



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi della dell'art 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA la Nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 tramite la quale il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie-Ufficio IX – ha comunicato alle singole istituzioni scolastiche le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023 e l'assegnazione delle risorse finanziarie assegnate a questa Istituzione scolastica per il funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto pari a € **12.804,31**;

CONSIDERATA La Nota del Ministero dell'istruzione del 9 Novembre 2021 Prot.25863 avente oggetto: Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 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);

CONSIDERATA La nota del Ministero dell'Istruzione del 10 Novembre 2022 Pro.t 51887 con la quale è stata concessa proroga di 45 giorni per l'approvazione e la programmazione 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". E' quanto previsto dalla nota 51887 del 10 novembre 2022;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 E.F.2022;

RICHIAMATO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (2022-2025) Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 14/12/2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n. 88

### DISPONE

Di predisporre ai sensi e per gli effetti dell'art 5 c.8 del Decreto 129/2018, Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

MODELLO A – Programma Annuale;  
MODELLO B – Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;  
MODELLO B – Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche separate n.0;  
MODELLO C – Situazione Amministrativa presunta;  
MODELLO D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;  
MODELLO E – Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega inoltre la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000168 - 09/01/2023 - VI.3 - U



# PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO COADIUVATO DAL DIRETTORE DEI  
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000168 - 09/01/2023 - VI.3 - U



## 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 presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023.

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene redatta tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.L. N.129 del 28.08.2018 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 1, c.143 della L.n. 107 del 13/07/2015;
- la Nota del Ministero dell'istruzione prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022 recante assegnazione finanziarie per l'Esercizio 2022;
- la Nota del Ministero dell'istruzione del 9 Novembre 2021 Prot.25863 avente oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 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");
- la Nota Miur Prot. 25674 - 20/12/2018 riguardante il Nuovo Piano dei Conti e nuovi schemi di Bilancio,
- la Nota Miur Prot. 74- 05/01/2019 recante " Orientamenti Operativi sul Nuovo regolamento di contabilità";
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022-2025 approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 14/12/2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n. 88

La predisposizione del Programma Annuale 2023 ha tenuto conto di quelle che sono le sotto indicate disposizioni:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento come previste ed organizzate nel Piano dell'offerta Formativa triennale (P.T.O.F.) aa.ss. 2022-2025;

2.il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022-2025 Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 14/12/2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n. 88

3.Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per le quali è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo;

4.La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza 1° gennaio-31 dicembre per evitare il disallineamento con il Bilancio dello Stato. Per quanto indicato nell'art 4 dovrà essere fornita anche una rappresentazione in termini di cassa. Assume pertanto rilevanza, ai fini della registrazione contabile, il tempo in cui si verificano gli incassi e i pagamenti a prescindere dal periodo



di effettiva competenza.

5. La presente predisposizione tiene conto altresì dei principi generali di cui all'Allegato 1 del DL. N.91 del 31.05.2011.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	S.M.S. "TERESA FRANCHINI"	VIA FELICE ORSINI 21 - 47822 - RN	RNMM01900X

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 821 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	S.M.S. "TERESA FRANCHINI"	35	821

#### Caratteristiche della scuola

La scuola media "T. Franchini" è nata dall'unione delle due scuole medie (Franchini e Saffi) presenti nel comune di Santarcangelo. Nel comune di Santarcangelo non sono presenti Istituti Comprensivi ma due direzioni didattiche, una scuola secondaria di primo grado e l'Istituto Tecnico di Istruzione superiore "R. Molari". La continuità didattica è favorita dagli incontri tra docenti di gradi diversi, dalla condivisione di proposte formative presenti sul territorio, dallo stretto contatto con l'amministrazione comunale e con i servizi territoriali (AUSL, Centro per le famiglie, Ufficio Scuola, Biblioteca Baldini, Musei, Fondazioni, ecc...). Gli edifici che compongono la scuola sono in tutto 4: in via Orsini è presente il plesso Franchini con 13 classi, gli uffici di segreteria, la presidenza e la palestra; in via Galileo Galilei n. 2 sono presenti le palazzine A e B, rispettivamente con 10 e 12 classi, e la palestra che costituisce un corpo a parte e si trova esattamente al centro del complesso scolastico. Le palestre sono ampiamente sfruttate anche in orario extra-curricolare per attività di gruppo sportive oppure per attività organizzate da società presenti sul territorio (pallavolo, basket, arti marziali, ecc...). Durante il periodo estivo la sede succursale è sede di attività di centro estivo e di musica. Le aule di informatica sono quotidianamente utilizzate dalle classi per attività con i professori di tecnologia; l'aula di musica della sede centrale viene impiegata in attività curricolari ed extra-curricolari di avviamento al pianoforte, alla musica d'insieme e al coro. Tutte le aule sono dotate di Pannelli Touch Screen collegati alla rete internet della scuola. Si lamenta la mancanza di uno spazio poli-funzionale adeguato a contenere un centinaio di persone, per poter svolgere attività o incontri con esperti; in caso di necessità si utilizza l'aula più grande presente presso la sede centrale o si richiede l'utilizzo dell'aula magna dell'istituto "R. Molari", attiguo alla sede centrale. In tutte le aule è utilizzato il Registro Elettronico. Il cablaggio LAN e Wi-Fi è stato implementato nell'estate 2022. La scuola dispone di spazi esterni ben attrezzati.

Il tempo scuola è costituito da 30 ore settimanali antimeridiane.

La presenza pomeridiana è prevista per le attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa, corsi di recupero, potenziamento, valorizzazione eccellenze, etc.

Il numero di studenti iscritti è sostanzialmente stabile, circa 820, e proviene in larghissima parte dalle scuole primarie del territorio facenti parte della Direzione Didattica 1 e 2 di Santarcangelo di Romagna. Essendo la scuola al confine anche con i comuni di Rimini, Gatteo, Borghi, Verucchio e Savignano, ci sono studenti iscritti residenti in questi comuni, che, per ragioni familiari o lavorative dei genitori, trovano più agevole frequentare i plessi della scuola Teresa Franchini. La suddivisione nei due plessi segue lo stradario attribuendo alla via Emilia il ruolo di demarcatore fisico. L'offerta relativa alla scuola secondaria di secondo grado è ampia in quanto il comune di Santarcangelo di Romagna è ben collegato con i mezzi pubblici ai poli scolastici di Rimini, di Savignano sul Rubicone e di Cesena.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

- N. 1 - Dirigente
- N. 74 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

**RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000168 - 09/01/2023 - VI.3 - U**



Manca da molto tempo una figura stabile di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); il personale amministrativo è in numero estremamente esiguo (n. 4 unità in organico di diritto). L'età media del personale ATA di ruolo è elevata. Il numero medio di giorni di assenza pro-capite annuo dei docenti a tempo indeterminato è superiore al valore regionale e nazionale. Anche per il personale ATA si verificano molti giorni di assenza annui per malattia.

Dato l'elevato numero di studenti con certificazione L. 104 alla scuola sono assegnate risorse aggiuntive di personale in organico di fatto, ore in deroga per docenti di sostegno e unità aggiuntive di collaboratori scolastici, che permettono di integrare le risorse assegnate in organico di diritto, 4 assistenti amministrativi e 11 collaboratori scolastici.

#### 1.4 Formazione/aggiornamento del personale docente e ATA

Gli assi di riferimento su cui intervenire sono:

- metodologie innovative di insegnamento, di apprendimento, di didattica interdisciplinare;
- metodologie innovative per l'inclusione scolastica;
- modalità e strumenti per la valutazione e l'autovalutazione;
- discipline STEM;
- sicurezza e privacy.

Per il personale ATA la formazione verterà su:

- digitalizzazione delle procedure amministrative (registro elettronico, pagopa, passweb, attività negoziale, privacy) (assistenti amministrativi);
- sicurezza, privacy (collaboratori scolastici)

#### 1.5 Azione progettuale didattico-formativa a cura dei docenti

A partire dal 1 settembre 2022 il Collegio dei Docenti è chiamato a:

- 1) favorire il "benessere a scuola" di studenti e personale e recuperare una dimensione sociale e di comunità fatta di relazioni solide e corrette;
- 2) promuovere negli studenti l'acquisizione di competenze per la vita "soft skills" necessarie ad affrontare situazioni personali, sociali e lavorative;
- 3) adottare metodologie didattiche innovative (attraverso l'uso delle nuove tecnologie e/o attraverso la sperimentazione e la ricerca educativa) per affrontare situazioni di recupero degli apprendimenti e di potenziamento delle competenze intrinseche in ogni singolo studente;
- 4) favorire ogni forma di comunicazione utile al rapporto collaborativo tra la scuola e le famiglie nell'interesse dell'apprendimento efficace degli studenti;
- 5) favorire la comunicazione interna, lo scambio professionale, la condivisione e la conoscenza dei documenti strategici della scuola;
- 6) progettare, attuare e monitorare azioni didattiche che siano coerenti con le priorità del Piano di Miglioramento della scuola in una logica di controllo continuo dei risultati e di rendicontazione sociale.

Il Collegio dei Docenti, nell'osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definite dalle Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante- provvede nell'esercizio dell'autonomia di sperimentazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n.275/1999 a:

- 1) porre un'attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti al fine di favorire un ambiente di apprendimento sereno;
- 2) favorire il superamento del digitale divide, promuovendo l'acquisizione negli studenti delle competenze previste dal quadro di riferimento europeo DigComp 2.1 per un uso consapevole delle tecnologie e della comunicazione attraverso i social-media;
- 3) prestare particolare attenzione all'orientamento, favorendo l'acquisizione di capacità di autovalutazione delle competenze da parte degli studenti e consapevolezza dei propri talenti personali.



## 2. Obiettivi PTOF

### Le priorità dell'Istituto per il prossimo triennio sono:

- Diminuzione della variabilità dei risultati tra le classi nelle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese;
- Mantenimento di valori medi di istituto dei risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese in linea con i valori di riferimento medi della regione Emilia-Romagna e della macro-area Nord-Est;
- Creazione e attuazione di un curriculum digitale di istituto con relative competenze e valutazione.
- Creazione e attuazione di un curriculum di istituto sulla competenza trasversale "spirito di imprenditorialità" con relative competenze e valutazione.
- Creazione e attuazione di un curriculum di istituto sulla competenza trasversale "imparare ad imparare" con relative competenze e valutazione

### Competenze chiave europee

#### Priorità

- Competenza digitale.
- Competenza trasversale di spirito di imprenditorialità.
- Competenza trasversale di imparare a imparare.

#### Traguardi

- Realizzazione di una certificazione interna relativa alle competenze informatiche e digitali.
- Creazione di prove strutturate parallele per le competenze trasversali: digitali, "spirito di imprenditorialità" e "imparare ad imparare"

### Risultati nelle prove standardizzate nazionali

#### Priorità

La scuola si attiva per diminuire la percentuale di differenza tra le classi nei risultati delle prove invalsi della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

#### Traguardi

Raggiungimento di risultati in linea o superiori alla media regionale e a quella della macro-area in tutte le classi terminali della scuola secondaria di primo grado.

### Risultati scolastici

#### Priorità

- ) Diminuzione delle differenze percentuali tra le valutazioni conclusive al termine della scuola secondaria di primo grado nelle diverse classi della scuola.
- ) Stimolare la realizzazione di contenuti didattici che possano essere condivisi anche tra classi diverse, sfruttando le potenzialità delle TIC e le soft skills degli/delle alunni\*, per tale motivo l'Istituto ha dato vita al progetto Radio P@guri e ha aderito ad Avanguardie Educative, promuovendo la pratica del Debate all'interno delle classi.

#### Traguardi

Conseguimento di fasce di livello più omogenee tra le classi.  
Aumento del numero delle certificazioni linguistiche di L2 e del numero dei partecipanti a concorsi provinciali o nazionali in ambito matematico-scientifico e artistico.

### Risultati a distanza

#### Priorità

Monitorare il successo formativo degli/delle alunni\* anche nel segmento scolastico successivo.



## Traguardi

Miglioramento dei risultati degli/ delle alunni\* in termini di abbandono scolastico, ripetenze e mantenimento dei voti in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado, anche attraverso l'utilizzo dei dati del progetto provinciale Riminirete.

## Obiettivi formativi

- 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 integrate learning;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 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 al diritto allo studio degli/delle alunni\* praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli/delle alunni\*, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'uso critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 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/delle 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;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli/delle alunni\*;

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

### I Ambito organizzativo:

- condivisione delle informazioni tra tutti i/le docenti;
- condivisione di materiali didattici tra tutti i docenti della disciplina tramite piattaforma Gsuite;



- monitoraggio e documentazione dei risultati di apprendimento nel passaggio tra Scuola Secondaria di I e II grado;
- monitoraggio e documentazione dei risultati di apprendimento nelle prove standardizzate;
- potenziamento della condivisione e applicazione consapevole delle regole;
- condivisione del sistema con le famiglie e terzi;
- implementazione delle TIC

**In ambito didattico si segnalano le seguenti prassi:**

- peer to peer;
- cooperative learning;
- problem solving;

**L'Istituto ha inoltre aderito ai seguenti progetti:**

- Avanguardie Educative Debate
- E-twinning
- Radio d'Istituto
- Piano Triennale delle Arti
- Erasmus+
- Giochi matematici dell'Università Bocconi
- Saper(e)Consumare
- 

**Possibili aree di innovazione:**

- Pratiche di valutazione  
Strumenti per la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne.
- Contenuti e curricoli  
Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, nuovi ambienti di apprendimento, integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali.
- Reti e collaborazioni esterne  
Strumenti di comunicazione, rendicontazione sociale, partecipazione a reti, collaborazioni formalizzate con soggetti esterni.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>168.192,91</b>
	1.1	Non Vincolato	46.198,97
	1.2	Vincolato	121.993,94

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.032,79	7.726,57	14.306,22
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	23.775,09	4.875,09	18.900,00
	<b>A.3</b>	Didattica	23.883,26	12.822,50	11.060,76
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.563,33	700,00	9.863,33
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.113,57	0,00	1.113,57
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.856,95	2.883,86	973,09
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.839,58	17.190,95	42.648,63
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.504,82	0,00	1.504,82
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.625,72	0,00	5.625,72
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>152.195,11</b>	<b>46.198,97</b>	<b>105.996,14</b>

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato (Disp.finanz. da programmare)</b>	<b>15.997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,80</b>
--	------------------	-------------	------------------



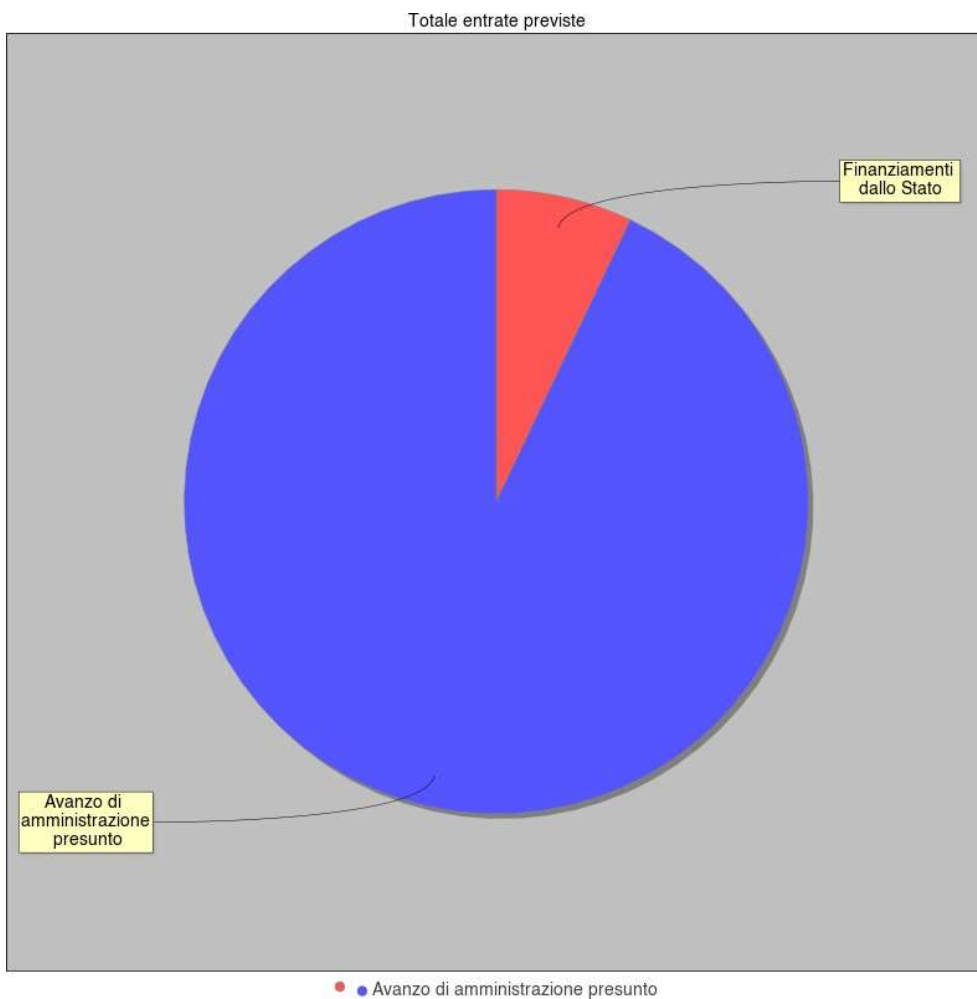
### 3.2 Previsione Entrate

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	12.804,31
	1	Dotazione ordinaria	12.804,31

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	168.192,91
Finanziamenti dallo Stato	12.804,31



RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000168 - 09/01/2023 - VI.3 - U



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.892,57 €, Spese 25.892,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.562,82	22.562,82
A.1.4 RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ES. DI STATO CONCLUSIVI DEL I E II CICLO	102,33	102,33
A.1.5 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - RISORSE FINANZIARIE PER L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	1.719,72	1.719,72
A.1.6 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	1.507,70	1.507,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.726,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.306,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.859,78

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	500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.733,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.080,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.660,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	997,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	243,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.669,72
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	809,10
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.579,40 €, Spese 27.579,40 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.875,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.900,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.804,31

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
2.1			



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.012,61
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.100,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.792,66
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.219,40
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.882,72
<b>3.8</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	640,64
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.308,89
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	422,48

**A.3 - Didattica - Entrate 28.383,26 €, Spese 28.383,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Didattica</b>	20.932,92	20.932,92
<b>A.3.9 "FESR PON FRANCHINI A DISTANZA"</b>	11,88	11,88
<b>A.3.10 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N.73</b>	206,53	206,53
<b>A.3.12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-105</b>	4.759,48	4.759,48
<b>A.3.13 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 -13.1.2A-FESR PON-EM-2021-173</b>	2.472,45	2.472,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.822,50
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.060,76
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11,88
<b>1.4</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.627,88
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.865,30
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.707,20
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.846,62
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	385,92
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
<b>4.1</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.438,46

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.563,33 €, Spese 10.563,33 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	700,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.863,33
-----	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.496,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.067,33

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.113,57 €, Spese 1.113,57 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	206,12	206,12
A.6.2 RISORSE EX ART.8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	907,45	907,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.113,57

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	1.113,57

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.856,95 €, Spese 3.856,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E MULTIMEDIALITÀ	3.778,83	3.778,83
P.1.2 PROGETTO PNSD	52,24	52,24
P.1.3 PNSD AZIONI 3,24,28	13,68	13,68
P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	12,20	12,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.883,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	973,09

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	78,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.778,83

RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000168 - 09/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.839,58 €, Spese 59.839,58 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INTEGRAZIONE E ASSISTENZA H	14.146,15	14.146,15
P.2.6 PROGETTO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	13.374,06	13.374,06
P.2.8 PROGETTO "DISREGOLAZIONE EMOTIVA"	0,36	0,36
P.2.9 PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO"	1.330,46	1.330,46
P.2.10 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.442,98	2.442,98
P.2.11 PROGETTO TEATRO	1.070,01	1.070,01
P.2.12 PROGETTO SECONDA LINGUA COMUNITARIA	291,43	291,43
P.2.13 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	1.849,35	1.849,35
P.2.14 PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE A.S. 2020/2021	4.903,73	4.903,73
P.2.16 PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	84,99	84,99
P.2.17 PIANO DELLE ARTI - FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, ETC.	6.753,09	6.753,09
P.2.18 PROGETTO "GIOCO E STUDIO CON TE" A.S. 2021/2022	124,85	124,85
P.2.20 PROGETTO "SAPER(E)CONSUMARE"	10.000,00	10.000,00
P.2.21 PROGETTO EDUCAZIONE FISICA FRISBEE A SCUOLA A.S. 2022/2023	2.500,00	2.500,00
P.2.22 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022	968,12	968,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.190,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.648,63

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	28.711,62
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.391,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	521,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.573,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.416,82
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	240,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.250,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.484,99

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.504,82 €, Spese 1.504,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO KET	1.504,82	1.504,82



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.504,82

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	18,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	286,62
5.4	Altre spese	Borse di studio	900,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.625,72 €, Spese 5.625,72 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.582,51	3.582,51
P.4.2 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 25 MAGGIO 2021, N.73	55,06	55,06
P.4.3 COMPENSO ISTITUTO PER TIROCINANTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ DI URBINO	655,56	655,56
P.4.5 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO - A.S. 2021/2022-FONDI "BELLUZZI-DA VINCI"	332,59	332,59
P.4.7 PNRR ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.625,72

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	1.988,15
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.637,57

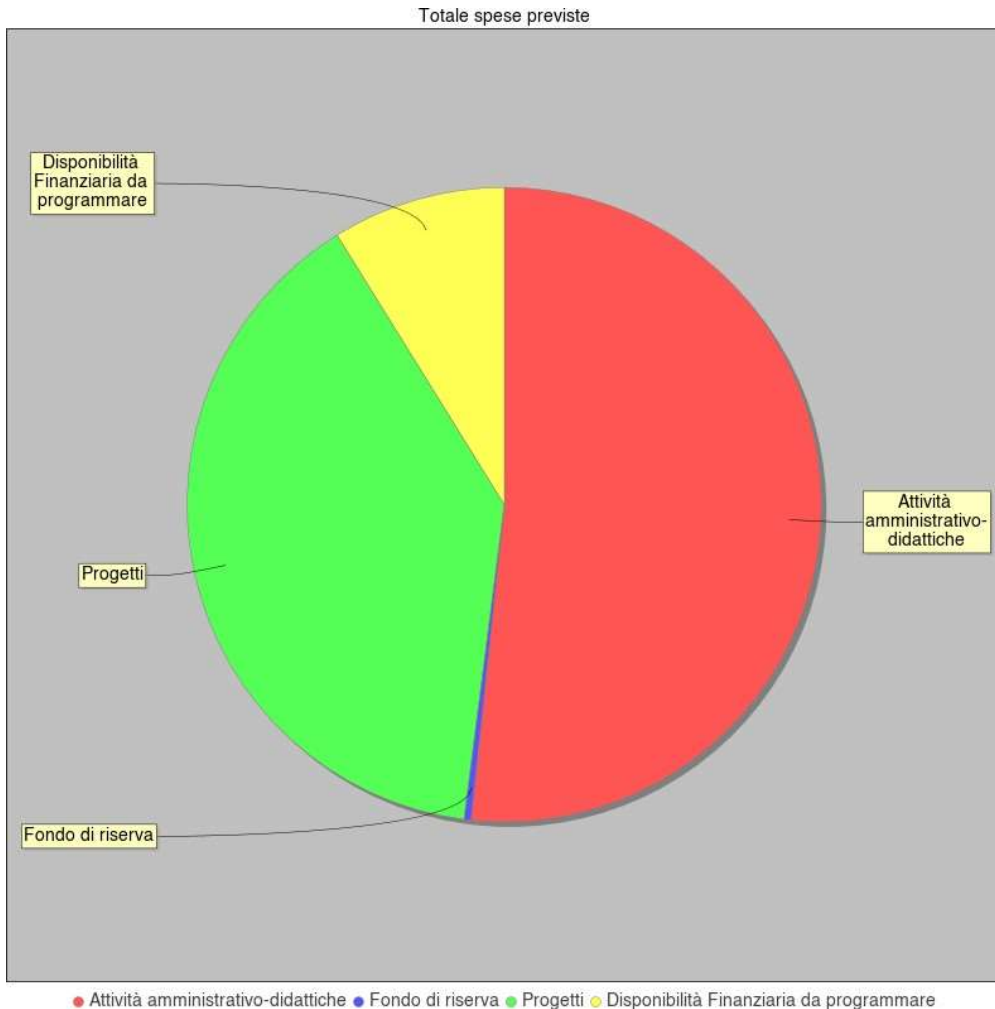
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	93.532,13
Progetti	70.827,07
Fondo di riserva	640,22
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.997,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X



Il fondo di riserva (pari al 5%) è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10 per cento della dotazione ordinaria) previsto dall'art 8 comma 1 del D.L. N.129 del 28.08.2018. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e per eventuali maggiori spese, conformate a quanto previsto dall'art 11 comma 3 del citato Regolamento.

RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000168 - 09/01/2023 - VI.3 - U



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Disponibilità da finanziare z= Contributo Miur per PNSD a.s.2017/18 € 504,43(V)+ 10.445,21 fondi Miur (Zap)+ 1.965,28 fondi Miur Zap + 511,26 (economie da P13 gioco e studio con te) + Accantonamento in Z 2018 di € 2.571,43 Saldo Prog.In rete Visione oltre confine a.s. 2015/16 per reintegro anticipazione di cassa (come da VdiB del D.s.prot. n. 3385 del 19.06.2018) + 0.20 cent. degli 8/12 della dotazione ordinaria (non programmati nel a.s. 2022 e che per uguale ragione si sottraggono dalla dotazione stessa) -0.01 cent. utilizzato per implementazione della scheda P/2.19 "progetto IO AMO I BENI CULTURALI" (mand.451).

Non viene prevista nessuna anticipazione al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la gestione del fondo minute spese.

Alla luce delle cifre sopraesposte in questa relazione e degli allegati a corredo, Il Programma Annuale 2023 pareggia per un importo complessivo pari a:

**€ 180.997,22 (164.999,42+ 640,22 + 15.997,80).**

### 4. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio d'istituto per la prescritta approvazione.

Sarà inviato ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA, **09-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valentina Maiolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giovanna Frisoni

RNMM01900X - AF79077 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000168 - 09/01/2023 - VI.3 - U