



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n.46445 del 04 OTTOBRE 2022 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
3. Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 51887 del 10 novembre 2022;

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2022 con delibera n. 40 ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	TRICOLORE DI FOGLIANO	VIA FERMI 38 - 42030 VILLA FOGLIANO RE	REEE850015
EE	MIRABELLO (DALL'AGLIO P.)	VIA P.G. TERRACHINI 20 - 42100 REGGIO EMILIA RE	REEE850026
EE	MARTIN LUTHER KING	VIA LUTHULI - 42100 REGGIO EMILIA RE	REEE850037
EE	A. TASSONI DI CANALI	VIA TASSONI,136 - 42100 VILLA CANALI RE	REEE850048



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

MM	"S.PERTINI" 1	VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA,2 - 42122 REGGIO EMILIA RE	REMM850014
----	---------------	---	------------

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1083 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	TRICOLORE DI FOGLIANO	5	90
EE	MIRABELLO (DALL'AGLIO P.)	10	219
EE	MARTIN LUTHER KING	12	293
EE	A. TASSONI DI CANALI	5	114
MM	"S.PERTINI" 1	15	367

La popolazione scolastica nel dettaglio è costituita e distribuita in dettaglio (dati al 15-10-2022):

- 1- Scuola Primaria : n. 16 classi a tempo pieno con n. 375 alunni frequentanti, n.16 classi a tempo normale con n. 341 alunni frequentanti per un totale complessivo di n.716 alunni di cui 31 diversamente abili;
- 2- Scuola secondaria di primo grado: n. 15 classi a tempo normale per un totale complessivo di n. 369 alunni di cui 13 diversamente abili;

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
 - N. 122 - Personale docente
 - N. 28 - Personale ATA
- 15560
- 35 OP
PRIM. 69 / 82
SEC. 31 / 40
67 ATA (285.)
20

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



2. Obiettivi PTOF

- 1- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 4- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 5- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e de 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
7. 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
8. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	366.748,09
	1.1	Non Vincolato	164.383,26
	1.2	Vincolato	202.364,83

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Fondo Cassa al 31/12/2022 € 276.508,30 più residui attivi € 160.789,67 meno residui passivi € 70.549,88

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

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 per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. La totale disponibilità finanziaria dell'avanzo si è verificata in questo anno finanziario e quindi nulla viene iscritto nell'aggregato Z.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.568,38	100.568,38	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.204,50	34.204,50	0,00
	A.3	Didattica	55.690,36	29.610,38	26.079,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.292,99	0,00	1.292,99
	A.6	Attività di orientamento	3.685,69	0,00	3.685,69
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.622,96	0,00	1.622,96
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.603,27	0,00	156.603,27
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.079,94	0,00	13.079,94
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			366.748,09	164.383,26	202.364,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	26.313,13
	1	Dotazione ordinaria	16.800,13
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.513,00
6		Contributi da privati	3.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00

Finanziamenti dallo Stato:

3-1 Dotazione ordinaria - Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con , Nota prot. n.46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

3-6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Assegnazione finanziamento - PA digitale 2026 misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e Assegnazione finanziamento - PA digitale 2026 misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA" - Fondi PNRR NexGenerationEU.

6-12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati : Associazione ODV "CiPi", donazione parte del contributo proveniente dalle sottoscrizioni del 5*1000 a favore dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola primaria.

Le eventuali entrate che si verificheranno nel corso dell'anno finanziario, anche per partecipazione a progetti, saranno oggetto di assunzione e variazioni di bilancio.

Totale entrate previste

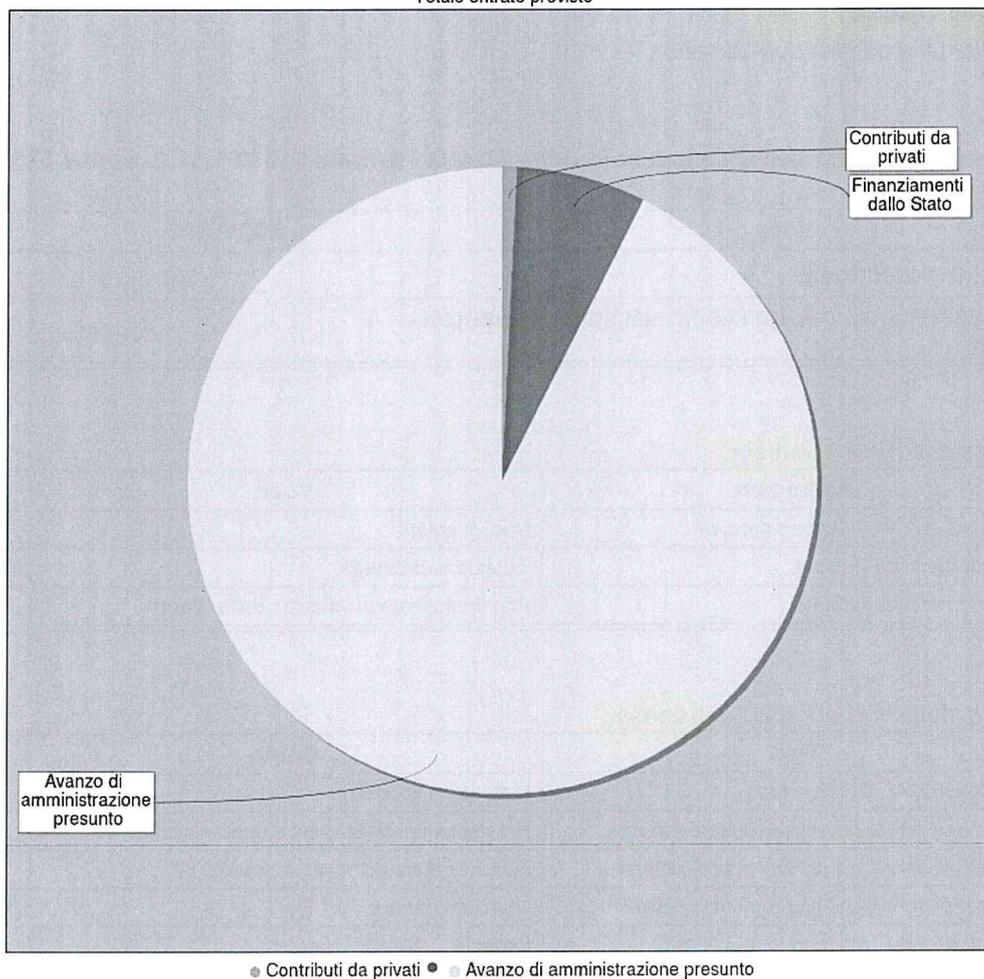
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	366.748,09
Finanziamenti dallo Stato	26.313,13
Contributi da privati	3.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 115.781,51 €, Spese 115.781,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	108.480,51	108.480,51
A.1.2 PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP 81F22003520006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100.568,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.700,13
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.513,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.281,51

A1-1 : Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa; possono rientrare, a titolo esemplificativo spese per acquisto di software, hardware, periferiche, o per beni destinati al funzionamento generale, quali medicinali, kit di primo soccorso, materiale e attrezzature per le pulizie, dispositivi individuali di protezione per il personale.

A1-2 : Spese come da progetto approvato per l'adeguamento del sito internet istituzionale, finanziato con fondi PNRR.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.204,50 €, Spese 39.204,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.204,50	39.204,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.204,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.204,50
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, le spese relative ai servizi di cassa, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, acquisti di cancelleria, stampati e registri, toner per fax, abbonamenti a riviste amministrative, canoni annuali licenze d'uso software, assistenza hardware, interventi e manutenzione su strumentazione uffici, assicurazione integrativa alunni e personale, diario scolastico, rimborso spese da corrispondere ai Revisori dei conti.

Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

A.3 - Didattica - Entrate 60.190,36 €, Spese 60.190,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DIATTICA	34.110,38	34.110,38
A.3.2 PON 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-16 - AVVISO 4878/2020 "LONTANI MA IN CONTATTO"	160,48	160,48
A.3.6 PON 13.1.1A-FESRPN-EM- 2021-218 - CUP H89J21006470006 - CABLAGGIO 2021	6.274,87	6.274,87
A.3.7 PON 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-417 - DIGITLA BOARD - CUP H89J21009440006	3.644,63	3.644,63
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 - CUP H89J21013630001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.610,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.079,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.819,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.160,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.210,38

A3-1 Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche quali spese di cancelleria, piccoli strumenti didattici, materiale di facile consumo, canone noleggio fotocopiatori per i plessi, carta per fotocopie, accessori per attività sportive e ricreative, acquisto materiale informatico, ecc.. Inoltre rientrano le spese per interventi educativi a favore degli alunni.

A.3.2 PON 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-16 - AVVISO 4878/2020 "LONTANI MA IN CONTATTO" l'importo è stato stanziato in quanto vincolato ed oggetto di rendicontazione.

A.3.6 PON 13.1.1A-FESRPN-EM- 2021-218 - CUP H89J21006470006 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Le spese sono quelle previste dal progetto e sono state realizzate quasi totalmente nell'esercizio finanziario precedente.

A3-7 PON 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-417 - DIGITLA BOARD - CUP H89J21009440006A.3.5 - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione: le spese sono quelle previste dal progetto per dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica: monitor digitali interattivi per la didattica e digitalizzazione amministrativa e sono state realizzate quasi totalmente nell'esercizio finanziario precedente.

A.3.8 -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 - CUP H89J21013630001 - Le risorse sono destinate per la realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.292,99 €, Spese 1.292,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE	1.292,99	1.292,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.292,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	292,99

Le spese saranno effettuate per le uscite didattiche e/o viaggi istruzione: noleggio mezzi con conducente, entrate a parchi, musei ect.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.685,69 €, Spese 3.685,69 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Ministero
dell'Istruzione e
del Merito

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	2.904,94	2.904,94
A.6.2 P 15 -PON ORIENTAMENTO FORMATIVO - AZIONE 10.1.6A- 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-37	780,75	780,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.685,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	804,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	780,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

A6-1 - Orientamento scuola secondaria primo grado :vengono previste spese per percorsi di orientamento nella scelta della scuola secondaria superiore per gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado.

A6-2- Pon Orientamento Formativo - Azione 10.1.6a- 10.1.6A-Fsepon-Em-2018-37: l'importo è stato stanziato in quanto vincolato ed oggetto di rendicontazione.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.622,96 €, Spese 1.622,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P17 - PON 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-3 - CITTADINANZA DIGITALE	1.617,20	1.617,20
P.1.2 PROGETTO PNSD BIBLIOTECHE INNOVATIVE	5,76	5,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.622,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.617,20

P01.1 - Pon 10.2.2A-Fdrpoc-Em-2018-3 - Cittadinanza Digitale: l'importo è stato stanziato in quanto vincolato ed oggetto di rendicontazione.

P01.2 - Progetto PNSD Biblioteche Innovative: l'importo è stato stanziato in quanto vincolato ed oggetto di rendicontazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 159.603,27 €, Spese 159.603,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI D'ISTITUTO	59.475,60	59.475,60
P.2.3 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERTINI	45.597,76	45.597,76
P.2.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PLESSI PRIMARIE I.C. PERTINI 1	27.438,17	27.438,17
P.2.9 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	19.695,06	19.695,06
P.2.13 PROGETTO PON- 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-26 - INCLUSIONE SOCIALE	68,75	68,75
P.2.14 PON COMPETENZE DI BASE -AZIONE 10.2.2A- CODICE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-231	1.957,08	1.957,08
P.2.16 PON COMPETENZE TRASVERSALI AZIONE 10.2.5 - CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-143 "COMPETENZE DI CITTADIN	1.991,07	1.991,07
P.2.17 AVVISO 9707/2021 -PON PER LA SCUOLA - 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-46 -CUP H83D21000960007	340,06	340,06
P.2.18 AVVISO 9707/2021 -PON PER LA SCUOLA 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-53 - CUP 83D21000970007	3.039,72	3.039,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.603,27
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	568,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.527,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	86.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.706,59

Gli importi stanziati, saranno utilizzati per le finalità proprie dei singoli progetti PON e dei progetti presentati per i singoli plessi così come presentati nel P.T.O.F.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.079,94 €, Spese 13.079,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	11.079,94	11.079,94
P.4.2 ANIMATORI DIGITALI -MISSIONE 4 e COMPONENTE 1 e DEL PNRR - CUP 84D22002640006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.079,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.379,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.200,00

P4-1 Sicurezza nella scuola – Aggiornamento e formazione: vengono previste spese per attivare percorsi di formazione sulla sicurezza e sulla privacy per il personale previsti dalla normativa; spese per compensi: al RSPP ed all'ASPP (sicurezza), DPO (privacy), medico competente per sorveglianza sanitaria, previsti dalla normativa vigente.

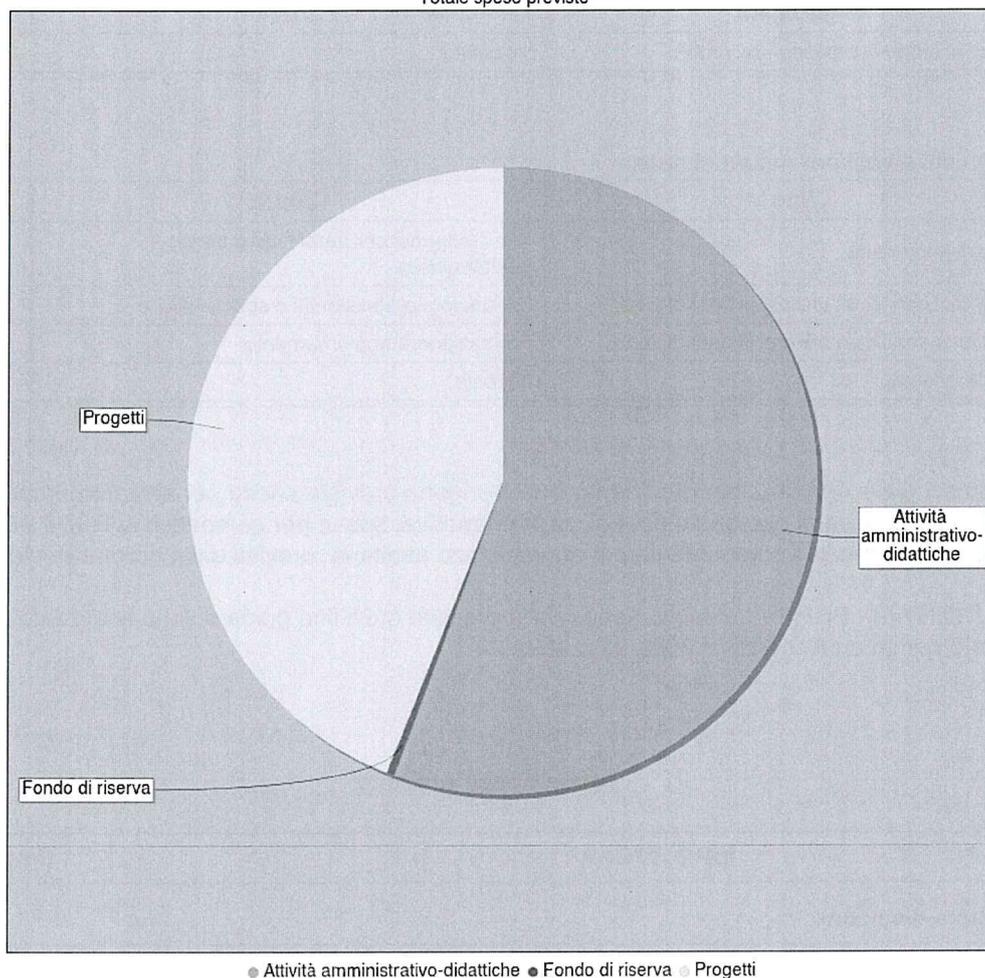
P4-2 ANIMATORI DIGITALI - PNRR - Le spese sono quelle previste dalle linee guida e sono finalizzate alla retribuzione dell'Animatore digitale per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	220.155,05
Progetti	174.306,17
Fondo di riserva	1.600,00



Totale spese previste



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 9,52% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non viene iscritta in disponibilità da programmare Z-Z01 nessuna somma, in quanto non risultano Residui Attivi non programmabili o non disponibili.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE:

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amm.vo generale":

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A



4. Conclusioni

Si è elaborato il Programma Annuale 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità espresse dagli Organi Collegiali, delle Priorità e degli Obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione, delle azioni previste nel Piano di Miglioramento e della collaborazione con gli Enti Locali.

L'azione dell'Istituto parte dall'attività di ricerca didattica e metodologica del Collegio Docenti, attività che nella sua fase realizzativa presuppone una forte rete di interazione con le famiglie, la definizione di sinergie e collaborazioni con enti, aziende, altre agenzie formative del territorio.

L'azione di ricerca è indirizzata allo sviluppo delle attività didattiche curriculari, guarda con particolare attenzione alle possibilità connesse all'individuazione di specifici progetti di arricchimento dell'Offerta formativa.

Il nostro Istituto prosegue nell'obiettivo di sviluppare competenze digitali secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale per favorire l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale:

- proseguire e valorizzare le buone pratiche già in uso nell'Istituto anche con il supporto dell'Animatore Digitale;
- migliorare ed estendere l'utilizzo di applicazioni per favorire la Didattica Digitale Integrata, la collaborazione tra docenti e con gli alunni;
- assicurare la fornitura dei sussidi e del materiale necessario alla realizzazione delle attività programmate;
- potenziare la funzionalità delle aule/ laboratori con apparecchiature informatiche e multimediali attraverso l'incremento numerico dei devices con fondi specifici ministeriali e fondi specifici PNRR e progetti PON;
- potenziare la formazione sui temi dell'integrazione del digitale nella didattica, delle metodologie innovative con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali;
- implementare i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, estendere l'utilizzo del registro elettronico e digitalizzare via via il maggior numero di atti amministrativi.

L'Istituto prosegue nello sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento in base a quanto previsto nel Rapporto di autovalutazione (RAV) e nel Piano di miglioramento (PDM).

Sono state programmate azioni per sostenere la formazione e l'aggiornamento sui temi:

- Sicurezza (rivolti a tutto il personale docente ed ATA), privacy, didattica digitale, orientamento, inclusione.
- Corsi di formazione per docenti e personale ATA, realizzati anche a livello di Rete di Ambito.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali.

I Progetti a.s. 2022/23 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti sia in orario curricolare che pomeridiano;
- progetti di diversa tipologia anche in collaborazione con associazioni e/o i servizi educativi del Comune per la prevenzione del disagio e promozione dell'integrazione;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

- sportello psicopedagogico;
- uso consapevole della rete;
- educazione motoria e ludico-sportiva;

Il Programma annuale dell'Istituto predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A., alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto, per la delibera di competenza.

REGGIO NELL'EMILIA, 11-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CINZIA CAPRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA FULVIA RUJU

