto si prefigge;
- il Piano annuale delle attività per l.a.s. 2022-2023, elaborato dal Dirigente ed adottato dal Collegio docenti nella seduta del 12 settembre2022
- il Contratto integrativo di Istituto

Il Programma annuale seguente comporta, infatti, la scelta di allocazione delle risorse necessarie a realizzare quanto progettato per l'anno scolastico 2022-2023.

### IL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo si colloca nella fascia montana dell'Appennino Emiliano. Il territorio è molto esteso, con la presenza di moltissimi borghi isolati e casolari sparsi. 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 e in questi ultimi anni sono aumentate le famiglie di origine extracomunitaria residenti nel Comune. Si rileva la necessità di investire sui percorsi promossi dall'istituzione scolastica come agenzia educativa unica e fondante per offrire ad ogni ragazzo la possibilità di raggiungere il successo formativo.



**LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Al 1° Settembre 2022 l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo contava n. 236 alunni iscritti e a seguito di trasferimenti in entrata e in uscita, la situazione al 31/10/2022 risulta essere la seguente:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	56	0	57	57	1	14,25

**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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	0	1	13	0	13	0	13	1	0	13
Seconde	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Terze	0	1	0	1	10	0	10	0	10	1	0	10
Quarte	0	1	0	1	12	0	12	0	12	0	0	12
Quinte	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Pluriclassi	0	4	0	4	48	0	48	0	48	2	0	12
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12,22</b>
Prime	0	1	0	1	18	0	18	0	18	1	0	18
Seconde	0	1	0	1	26	0	26	0	26	1	0	26
Terze	0	2	0	2	25	0	25	0	25	1	0	12,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17,25</b>



**IL PERSONALE**

**La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 31 ottobre 2022 può sintetizzarsi come segue:**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<i>NUMERO</i>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la I° 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>44</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<i>NUMERO</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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
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	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3+2 pt
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	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>13</b>



## B) LA SITUAZIONE EDILIZIA-STRUTTURALE

L’Istituto si compone di 3 plessi di scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola primaria, 1 sede di scuola secondaria di primo grado in Comune di Villa Minozzo. Nella sede della scuola Primaria di Villa Minozzo risulta funzionante una sezione della scuola dell’infanzia mentre l’altra è ancora collocata nella sede ex-vigili del fuoco, dove era stata sistemata a seguito della riorganizzazione degli spazi disposta per realizzare il protocollo sicurezza prescritto per l’epidemia da Covid-19. Gli spazi risultano tuttavia piuttosto ridotti con assenza di laboratori o di altri locali per attività creative anche se nel corso di questo anno l’ente locale sta provvedendo con la costruzione di nuovi locali all’interno di questi edifici. La palestra, distante dalle sedi scolastiche circa un Km è stata ristrutturata e resa idonea all’attività motoria e sportiva dal settembre 2020. Il servizio scolastico viene garantito da un complesso sistema di trasporti su un territorio vastissimo, che condiziona molto gli orari e le attività.

## IL TEMPO SCUOLA

Si conferma il tempo scuola dall’anno scolastico 2022 nelle seguenti modalità:

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

**Scuola Primaria:** modello orario di 30 ore nelle sedi di Minozzo e Case Bagatti. Nella sede di Villa Minozzo il modello orario applicato è quello del tempo pieno, anche se non riconosciuto nell’ordinamento e quindi organizzato attraverso l’organico potenziato, in tutte le classi. Solo la classe terza ha un’organizzazione mista perché, nell’a.s. 2022-23, 4 alunni si avvalgono del tempo a 30 ore.

**Scuola Secondaria di Primo grado:** articolazione oraria di 30 ore su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani.

È garantito il servizio mensa per gli studenti della scuola primaria nelle varie sedi e per i plessi primaria e secondaria di Villa Minozzo è stato realizzato un ampio spazio mensa nella ex palestra della scuola secondaria dove accedono in due diversificate fasce orarie gli alunni che usufruiscono del servizio.

## AZIONI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L’azione gestionale dell’istituzione scolastica è mirata a garantire un servizio efficiente ed efficace nel rispetto dei criteri di managerialità previsti e ribaditi nel regolamento amministrativo contabile (D.I. 129/2018).

Nell’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo gli **obiettivi di miglioramento stabiliti per il prossimo triennio** riguardano i risultati di apprendimento degli alunni soprattutto nelle prove standardizzate, con un miglioramento dell’effetto scuola e dei risultati a distanza. In particolare si intende mirare l’azione formativa accompagnando gli alunni in un processo di orientamento che prevenga la dispersione scolastica e garantisca il successo formativo. In questo ambito, le proposte avanzate dagli organi collegiali e le scelte compiute sono guidate dalla individuazione di alcune priorità:

1. concretizzazione del curricolo verticale con unità didattiche operative ed attenzione alla valutazione dei risultati condividendo strumenti e modalità (rubric, verifiche scritte e orali, ...);
2. diffusione di metodologie e strumenti didattici innovativi per favorire un apprendimento degli alunni più autentico e più spendibile;
3. supporto concreto alla didattica delle nuove tecnologie (curricolo digitale) e soprattutto “investimento” sull’uso consapevole della rete;
4. promozione di saperi interdisciplinari e competenze strategiche di cittadinanza che sostengano il proseguo degli studi per tutti gli alunni;
5. collaborazione organizzativa e leadership diffusa nella comunità scolastica.

Per ciascuna delle priorità indicate viene di seguito brevemente illustrato quanto operato e previsto, anche in relazione alla destinazione delle risorse.



## 1) ATTIVITA' DIDATTICA

La scuola si impegna ad aggiornare periodicamente il curricolo verticale attraverso un efficace raccordo tra la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria e tra la Primaria e la Secondaria di Primo Grado.

I diversi docenti nell'ambito del plesso, nei consigli di classe e di sezione, in incontri collegiali e all'interno delle specifiche commissioni (nucleo valutazione, continuità e orientamento) elaborano percorsi condivisi, scambiano esperienze e testano strumenti di valutazione, a seconda dei risultati attesi e rilevati e le prospettive di crescita e potenziamento dell'offerta formativa, in stretta relazione con quanto offre e si progetta sul territorio (vedi ad esempio gruppo di lavoro distrettuale CCQS e La scuola nel Parco MAB Unesco).

I curricoli dei diversi ambiti disciplinari sono stati elaborati a livello collegiale sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado tenendo conto dei documenti ministeriali di riferimento.

Da numerosi anni nella scuola primaria a cadenza bimestrale vengono elaborate delle progettazioni comuni di Unità di apprendimento per classi parallele, in particolare per l'area linguistica, l'area logico matematica, con una specifica modulistica che consente da un lato di perseguire una maggior omogeneità di risultati tra i diversi plessi, ma anche un'attiva condivisione di metodologie, vengono inoltre concordati comuni traguardi valutativi. Sempre a cadenza bimestrale vengono progettati a livello di plesso Unità di apprendimento di tipo interdisciplinare su temi condivisi centrati sulle competenze trasversali.

Da alcuni anni nella scuola secondaria esistono consigli di classe specifici per individuare/progettare, realizzare e valutare attività interdisciplinari e compiti autentici su temi condivisi. Ampio spazio viene dato a percorsi programmati di continuità in verticale.

Vengono progettati moduli o unità didattiche per il recupero delle competenze.

La revisione della progettazione avviene attraverso gli incontri di verifica (almeno uno al mese) nei quali si analizzano i dati qualitativi (osservazioni, verifiche, ...) e quantitativi delle attività svolte. Gli aspetti del curricolo sono valutati. Nella scuola primaria, e per le classi prime anche con gli insegnanti della scuola dell'infanzia, vengono predisposte prove strutturate d'ingresso, in itinere, conclusive e definiti comuni criteri di verifica per classi parallele per l'area linguistica, l'area logico-matematica.

Nella scuola secondaria ciascun insegnante effettua prove strutturate in ingresso, in itinere e in uscita. Per quanto riguarda la valutazione sia nella scuola primaria, ma soprattutto nella scuola secondaria vengono utilizzati prove di valutazione autentiche e rubric di valutazione. La scuola a seguito della valutazione degli studenti progetta e realizza interventi di recupero.

Dall'A. S. 2022-23 l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo è passato in reggenza alla dirigente titolare dell'I.C. "U. Foscolo" di Toano con il quale ha già condiviso diverse esperienze anche per la comune titolarità di alcuni docenti o per il loro avvicendamento tra i due istituti. Questo ha consentito di inserire nel Piano Annuale delle attività dei docenti alcuni incontri di progettazione comuni per la definizione di Unità di Apprendimento interdisciplinari condivise.

## 2) DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI INNOVATIVI

Il periodo di lock down ha stimolato tutti i docenti all'acquisizione di competenze tecnologiche, nell'uso delle piattaforme digitali e nell'elaborazione di modalità di insegnamento di didattica digitale integrata che prevede l'utilizzo di strumenti multimediali. Si conferma il supporto attraverso le figure dell'animatore digitale e dell'assistente tecnico l'investimento sulle competenze dei docenti in ambito didattico promuovendo le seguenti azioni:

- 1) diffusione nell'utilizzo del registro elettronico con possibilità per i genitori di seguire i processi di apprendimento (pagellino, votazioni, prenotazioni di ricevimento...) nell'ottica della trasparenza e della condivisione;
- 2) adozione della piattaforma G-Suite con specifico account per tutti gli alunni anche per quelli della scuola dell'infanzia con possibilità di accesso a lezioni sincrone o a piattaforme Meet; è prevista anche la funzionalità dello spazio Classroom dove poter pubblicare e ricevere compiti di esercitazione da parte degli alunni;
- 3) acquisto di devices e webcam sia per le sedi scolastiche sia per la consegna in comodato d'uso per studenti con difficoltà economiche o problemi di connettività;
- 4) formazione per tutti i docenti sull'uso di app e software per la costruzione di lezioni e interventi didattici;



5) Elaborazione di unità didattiche disciplinari e trasversali per concretizzare il curricolo verticale. Attraverso gli investimenti afferenti al Piano Scuola 4.0, in virtù del quale sono stati assegnati all’Istituto € 44.709,78 da PNRR, l’Istituto prevede di potenziare la propria azione didattica attraverso:

- L’incremento della dotazione tecnologica per la didattica e per l’amministrazione;
- la predisposizione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature di apprendimento, flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione;
- l’utilizzo di metodologie e tecniche di insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, finalizzate al potenziamento dell’apprendimento e dello sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti;
- l’applicazione di tecniche di valutazione degli apprendimenti in chiave formativa e motivazionale, con il supporto delle tecnologie digitali che consentano feedback in itinere per monitorare e migliorare sia il processo di apprendimento dello studente che di insegnamento da parte del docente;
- la formazione dei docenti e degli studenti sulle nuove tecnologie al fine di favorirne l’inserimento in un progetto educativo condiviso tra tutte le figure che hanno a che fare con lo studente, individuare la tecnologia più adatta ad ogni occasione di apprendimento e sfruttare al massimo le potenzialità degli strumenti tecnologici in dotazione.

### **3) ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO**

La tematica dell’orientamento è in questo istituto molto importante per l’obiettivo del Piano di Miglioramento, che prevede l’aumento del numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo e soprattutto per la necessaria attività di autovalutazione e riflessione sui propri punti di forza e di debolezza che rientra nel percorso formativo nella scuola secondaria di primo grado. È proprio in quest’ottica che si è costituita una Commissione Orientamento all’interno della Commissione Continuità e sono stati previsti percorsi con gli alunni motivazionali dalla classe seconda della scuola secondaria di primo grado in particolare: incontri con IFOA sulla formazione STEM, lezioni magistrali tenute da docenti della scuola secondaria di primo grado del territorio, progetti con interventi dei genitori....

Il consiglio orientativo è stato prodotto sul modello provinciale (Costruire ponti) e consegnato alle famiglie con modalità in presenza e relativa illustrazione.

### **4) PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

Rientra pienamente negli obiettivi di miglioramento l’attività progettuale di recupero delle competenze matematiche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado ed i progetti trasversali sulla conoscenza e valorizzazione dell’ambiente realizzati in collaborazione con il Parco dell’Appennino Tosco- Emiliano. I progetti ambientali sono di solito realizzati in tutti i tre ordini di scuola e permettono di acquisire conoscenze e di sviluppare riflessioni e consapevolezze.

Il Progetto delle Aree Interne con cui è stata definita una convenzione specifica permetterà di realizzare laboratori tecnologici e professionali diffusi nel territorio e interventi di qualificazione nell’area 0-10 anni.

Nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 verrà completato il Progetto PON - 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-182-Azione 13.1.3-“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” attraverso il quale è in corso di realizzazione un laboratorio per lo sviluppo di competenze scientifiche e tecnologiche e per il recupero delle competenze di base.

### **5) PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

Questa area prevede una serie di interventi progettuali per migliorare i risultati di apprendimento degli alunni sia sul piano della comprensione sia su quello della produzione linguistica.

In linea con la progettazione dell’offerta formativa nell’Istituto scolastico di Villa Minozzo ampio spazio viene attribuito all’area dei linguaggi (musicale, espressivo teatrale) proponendo diverse modalità di espressione del sé e dei propri talenti.

Si conferma l’impegno degli studenti nella partecipazione a rievocazioni di eventi storici che appartengono all’identità sociale e culturale della comunità civile (Medaglia d’oro per la Resistenza - Eccidio di Cervarolo e figura di Don Pasquino Borghi).



## 6) PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE E BIBLIOTECA

In collaborazione con l'Ente locale e l'associazione VillaCultura l'Istituto Comprensivo condivide la gestione della biblioteca scolastica integrata garantendo risorse per le gestioni ordinarie (materiali e gestione account del servizio,...) e per le attività di promozione alla lettura. È stata approvata una convenzione che prevede la nomina di una commissione cultura con tre docenti, uno per ogni ordine scolastico, per l'elaborazione di iniziative a favore della comunità scolastica. Quest'anno su proposta della Regione Emilia Romagna l'Istituto ha aderito al progetto "ReadER" promosso dalla Regione Emilia-Romagna e attuato dal Servizio Patrimonio culturale, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna che prevede la possibilità di accedere per studenti e personale docente ad una piattaforma con più di tremila libri in formato digitale.

Quest'anno l'Istituto ha aderito ad una rete con l'I.C. "U. Foscolo" di Toano e l'I.C. Bismantova di Castelnovo ne' Monti per presentare richiesta congiunta di attivazione del percorso ad indirizzo musicale presso le scuole secondarie di primo grado di ciascun istituto.

## 7) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

I docenti dell'Istituto partecipano alle formazioni proposte a livello di ambito o promosse direttamente dal Collegio dei docenti. E' stata svolta una raccolta dei bisogni formativi attraverso un questionario e sono state organizzate le seguenti opportunità di aggiornamento che sono iniziate lo scorso anno e stanno proseguendo: percorsi sull'intelligenza numerica (Corso Coding: insegnare matematica per docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria; Corsi CCQS: formazione sull'educazione ambientale e sulla sostenibilità; Corsi di formazione promossi dal Parco Nazionale Appennino Tosco-emiliano sulla base dei Progetti previsti dalla SNAI; Corso STEM online per i docenti di scuola secondaria; Corso di Scrittura creativa "Eco-Narrazione" in collaborazione con i docenti dell'Istituto Comprensivo di Toano; Corso sul nuovo sistema di valutazione introdotto nella scuola primaria a dicembre 2020 in collaborazione con l'I.C. "U. Foscolo" di Toano.

Sono inoltre state organizzate tutte le formazioni obbligatorie in materia di sicurezza e privacy ed in materia di somministrazione e assistenza all'autosomministrazione di farmaci salvavita in ambito scolastico.

## 8) PREMIAZIONE MERITO SCOLASTICO

Quattro anni fa su approvazione del Consiglio di Istituto sono state istituite borse di studio per il merito scolastico o per premiare particolari situazioni di impegno e testimonianza di valori di solidarietà e di aiuto nel contesto classe da parte di alcuni studenti delle classi terze scuola secondaria. L'iniziativa ha valore simbolico ed è stata sostenuta come occasione per motivare gli alunni allo studio e alla relazione educativa ed è deliberata sulla base di criteri condivisi da una commissione a composizione mista.

## 9) PROGETTO GEMELLAGGIO SCUOLA TEDESCA

L'Istituto di Villa Minozzo da 12 anni realizza con azioni didattiche un gemellaggio con una scuola di Berlino. In particolare il progetto sviluppa tematiche europee di rapporto tra i popoli e cultura prevedendo uno scambio di ragazzi delle classi 3^ scuola secondaria di primo grado che vengono ospitati a Berlino nel periodo di aprile- maggio e accoglienza della scolaresca tedesca nel periodo successivo. Gli obiettivi formativi sono relativi all'educazione alla cittadinanza attiva. Lo scorso anno, a causa della situazione epidemiologica, tale Progetto non è stato realizzato; pur di fronte alle difficoltà conseguenti all'interruzione dei rapporti e alla perdita di alcuni riferimenti importanti, rimane l'intenzione di rilanciarlo non appena le condizioni lo consentiranno, possibilmente anche quest'anno.

## 10) CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Il contributo volontario delle famiglie deliberato dal Consiglio di Istituto, è destinato in modo esplicito ai progetti a favore di tutti gli alunni e in particolare per progetti di ampliamento dell'offerta formativa.



## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

### PARTE PRIMA – ENTRATE

#### RISORSE FINANZIARIE

Il Programma Annuale 2023 è stato redatto secondo le disposizioni impartite dal MIUR e dalla DGRUF:

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “*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*” (a seguire “nuovo Regolamento”), sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “*Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*” (a seguire “DI 44/2001”).

Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;

Nota prot. n. 0000074 del 05 gennaio 2019 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*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*” – Orientamenti interpretativi;

Nota prot. n. 684 del 14 gennaio 2018 A.F. 2019 - Avviso pubblicazione FAQ sul fondo economale per le minute spese.

Nota prot. 2348 del 06 febbraio 2019 “aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)”;

Nota prot. n. 4939 del 20 febbraio 2019 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019”;

Nota (DGRUF) prot. n. 4646 del 6 marzo 2019 - Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.

Nota prot. n. 46445 del 04 Ottobre 2022 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, “*Oggetto: ..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023*”.

Nota prot. N. 46445 del 04/10/2022 e alla successiva nota di proroga 0051887 del 10/11/2022 predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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*” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).

L'esercizio finanziario 2022 si è chiuso con un disavanzo di competenza di **€ 45.199,40** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (**€ 82.633,17**) e le spese effettivamente impegnate (**€ 127.832,57**) e di competenza dell'esercizio stesso. (come indicato nel modello J)

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari a **€ 117.743,99** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2022 (**€ 88.399,00**), dei residui attivi (**€ 57.599,04**) e di quelli passivi (**€ 28.254,05**) di competenza e di esercizi precedenti (il modello D indica come Totale avanzo utilizzato 117.743,99).

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente: il fondo di cassa allo **01.01.2022** ammontava a **€ 99.846,91**. Nell'anno 2022 sono state riscosse entrate per complessivi **€ 90.170,33** di cui **€ 44.624,96** in conto residui attivi ed **€ 45.545,37** in conto competenza e sono state pagate spese per **€ 101.618,24** di cui **€ 2.039,72** in conto residui e **€ 99.578,52** in competenza. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per **€ 57.599,04** relative a residui attivi di competenza (**€ 37.087,80**) e di esercizi precedenti (**€ 20.511,24**).

Rimangono da pagare **€ 28.254,05** di competenza e niente di esercizi precedenti (come indicato nel modello L).



Il fondo cassa al 31.12.2022 risultante dal modello J, pari a **€ 88.399,00** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

Nel corso dell'esercizio l'Istituto Comprensivo ha provveduto a definire il PTOF nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologie di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi benefici inerenti le attività ed i progetti:

Personale € 21.527,10 (rimangono da pagare € 0,00), Beni di Consumo € 15.773,30 (rimangono da pagare €.0,00), Servizi esterni € 45.980,49 (rimangono da pagare € 4.379,05), Altre spese € 1.073,85 (rimangono da pagare €. 0,00), Investimenti 43.477,83 (rimangono da pagare €. 23.875,00 (Mod N 2022).

Il programma annuale, per l'anno finanziario 2023, è stato redatto tenendo conto: dei finanziamenti ministeriali relativi alle spese di funzionamento amministrativo-didattico per il periodo Gennaio-Agosto 2023, della convenzione con il Comune di Villa Minozzo , e dell'avanzo di amministrazione. Il Programma Annuale è stato redatto ove possibile, assegnando alle schede progetto i finanziamenti per le attività che i docenti intendono svolgere nel corso del corrente anno scolastico e delle linee di Istituto indicate nel PTOF.

La programmazione è stata fatta attenendosi ai riferimenti normativi vigenti (D.I. 129/2018 - regolamento di contabilità).

Gli ulteriori finanziamenti ministeriali destinati al pagamento del personale saranno, anche per quest'anno, gestiti direttamente dal MEF su cedolino unico.

La riduzione dei finanziamenti erogati dal MIUR per gli istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici) ha portato l'Istituto, anche per il corrente anno scolastico, a dover effettuare scelte di tagli sia nell'attribuzione degli incarichi al personale docente ed ATA, sia nel compenso per gli stessi stabilito.

### Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	117.743,99
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	5.405,97
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	28.000,00
06 - Contributi da privati	200,00
12 - Altre entrate	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>151.349,96</b>
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	77.436,31
P - Progetti	73.751,65
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	162,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>151.349,96</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>151.349,96</b>

\*\*\*\*\*

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

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



Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 117.743,99, come riportato nel Mod. C.

**TABELLA DEMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2022+ Finanziamenti 2023**

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

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

Piano delle destinazioni					Previsione A.F. 2022	
P/A	Desc.	Riutilizzo avanzo	Cont. Min	Contr. da Imprese	Contr. EE.LL.	Totale
A01/01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.386,37	1.754,00		9.000,00	25.140,37
A01/03	FACCIAVMO ECOSCUOLA - PROGETTO	20.000,00				20.000,00
A01/09	PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE (APRILE 2022)	3.641,00				3.641,00
A01/10	PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022	2.765,00				2.765,00
A01/11	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	1.173,78				1.173,78
A02/01	Funzionamento amministrativo	5.857,43	1.754,00		3.000,00	10.611,43
A03/01	Didattica	2.490,24	1.645,97	200,00	4.000,00	8.336,21
A03/07	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-EM-2022-182	1.125,00				1.125,00
A05/01	Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	2.137,79				2.137,79
A06/01	Attività di orientamento	2.505,73				2.505,73
P01/01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.636,49			3.000,00	9.636,49
P01/02	STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.734,69			3.000,00	7.734,69
P02/01	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.525,64	90,00		3000,00	11.615,64
P02/03	Progetto scuola di musica	8.025,34				8.025,34

	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO</b> Corso Prampa, 11 - 42030 Villa Minozzo (RE) tel.0522/801115 – 0522/525241 c.f.80013950359 Indirizzo e-mail: <a href="mailto:reic842004@istruzione.it">reic842004@istruzione.it</a> – pec: <a href="mailto:reic842004@pec.istruzione.it">reic842004@pec.istruzione.it</a> Codice Univoco per Fatturazione Elettronica: <b>UFVL9Y</b> - <a href="http://www.icvillaminozzo-re.edu.it">www.icvillaminozzo-re.edu.it</a>
--	---

<b>P02/04</b>	Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl" - Berlino	12.099,68				12.099,68
<b>P02/05</b>	10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018	14.858,09				14.858,09
<b>P04/01</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.781,72			3.000,00	7.781,72
<b>P04/04</b>	PROGETTI IN ESSERE DEL PNRR DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE	2.000,00				2.000,00
<b>R98</b>	fondo di riserva		162,00			162,00
		117.743,99	5.405,97	200,00	28.000,00	151.349,96

### Descrizione contenuto schede Programma Annuale 2023

**A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola:** verranno imputate a questa scheda spese relative a: Medico Competente; responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); responsabile della protezione dei dati personali (RPD); sicurezza nelle scuole; spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici; relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.); per beni destinati al funzionamento generale (materiale igienico sanitario, Kit di primo soccorso, ecc.); Funzioni Miste.

**A01/03 Facciamo ECOSCUOLA Progetto;** verranno imputa in questa scheda spese relative al progetto di sostenibilità ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale nella scuola primaria/infanzia di Minozzo.

**A01/09 : PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"SCUOLE (APRILE 2022):** Questa scheda rimane aperta per il solo avanzo di amministrazione. I fondi in essa inseriti sono quelli relativi all'acquisto del servizio di implementazione e standardizzazione del sito web scolastico. Come da indicazioni preliminarmente fornite, questi resti rimarranno a disposizione dell'Istituto e potranno essere utilizzati anche per i futuri rinnovi del servizio. E' probabile che in futuro si possano avere maggiori informazioni riguardo l'utilizzo degli avanzi

**A01/10 :PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022):** Questa scheda rimane aperta per il solo avanzo di amministrazione. I fondi in essa inseriti sono quelli relativi all'acquisto dei servizi in cloud, già attivati successivamente al 01/02/2020 (PagoPa e Area Personale,Libri di testo, Rilevazione Presenze, Colloqui ). I fondi presenti su questa scheda finanziaria verranno utilizzati a copertura sulle schede finanziarie di competenza utilizzate, in passato, per pagare i servizi attivati dopo l'01/02/2020. Questa operazione non è stata effettuata in quanto, al momento, le indicazioni fornite sulla modalità di imputazione dei fondi utilizzati per i servizi già attivati non risultano così chiare.

**A01/11:RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 :**i fondi inseriti in questa scheda provenienti dall'avanzo di amministrazione, da utilizzare entro il 31/08/2023, sono quelli relativi ai fondi erogati dal MIUR per l'acquisto di: - servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti - dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2.



**A02/01 Funzionamento amministrativo:** verranno imputate a questa scheda spese relative a: spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica (riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale); spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, spese relative ai servizi di cassa; compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

**A03/01 Didattica:** verranno imputate a questa scheda: le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico delle sedi scolastiche (lavagne interattive multimediali, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero, PC ad uso specifico degli alunni, ecc.); il canone per il Registro Elettronico.

**A03/07 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER PRIMO CICLO-AVVISO**

**50636/2021-13.1.3A-FESRPN-EM-2022-182** verranno imputate in questa scheda le spese per il collaudatore e le spese di gestione

**A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione:** verranno imputate a questa scheda: tutte le spese previste per la realizzazione delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione effettuati dalle sedi dell'Istituto

**A06/01 Attività di orientamento:** verranno imputate a questa scheda: spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. Progetti orientamento e continuità tra ordini di scuola (pullman per orientamento)

**P01/01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":** verranno imputate a questa scheda spese relative a: attività previste in relazione al PNSD; area ambientale e della sostenibilità (concittadini, educazione ambientale, conoscenza del territorio); Progetto scuola e territorio: Biblioteca

**P01/02 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO** le spese sono destinate per attività svolte dai docenti interni e personale amministrativo che seguono le progettazioni annuali inerenti le azioni previste dalla Strategia Nazionale Aree Interne LA MONTAGNA DEL LATTE, ad attività relative ai Progetti Laboratori Diffusi (esperti esterni e acquisto di materiali specifici), Scambi Internazionali e Nazionali.

**P02/01 Progetti in ambito Umanistico e sociale":** verranno imputate a questa scheda spese relative a: area espressiva e della competenza di sé'; all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in questo aggregato spese per progetti relativi ad arte, musica, spettacolo e cultura, educazione motoria, madrelingua, storia e memoria, cittadinanza e legalità; Area sviluppo didattico e promozione successo formativo: alunni stranieri, alunni diversamente abili, BES.

**P02/03 Progetto scuola di musica:** verranno imputate a questa scheda spese relative a: pagamento di esperti; acquisto e/o manutenzione di materiale. Quest'anno il progetto causa pandemia non è stato attivato.

**P02/04 Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl" - Berlino:** verranno imputate a questa scheda spese relative a: organizzazione Viaggio a Berlino e accoglienza - soggiorno scolaresca tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl"; partecipazione e approfondimenti sulle figure storiche del territorio e sugli eventi che rappresentano nuclei centrali dell'identità territoriale (Eccidio di Cervarolo, figura storica di Don Pasquino Borghi,.) Anche se quest'anno il progetto causa pandemia non è stato attivato.

**P02/05 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018:** In questa scheda, verranno imputate tutte le spese verranno imputate per la parte rimanete del finanziamento le spese di gestione relative al progetto.

**P04/01 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":** verranno imputate a questa scheda spese relative a: all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento del personale.

**P04/04 : PROGETTI IN ESSERE DEL PNRR DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE:** verranno utilizzati questi fondi per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

1) Avanzo di amministrazione
------------------------------

€ 117.743,99
--------------



Per il corrente esercizio finanziario l'avanzo di amministrazione complessivo risultante al 31.12.2022, pari ad € 117.743,99 risultante dall'avanzo dalle schede finanziarie, di € 124.00 come R 98 (Fondo di riserva).

### RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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.

Aggregato 01	02 Avanzo di Amministrazione vincolato
--------------	--

P/A Decreto Interim 129/2018	Desc.	Riutilizzo avanzo
<b>A01/01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.386,37 (comprensivo del fondo di riserva €. 124,00)
<b>A01/03</b>	FACCIAMO ECOSCUOLA - PROGETTO	20.000,00
A01/09	PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" & SCUOLE (APRILE 2022)	3.641,00
<b>A01/10</b>	PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022	2.765,00
<b>A01/11</b>	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	1.173,78
<b>A02/01</b>	Funzionamento amministrativo	5.857,43
<b>A03/01</b>	Didattica	2.490,24
<b>A03/07</b>	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-182	1.125,00
<b>A05/01</b>	Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	2.137,79
<b>A06/01</b>	Attività di orientamento	2.505,73
<b>P01/01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.636,49
<b>P01/02</b>	STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.734,69
<b>P02/01</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.525,64
<b>P02/03</b>	Progetto scuola di musica	8.025,34
<b>P02/04</b>	Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl" - Berlino	12.099,68
<b>P02/05</b>	10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018	14.858,09
<b>P04/01</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.781,72
<b>P04/04</b>	PROGETTI IN ESSERE DEL PNRR DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE	2.000,00
<b>R98</b>	fondo di riserva	
	<b>TOTALE</b>	<b>117.743,99</b>

Descrizione contenuto schede:
<b>A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola:</b> Avanzo € 14.386,37; <b>A01/03 FACCIAMO ECOSCUOLA - PROGETTO:</b> avanzo € 20.000,00; <b>A01/09 PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" &amp; SCUOLE (APRILE 2022)</b> avanzo € 3.641,00; <b>A01/10 PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI</b>



**SCUOLE APRILE 2022** avanzo € 2.765,00; **A01/11RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022**  
 €1,173,78 avanzo

**A02/01 Funzionamento amministrativo:** imputato €. 5857,43 (avanzo)

**A03/01 Didattica:** imputato €. 2.490,24 (avanzo); **A03/07 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-182 € 1,125,00,00(avanzo)**

**A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione:** imputato € 2.137,79 (avanzo)

**A06/01 Attività di orientamento:** imputato €. 2.505,73 (avanzo);

**P01/01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": imputati €. 6.636,49 (avanzo); P01/02 STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO € 4.734,69 (avanzo)**

**P02/01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": € € 8.525,64 (avanzo); P02/03 Progetto scuola di Musica €. 8.025,34 (avanzo); P02/04 Progetto gemellaggio Berlino imputati: €. 12.099,68 (avanzo) P02/05 FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018 imputati € 14.858,09 (avanzo)**

**P04/01 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": imputato €.4781,72 (avanzo) P04/04 PROGETTI IN ESSERE DEL PNRR DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE € 2.000,00 (avanzo)**

<b>2) Finanziamenti dello Stato</b>	<b>€ 5.405,97</b>
-------------------------------------	-------------------

La dotazione finanziaria ordinaria attribuita dal MIUR al nostro istituto, con Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 relativamente al periodo Gennaio – Agosto 2023; del suddetto importo, € 90,00 sono destinati per gli alunni diversamente abili.

Nella stessa nota sono stati comunicati all'Istituto, sempre per il periodo Gennaio – Agosto 2023, gli importi accreditati dal MEF sul sistema SICOGE relativamente al finanziamento degli istituti contrattuali.

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 € 162,00 (arrotondati per difetto) calcolati nella misura del 3% sul finanziamento relativo al funzionamento comunicato dal MIUR con la suddetta nota.

<b>Aggregato 03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>
---------------------	----------------------------------

<b>P/A</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Contributo ministeriale</b>
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.754,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	1.754,00
A03/01	Didattica	1.645,97
P02/01	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90,00
R98	Fondo di Riserva	162,00
<b>Totale</b>		<b>5.405,97</b>

<b>3) Finanziamenti 05</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>€ 28.000,00</b>
----------------------------	--	--------------------

In questo aggregato viene iscritto il finanziamento proveniente dalla Convenzione con il Comune di Villa Minozzo per il tramite dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano e il finanziamento Laboratori diffusi Unione dei Comuni dell'Appennini Reggiano



P/A	Descrizione	Contributo da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	9.000,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	3.000,00
A03/01	Didattica	4.000,00
P01/01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
P01/02	STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	3.000,00
P02/01	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00
P04/01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
<b>Totale</b>		<b>28.000,00</b>

<b>4) Finanziamenti 06</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 200,00</b>
----------------------------	------------------------------	-----------------

In questo aggregato viene iscritto il finanziamento proveniente dalla Convenzione per i Distributori Automatici di bevande calde

<b>Aggregato 06</b>		<b>Contributi da privati</b>
P/A	Desc.	Cont. Da Privati.
A03/01	Didattica	200,00
<b>Totale</b>		<b>200,00</b>

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>151.349,96</b>
--------------------------------------	-------------------

## PARTE SECONDA – SPESE

<b>SPESE PER ATTIVITA'</b>
----------------------------

Per la suddivisione delle spese nelle varie attività si è tenuto conto delle schede illustrate della trascorsa gestione finanziaria e del nuovo piano delle destinazioni secondo il D.I. 129/2018, 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.

Tale attività è rilevabile dalle stampe dei Modelli B allegati al Programma Annuale 2023.

<b>A 01/01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola</b>
---

Questa scheda comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale della scuola in particolare, spese relative a: Medico Competente; responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); responsabile della protezione dei dati personali (RPD); sicurezza nelle scuole; spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici; relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.); per beni destinati al funzionamento generale (materiale igienico sanitario, Kit di primo soccorso, ecc.); Funzioni Miste. Le risorse economiche a disposizione su questa attività saranno eventualmente incrementate da nuove e/o maggiori entrate.



La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	14.386,37
Finanziamento MIUR	1.754,00
Finanziamento EE.LL.	9.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>25.140,37</b>

#### **A01/03 – Facciamo ECOSCUOLA**

In questa scheda è inserito l'importo (Fondi Movimento 5 stelle) non utilizzato per la realizzazione del progetto di sostenibilità ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale nella scuola primaria/infanzia di Minozzo. La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	20.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>20.000,00</b>

#### **A01/09 PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" ; SCUOLE (APRILE 2022)**

In questa scheda è inserito l'importo relativo avanzo di amministrazione. I fondi in essa inseriti sono quelli relativi all'acquisto dei servizi in cloud, già attivati successivamente al 01/02/2020 (PagoPa e Area Personale, Libri di testo, Rilevazione Presenze, Colloqui). I fondi presenti su questa scheda finanziaria verranno utilizzati a copertura in corso di e.f. 2023 sulle schede finanziarie di competenza utilizzate, in passato, per pagare i servizi attivati dopo l'01/02/2020. Questa operazione non è stata effettuata in quanto, al momento, le indicazioni fornite sulla modalità di imputazione dei fondi utilizzati per i servizi già attivati non risultano così chiare. La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	3.641,00
<b>Totale Attività</b>	<b>3.641,00</b>

#### **A01/10 PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022**

Questa scheda rimane aperta per il solo avanzo di amministrazione. I fondi in essa inseriti sono quelli relativi all'acquisto dei servizi in cloud, già attivati successivamente al 01/02/2020 (PagoPa e Area Personale, Libri di testo, Rilevazione Presenze, Colloqui). I fondi presenti su questa scheda finanziaria verranno utilizzati a copertura in corso di e.f. 2023 sulle schede finanziarie di competenza utilizzate, in passato, per pagare i servizi attivati dopo l'01/02/2020. Questa operazione non è stata effettuata in quanto, al momento, le indicazioni fornite sulla modalità di imputazione dei fondi utilizzati per i servizi già attivati non risultano così chiare. La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	2.765,00
<b>Totale Attività</b>	<b>2.765,00</b>

#### **A01/11 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022**

Questa scheda rimane aperta per il solo avanzo di amministrazione. I fondi in essa inseriti, da utilizzare entro il 31/08/2023, sono quelli relativi ai fondi erogati dal MIUR per l'acquisto di: - servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti - dispositivi di protezione,



di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2. La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	1.173,78
<b>Totale Attività</b>	<b>1.173,78</b>

#### A 02/01 – Funzionamento Amministrativo

Questa scheda comprende tutte le spese relative a: spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica (riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale); spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, spese relative ai servizi di cassa; compenso da corrispondere ai Revisori dei conti. Le risorse economiche a disposizione su questa attività saranno eventualmente incrementate da nuove e/o maggiori entrate

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	5.857,43
Finanziamenti MIUR	1.754,00
Finanziamento EE.LL.	3.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>10.611,43</b>

#### A03/01 – Funzionamento Didattico

In questa scheda sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico delle sedi scolastiche e il canone per il Registro Elettronico Le risorse economiche a disposizione su questa attività saranno eventualmente incrementate da nuove e/o maggiori entrate.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	2.490,24
Finanziamenti MIUR	1.645,97
Finanziamenti EE.LL.	4.000,00
Altre entrate	200,00
<b>Totale Attività</b>	<b>8.336,21</b>

#### A03/07 – EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESR PON-EM-2022-182

In questa scheda, l'importo derivante dall'avanzo di amministrazione verrà utilizzato per pagare il collaudatore e le spese di gestione. La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	1.125,00
<b>Totale Attività</b>	<b>1.125,00</b>

#### A 05/01 – Visite Guidate - Viaggi di 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 vincolato	2.137,79
<b>Totale Attività</b>	<b>2.137,79</b>



#### A 06/01 – Attività di orientamento

Sono inserite in questa scheda tutte le spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	2.505,73
<b>Totale Attività</b>	<b>2.505,73</b>

#### SPESE PER PROGETTI

In questa sezione delle spese è confluito parte dei dell'avanzo di Amministrazione e del contributo del MIUR (€ 90,00). L'importo totale destinato ai progetti è pari ad € 73.751,65 e € 162,00 fondo di riserva.

Per la suddivisione delle spese nelle varie tipologie del piano dei conti, si è tenuto conto dei progetti presentati dalle sedi e delle attività didattiche e formative che si intendono svolgere durante l'anno scolastico.

Di seguito si elencano i progetti e il piano delle destinazioni secondo il D.I. 129/2018 con in sintesi le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro.

#### Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

##### P 01/01 – Progetto in ambito “Scientifico tecnico e professionale”

Sono inserite in questa scheda tutte le spese destinate ad: attività previste in relazione al PNSD; area ambientale e della sostenibilità (concittadini, educazione ambientale, conoscenza del territorio); Progetto scuola e territorio: Biblioteca. Viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	6.636,49
Finanziamenti EE.LL.	3.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>9.636,49</b>

##### P 01/02 – Progetto STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

In questa scheda è stato inserito l'avanzo di amministrazione destinato le azioni previste dalla Strategia Nazionale Aree Interne LA MONTAGNA DEL LATTE, (Laboratori glocali e Piattaforma 0-10) ad attività relative ai Progetti Laboratori Diffusi as 2022/2023 (esperti esterni e acquisto di materiali specifici). Scambi Internazionali e Nazionali. Viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	4.734,69
Finanziamenti EE.LL	3.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>7.734,69</b>

#### Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

##### P 02/01 – Progetto in ambito “Umanistico e sociale”

Sono inserite in questa scheda tutte le spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in questo aggregato spese per progetti relativi ad arte, musica, spettacolo e cultura, educazione motoria, madrelingua, storia e memoria, cittadinanza e legalità. Viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	8.525,64
-------------------------------------	----------



Finanziamenti MIUR	90,00
Finanziamenti EE.LL.	3.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>11.615,62</b>

#### **P 02/03 – Progetto scuola di musica**

In questa scheda è inserito l'avanzo: che sarebbe stato utilizzato per il pagamento di esperti; acquisto e/o manutenzione di materiale. Per quest'anno il progetto non è stato attivato.

Avanzo di amministrazione vincolato	8.025,34
<b>Totale Attività</b>	<b>8.025,34</b>

#### **P 02/04 – Progetto gemellaggio scuola tedesca “Gretel Bergamm Gemeine Schulent”**

In questa scheda, verranno imputate tutte le spese relative a: organizzazione Viaggio a Berlino e accoglienza - soggiorno scolaresca tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl"; partecipazione e approfondimenti sulle figure storiche del territorio e sugli eventi che rappresentano nuclei centrali dell'identità territoriale (Eccidio di Cervarolo, figura storica di Don Pasquino Borghi,) Quest'anno il progetto causa pandemia COVID -19 non si sa se verrà realizzato. La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	12.099,68
<b>Totale Attività</b>	<b>12.099,68</b>

#### **P 02/05– Progetto 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018**

In questa scheda, verranno imputate tutte le spese relative le spese di gestione relative al progetto.  
 La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	14.858,09
<b>Totale Attività</b>	<b>14.858,09</b>

#### **Progetti “per formazione e aggiornamento”**

##### **P04/01 – Progetto per formazione e aggiornamento**

In questa scheda, verranno imputate spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento del personale.

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	4.781,72
Finanziamenti EE.LL.	3.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>7.781,72</b>

#### **P04/04 – PROGETTI IN ESSERE DEL PNRR DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE**

In questa scheda, verranno imputate spese per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica .

La scheda viene finanziata con:

Avanzo di amministrazione vincolato	2.000,00
<b>Totale Attività</b>	<b>2.000,00</b>



## Fondo di Riserva

### R98 Fondo di Riserva

È stato inserito in questa scheda l'importo del fondo di riserva, calcolato sulla dotazione ordinaria destinata alle spese di funzionamento nella misura del 3% (come previsto dalla normativa vigente) arrotondato per difetto:

Fondo di riserva	162,00
<b>Totalle</b>	<b>162,00</b>

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>151.349,96</b>
------------------------------------	-------------------

## CONSIDERAZIONI FINALI

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, e dei privati consentono il sostenimento di tutte le spese relative al funzionamento didattico - amministrativo e alla realizzazione del PTOF.

### Restano aperti i seguenti residui attivi:

- a carico della S.M.S. S. PERTINI 2 RE Contributo Progetto A CACCIA DI MOSTRISCHIO ANNO 2019/2020 €. 600,00;
  - a carico del MI per il Progetto 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018 per € 5.676,82 e per il progetto PNSD Spazi e strumenti STEM – Avviso Pubblico 13/05/2021 Prot. N. 10812 per € 8.000,00 e
  - a carico dell'ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLIO Assegnazione fondi relativi al Piano di Formazione dei Docenti A.S. 2020/2021 (E.F. 2021) - PNFD Ambito 20 €. 307,50 e 2021/2022 per € 21,80 ;
  - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO: Nazionale Aree Interne LA MONTAGNA DEL LATTE/ Laboratori Diffusi/ Laboratori GLOCALI scambi Internazionali/. Laboratori GLOCALI scambi Nazionali a.s. 2019-2020 nell'ambito di Strategia Nazionale Aree Interne € 5.926,92
  - a carico del MI per il progetto: Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Azione 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 25.000,00
  - a carico del MI finanziamento AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022) del 26/04/2022. DECRETO DI APPROVAZIONE: n. 33- 1/2022-PNRR € 7.301,00
  - a carico del MI: AVVISO PUBBLICO AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022 € 2.765,00
  - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO: AZIONI PIATTAFORMA 0-10
  - Utilizzo incentivo personale contenuto in convenzione art.4 della convenzione tra Unione e IC inerente le azioni contenute nella scheda "Piattaforma 0-10 € 1.000,00
  - a carico del MI: Finanziamenti Progetti in Essere PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA 1.000,00 Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA IC VILLAMINOCO 42030 VILLA MINOZZO (RE) CORSO PRAMPA,11 C.F. 80013950359 C.M.
- REIC842004 Data di stampa: 03-01-2023 18:04 Pagina 1 di 3 Anno prov. N. Data Livello 1/2/3 debitore Oggetto Importo PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico LABORATORIALE 2022/23 € 1.000,00



**Rimangono da pagare (residui passivi):**

- NEW FONTANILI SRL Fornitura nell'ambito del PROGETTO PON FESR REACT EU-CODICE PROGETTO:13.1.3AFESRPON-EM-2022- 182-Azione 13.1.3 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 23.875,00
- Dott.ssa Agnese Novelli : CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PSICOLOGO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO PSICOLOGICO - A.S. 2022-2023 € 719,05
- MADISOFT SRL: AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022) del 26/04/2022. DECRETO DI APPROVAZIONE: n. 33- 1/2022-PNRR 3.660,00

Villa Minozzo, lì 09/01/2023

Il Direttore S.G.A

Sig.ra Sara Prati

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Il Dirigente Scolastico

D.ssa Morena Bizzarri

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)