



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.

e presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente, per le quali si rende necessario prevedere con specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 E.F. 2022 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10 novembre 2022, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

La Relazione è articolata in:

Analisi delle Entrate
Analisi delle Spese per Attività e Progetti
Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modello A – Programma Annuale;
Modelli B – Schede illustrate per Attività e Progetti;
Modello C – Situazione amministrativa presunta;
Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

e per ulteriore approfondimento e chiarezza;

Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2022.

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica



L'Istituto nell'anno scolastico 2022/2023 funziona con la sotto elencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre 2022

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA I GELSI	VIA NICOLO' DELL'ABATE,54 - 42019 SCANDIANO RE	REAA855013
EE	PRIMARIA LAURA BASSI	VIA CORTI, 37 - 42019 SCANDIANO RE	REEE855018
EE	PRIMARIA SAN FRANCESCO	VIA NICOLO' DELL'ABATE,50 - 42019 SCANDIANO RE	REEE855029
MM	SECONDARIA M.M. BOIARDO	VIA CORTI, 39 - 42019 SCANDIANO RE	REMM855017

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1151 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA I GELSI	6	126
EE	PRIMARIA LAURA BASSI	10	202
EE	PRIMARIA SAN FRANCESCO	10	210
MM	SECONDARIA M.M. BOIARDO	28	613

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 183 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 152 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

ASPETTI GENERALI

Sulla base del comma 7 della legge 107/15 sono state individuate le priorità al fine di:

- Valorizzare i percorsi formativi in un'ottica di verticalità e di continuità;
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Definire un sistema di orientamento efficace, al fine di monitorare il successo scolastico degli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di II grado.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 2) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 3) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 4) definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	351.521,49
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	351.521,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della competenza e, in modo del tutto indipendente, dei Residui Attivi e Passivi, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibili o da non pagare in quanti prescritti, perentati o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva.

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2022, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022, consistente in euro 0,00, avanzo non vincolato, ed euro 351.521,49, avanzo vincolato, per un totale di euro 351.521,49

Come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, saranno impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti.

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

I finanziamenti, comunicati relativi ai FESRPN, sono stati già accertati nell'E.F. 2021 ed E.F. 2022 pertanto, costituiscono residuo attivo

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

i 4/12 della Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022

Entrate aggregazione 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Entrate aggregazione 05/4 - FINANZIAMENTI DAL COMUNE per l'acquisto di cancelleria e materiale di pulizia ed erogazione per servizi nelle mense

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi volontari dalle famiglie

Entrate incassati nell'E.F.2022, allocate nei capitoli di spesa dedicati ai plessi e verranno investiti per la realizzazione dei progetti del P.T.O.F.

i suddetti contributi, alla data del 31/12/2022 ammontano a un totale complessivo € 19.220,50 così suddiviso:

Scuola primaria Laura Bassi € 3.390,50

Scuola primaria San Francesco € 3.450,00

Scuola secondaria di primo grado M.M. Boiardo € 12.380,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MATTEO MARIA BOIARDO

42019 SCANDIANO (RE) VIA CORTI, 39 C.F. 91161200356 C.M. REIC855006

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

somme accantonate (€ 24.284,86) che confluiscano in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare);

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	31.696,90	0,00	31.696,90	
A.2	Funzionamento amministrativo	38.088,32	0,00	38.088,32	
A.3	Didattica	104.475,93	0,00	104.475,93	
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.181,20	0,00	2.181,20	
A.6	Attività di orientamento	1.313,38	0,00	1.313,38	
P	Progetti				
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.773,37	0,00	5.773,37	
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	138.214,71	0,00	138.214,71	
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5,78	0,00	5,78	
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.487,04	0,00	5.487,04	
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		327.236,63	0,00	327.236,63	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		24.284,86	0,00	24.284,86	

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti



3.2 Previsione Entrate

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

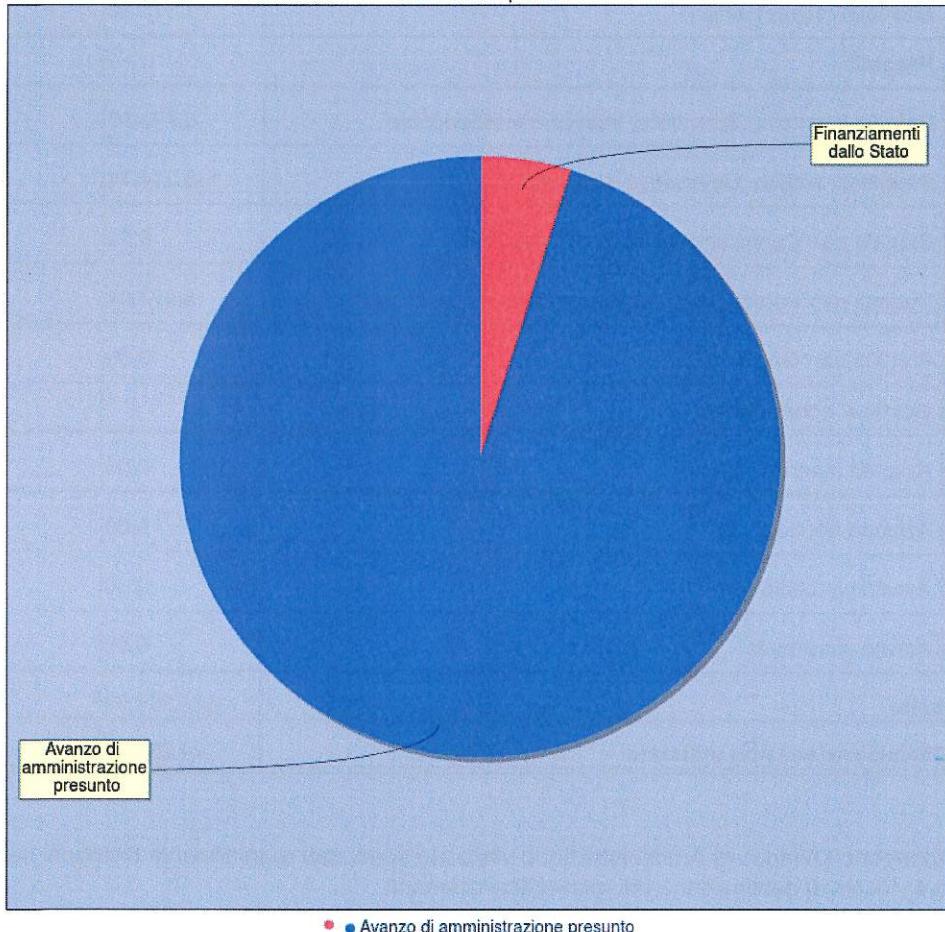
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		17.937,29
	1 Dotazione ordinaria		17.937,29

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 4 ottobre 2022 , è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2023

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	351.521,49
Finanziamenti dallo Stato	17.937,29

Totale entrate previste



Gli 8/12 di assegnazione del M.I.M. sono stati così distribuiti:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MATTEO MARIA BOIARDO**
42019 SCANDIANO (RE) VIA CORTI, 39 C.F. 91161200356 C.M. REIC855006

A.01.1 PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA € 5.000,00

A.01.2 RSPP E REFERENTI SICUREZZA € 1.000,00

A.02.1 SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI € 5.000,00

A.02.2 PRIVACY E DPO € 1.099,17

P.02.11 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI € 800,00

P.02.12 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE € 1.500,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.696,90 €, Spese 37.696,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	26.959,80	26.959,80
A.1.2 RSPP E REFERENTI SICUREZZA	2.489,14	2.489,14
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	358,52	358,52
A.1.7 PNRR - AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (APRILE 2022)	2.765,00	2.765,00
A.1.8 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)	3.641,00	3.641,00
A.1.9 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	1.483,44	1.483,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.696,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	489,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.715,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.640,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.652,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.841,31
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	358,52
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola"

Attività A01/01 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA

Nell'attività A01/01 sono comprese spese per l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia, alla igienizzazione e alla sanificazione dei locali scolastici

Attività A01/02 –RSPP E REFERENTI SICUREZZA

Nell'attività A01/02 sono compresi i fondi accreditati per il compenso all'RSPP e per un compenso forfettario ai referenti sulla sicurezza nei plessi

Attività A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

L'avanzo in quanto non interamente utilizzato , andrà restituito alle Amministrazioni Centrali



Attività A.1.7 PNRR - AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (APRILE 2022)

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea– NextGenerationEU ed è collegato all'obbligo, introdotto dall'Art. 35 del D.L. 76/2020, per la P.A. di migrare i propri CED verso ambienti CLOUD.

L'importo stanziato all'Istituto è pari a € 2.763,00 e costituisce Avanzo di Amministrazione

Attività A.1.8 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea– NextGenerationEU per migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti web e servizi digitali online, grazie all'adozione di siti web che favoriscono accessibilità, efficacia ed inclusività.

Attività A.1.9 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

l'erogazione di queste risorse da parte del M.I.M. prevede acquisto di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti" nonché l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-Covid)

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA che sarà utilizzato per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 1.500,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 50,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.187,49 €, Spese 44.187,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI	26.990,02	26.990,02
A.2.2 PRIVACY - DPO	1.126,68	1.126,68
A.2.3 SPESE INVESTIMENTO UFFICI	12.219,11	12.219,11
A.2.4 MEDICO DEL LAVORO - SUPPORTO PSICOLOGICO	3.851,68	3.851,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.088,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.099,17

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	2.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.014,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.926,68
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00



3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.796,36

Nell'Attività A02 confluiscano le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei plessi;

A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI

sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei plessi; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria del materiale informatico in uso nell'Istituto;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere.

A.2.2 PRIVACY - DPO

L'importo contenuto nella scheda attività A02/2 sarà utilizzato per il pagamento del compenso all'Azienda che si occupa della documentazione e gestione della privacy dell'Istituto secondo la normativa europea.

A02/03 SPESE INVESTIMENTO UFFICI

L'importo della scheda proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per l'acquisto di hardware e software per il miglioramento dell'attività lavorativa degli uffici di segreteria.

A02.04 MEDICO DEL LAVORO E SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attività sarà utilizzata per:

- Spese per il compenso all'azienda incaricata al controllo medico sanitario dei dipendenti dell' Istituto
- Spese per il compenso al supporto psicologico a studenti, docenti e personale ATA per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19

A.3 - Didattica - Entrate 104.475,93 €, Spese 104.475,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONI MISTE - PRE E POST SCUOLA		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MATTEO MARIA BOIARDO

42019 SCANDIANO (RE) VIA CORTI, 39 C.F. 91161200356 C.M. REIC855006

	11.702,25	11.702,25
A.3.2 FUNZIONAMENTO SCUOLE	14.565,51	14.565,51
A.3.3 MANUTENZIONE PC E LIM AULE	3.972,93	3.972,93
A.3.4 10.8.6-FESRPON-EM-2020-81	0,14	0,14
A.3.5 10.2.2A FSEPON - EM 2020-211	35,01	35,01
A.3.8 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-71 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	50.702,30	50.702,30
A.3.9 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-348 DIGITAL BOARD	40,24	40,24
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO DGEFID 10812/2021- CUP G69J21006400001	0,13	0,13
A.3.11 F.P.L. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	1.712,50	1.712,50
A.3.13 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 COD. CUP G69J22000000006	2.875,00	2.875,00
A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	18.869,92	18.869,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	104.475,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.702,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.483,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.272,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.672,50
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	50.725,30
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.544,43
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	75,52

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Attività A03/01 – SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – MENSA SCOLASTICA

Il Compenso spettante ai collaboratori scolastici che si occupano del pre e post scuola e supporto durante la mensa scolastica, viene interamente stanziato dal Comune di Scandiano; l'assegnazione pari a € 11.699,78 è stato accertata al bilancio in seguito a determinazione n. 583 del 01/12/2022 e costituisce Avanzo di Amministrazione .

A.3.2 FUNZIONAMENTO SCUOLE

Gli importi saranno utilizzati l'acquisto di materiale di consumo necessario per le esigenze dei singoli plessi

A03/03 - MANUTENZIONE PC E LIM AULE

L'importo sarà utilizzato pr acquisto di materiale di sostituzione necessario ai servizi di manutenzione degli strumenti



hardware e software delle aule nelle aule dell'Istituto.

I'attività A.3.4 10.8.6-FESRPON-EM-2020-81 e l'attività 10.2.2A FSEPON - EM 2020-211

rimangono attive ma in conto residui attivi per permettere il saldo che avverrà dopo il controllo di primo livello

FESRPON 2021

13.1.1A FESRPON-EM-2021-71 CABLAGGIO STRUTTURATO

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-348 DIGITAL BOARD

FESRPON 2022

13.1.3A-FESRPON-EM-2022-2 EDUGREEN

13.1.5A- FESRPON-EM-2022-79 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.181,20 €, Spese 2.181,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATA	2.181,20	2.181,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.181,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.983,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	198,20

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.313,38 €, Spese 1.313,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.313,38	1.313,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MATTEO MARIA BOIARDO
42019 SCANDIANO (RE) VIA CORTI, 39 C.F. 91161200356 C.M. REIC855006

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.313,38
-----	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	113,38

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili alle attività di Orientamento in entrata e in uscita

Nell'attività sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

La somma viene utilizzata per l'acquisto di beni di consumo, Carta, cancelleria e stampati e materiali e accessori di facile consumo.

La somma residua verrà utilizzata per un contributo forfettario alle docenti referenti i progetti orientamento

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.773,37 €, Spese 5.773,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO DIDATTICA INNOVATIVA	904,99	904,99
P.1.2 PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE	2.869,71	2.869,71
P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 (2)	1.998,67	1.998,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.773,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	741,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.273,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	559,90
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.998,67

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento.



La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato proveniente da fondi del MI.

Nell'attività P01/01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato somme accertate nell'E.F. 2020. Con queste risorse sono state realizzate e si realizzeranno ambienti didattici innovativi

P.1.1 PROGETTO DIDATTICA INNOVATIVA

L'importo complessivo accertato è di € 20.000,00. Gli acquisti di arredi e dispositivi informatici sono già stati effettuati in buona parte e sono stati completamente sovvenzionati dal MI. L'avanzo verrà utilizzato per l'ultimazione dei suddetti ambienti

P01/02 – PNSD ANIMATORE DIGITALE

Nell'attività P01.2 sono contenute somme assegnate con finanziamenti del MI e saranno utilizzati per i compensi agli referenti della didattica digitale e ad attività di formazione informatica

P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021

il progetto è stato già svolto e rendicontato nel 2021/2022. Sono state anticipate le somme per il compenso al personale. Si attende il saldo

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 140.514,71 €, Spese 140.514,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BOIARDO	39.491,40	39.491,40
P.2.2 SCUOLA PRIMARIA L. BASSI	11.936,92	11.936,92
P.2.3 SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	9.202,94	9.202,94
P.2.4 SCUOLA DELL'INFANZIA "I GELSI"	1.202,72	1.202,72
P.2.5 PROGETTO ALUNNI DISABILI SECONDARIA BOIARDO	3.416,19	3.416,19
P.2.6 A CACCIA DI MOSTRISCHIO PRIMARIA S. FRANCESCO E L. BASSI	1.294,75	1.294,75
P.2.8 PROGETTO "BIBLIOTECA INNOVATIVA"	945,71	945,71
P.2.9 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	23.328,00	23.328,00
P.2.10 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022	46.656,00	46.656,00
P.2.11 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	1.000,00	1.000,00
P.2.12 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE AA.S. 2021/2022	2.040,08	2.040,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	138.214,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	72.584,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.576,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.095,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	40.991,40
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	548,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.719,71

I Progetti P.02 si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; il piano è caratterizzato dalla presenza dei Progetti interni della scuola: Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale.

Il Piano è suddiviso per i plessi scolastici racchiudendo i progetti che ogni plesso svolge nel corso dell'anno scolastico.

E' costituito dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti, dai contributi volontari dei genitori degli alunni per l.a.s. 2022/2023 e da una quota di € 1.000,00 proveniente dal contributo del Comune di Scandiano con deliberazione n. 528 del 15/11/2022, che verrà utilizzato dai singoli plessi per acquisto di cancelleria.

I progetti che si svolgeranno da febbraio a maggio 2023, approvati dal Collegio docenti nella seduta del 14/12/2022 e dal Consiglio d'Istituto, con delibera n. 67 del 22/12/2022, e che prevedono interventi di esperti esterni, sono i seguenti:

P02/01 – Scuola secondaria di primo grado "M. M. Boiardo":

Laboratori di educazione alla cittadinanza rivolti a tutte le classi e così suddivisi:

On- off sul corretto utilizzo dei social per 1 classe Prima e 9 classi Seconde (6 ore a classe per 210 euro)

Sporco mondo sulla mafia, rivolto a 6 classi Terze (6 ore a classe per 210 euro)

Stare al mondo, sulla gestione dei rapporti interpersonali, rivolto a 8 Classi Prime (6 ore a classe per 210 euro)

*4 classi hanno effettuato laboratori di educazione alla cittadinanza in modo gratuito in quanto offerti dalla Caritas (svolti da esperti del Granello di Senapa)

Progetto Alimentazione e salute: incontri con esperti nutrizionisti e psicologi rivolti alle 10 classi Seconde (totale 20 ore x 45 euro) e alle 9 classi Terze (totale 18 ore x 45 euro)

Educazione alla Sessualità rivolto alle 9 classi Terze: incontro con lo psicologo (totale 36 ore per 25 euro) e un incontro con l'ostetrica (totale 9 ore x 25 euro)

Educazione all'Affettività rivolto alle 10 classi Seconde: incontro con lo psicologo (totale 50 ore per 25 euro)

Madrelingua inglese rivolto a tutte le classi: 6 ore per le 9 terze, 5 ore per le 10 seconde e 4 ore per le 9 prime (totale 140 ore x 45 euro).

Liberi dalle dipendenze incontri con psicologi sulla prevenzione dalla dipendenza da fumo (per le 10 classi Seconde totale 20 ore x 45 euro) e dall'alcool (per le 9 classi Terze totale 18 ore x 45 euro)

Scacchi rivolto ad alunni di tutte le classi. prevede un corso base di 6 ore (totale 6 x 47 euro)

P02/02 - Scuola primaria Laura Bassi

Progetto di musica "Citizens of the world"

Fumetti a teatro

P02/03 - Scuola primaria San Francesco

Fight 4 Earth - progetto di canto e ballo



P.2.4 SCUOLA DELL'INFANZIA "I GELSI"

considerato che nella scuola dell'infanzia non è previsto contributo liberale dei genitori, la somma disponibile pari a € 1.202,72 è costituita dall'erogazione di € 1.000,00 dal Comune di Scandiano e da € 202,72 residuati negli anni precedenti.

Verranno utilizzati per l'acquisto di materiale di cancelleria e stampe

P.2.5 PROGETTO ALUNNI DISABILI SECONDARIA BOIARDO

Nel piano P02/05 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato degli anni precedenti e servono a finanziare uno specifico progetto rivolto agli alunni diversamente abili della scuola secondaria di primo grado per l'acquisto di generi alimentari e di beni di consumo che verranno richiesti in corso d'anno.

P.2.6 A CACCIA DI MOSTRISCHIO PRIMARIA S. FRANCESCO E L. BASSI

L'Attività P02/6 contiene l'avanzo di amministrazione vincolato, finanziato dal MIM a copertura delle spese effettuate l'anno precedente e sarà utilizzato per l'acquisto di materiale a richiesta delle classi terze delle scuole primarie "L. Bassi" e "San Francesco" che hanno aderito al Progetto.

P.2.8 PROGETTO "BIBLIOTECA INNOVATIVA"

L'Attività P02/8 contiene l'avanzo di amministrazione vincolato, proveniente da fondi finanziati dal MIM. L'importo sarà utilizzato, per ultimare gli acquisti di materiale digitale che dovesse essere necessario per ultimare la Biblioteca scolastica innovativa

P.2.9 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022

Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con fondi europei.

L'obiettivo del progetto vuole essere il miglioramento attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria.

Il progetto dal titolo "REstiamo insieme", viene suddiviso nei seguenti moduli

Si va in scena € 4.665,60

A tutto gioco € 4.665,60

Rincorriamoci! € 4.665,60

Musica per caso! € 4.665,60

Impasta, cuoci... ma non è una torta! € 4.665,60

P.2.10 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022

Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con fondi europei.

L'obiettivo del progetto vuole essere ampliamento e la sostenibilità dell'offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in comitato alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018

Il progetto dal titolo "Dalla base alle altezze" viene suddiviso nei seguenti moduli:

The cat is on the table € 4.665,60

Lo so! € 4.665,60

1 + 1 fa 2 € 4.665,60

Tutti vogliono essere Steve Jobs € 4.665,60

Costruisco, invento... funzional! € 4.665,60

La macchina perfetta € 4.665,60

Programmiamo? € 4.665,60

Speak & Play € 4.665,60

Capiamoci € 4.665,60

Una virgola può fare la differenza € 4.665,60



Le attività formative dovranno essere realizzate e concluse entro il termine perentorio del 31 agosto 2023

P.2.11 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI

P.2.12 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.A.S. 2021/2022

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5,78 €, Spese 5,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	5,77	5,77
P.3.2 EIPASS	0,01	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5,77

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P.3.1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY

rivolto ad alunni interessati delle classi Terze.

Prevede un corso di 30/33 ore e l'esame di certificazione livello GESE 3 o GESE 4. Il costo del corso e della certificazione è a carico dei genitori degli alunni interessati

P.3.2 EIPASS

Certificazioni Eipass rivolto ad alunni interessati di tutte le classi.

Prevede un corso di 14/16 ore e gli esami di certificazione informatica europea. Il costo del corso e dell'acquisto della tessera Eipass è a carico dei genitori degli alunni interessati

Entrambi i progetti verranno attuati da febbraio a maggio 2023

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.487,04 €, Spese 8.487,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.108,56	5.108,56
P.4.2 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.378,48	1.378,48
P.4.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.487,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.730,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	607,04

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con fondi assegnati dal MI o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza

P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Attività P04/1 contiene l'avanzo di amministrazione vincolato, proveniente da fondi del MIM attraverso la scuola capofila di Ambito e sarà utilizzato per il compenso a docenti formatori interni e esterni. Il piano è stato aumentato di € 3.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria per consentire la formazione al persona ATA

P.4.2 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Queste risorse, erogate nell'E.F. 2022 da parte del M.I.M. e che costituiscono Avanzo di amministrazione, prevedono l'acquisto di servizi professionali di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro

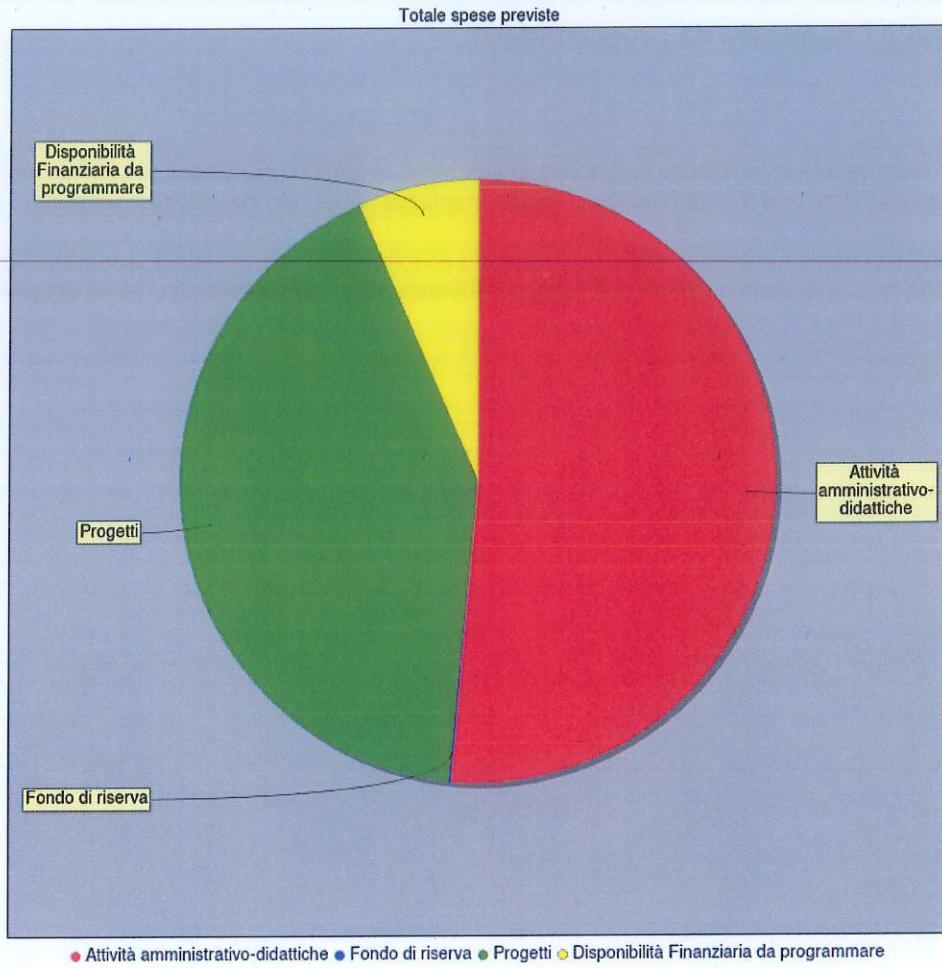
P.4.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Queste risorse, accertate nell'E.F. 2022 e utilizzabili per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, sono fondi provenienti dal P.N.R.R. e dovranno essere utilizzati per la formazione dell'animatore digitale e per la didattica Digitale Integrata.

Le somme che non saranno impegnate entro il 31/08/2024 saranno restituite alle Amministrazioni Centrali

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	189.854,90
Progetti	154.780,90
Fondo di riserva	538,12
Disponibilità Finanziaria da programmare	24.284,86



Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 538,12 (entro il limite del 3% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.



4. Conclusioni

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

La presente Relazione illustrativa, corredata dai previsti allegati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, proposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione e ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

SCANDIANO, 16-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Trovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ing. Fabio Bertoldi

