



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)
Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369
E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.edu.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL
PROGRAMMA ANNUALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Redatta ai sensi dell'art. 5
del D.l. n. 129 del 28/08/2018

dal Dirigente Scolastico e
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

PREMESSA

Con il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Il regolamento si compone di otto Titoli, sottoelencati:

- **Titolo I – Gestione finanziaria:** disciplina la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, dettando norme di recepimento e attuazione dei principi contenuti nella legge 107/2015, nonché di coordinamento rispetto alla normativa primaria.
- **Titolo II – Gestioni economiche separate:** reca una puntuale disciplina delle gestioni economiche separate e, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015, armonizza i sistemi contabili e le modalità di controllo dei convitti e degli educandi.
- **Titolo III – Gestione patrimoniale – Beni e inventari:** delinea una disciplina organica relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi.
- **Titolo IV – Scritture contabili e contabilità informatizzata:** semplifica la contabilità delle istituzioni scolastiche, anche mediante la standardizzazione della modulistica e l'utilizzo di tecnologie digitali.
- **Titolo V – Attività negoziale:** reca previsioni in merito all'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici, anche per ciò che concerne gli acquisti in forma aggregata.
- **Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile:** disciplina i criteri generali per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'efficacia delle verifiche.
- **Titolo VII – Consulenza contabile:** recependo la previsione di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 107/2015, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione.
- **Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali:** detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce la data di entrata in vigore del regolamento.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione, fatte salve eventuali proroghe disposte dal Ministero dell'Istruzione.

Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

I Revisori dei Conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, deve provvedere all'approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei Revisori dei Conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei Revisori dei Conti non favorevole al suddetto Programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica dovrà tenere conto delle osservazioni formulate e, in caso di mancato recepimento, fornire adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Nei casi in cui il Programma Annuale 2023 non venga approvato entro la data del 31 dicembre 2022, il Dirigente Scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo a tale scadenza, ne fornirà comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente che provvederà alla nomina, entro dieci giorni, del commissario *ad acta*; quest'ultimo provvederà all'approvazione del Programma 2023 entro quindici giorni dalla sua nomina.

Il Programma Annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente; a tale fine si precisa che il Portale unico, alla data odierna, non è ancora operativo.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2023, predisposto dalla nostra scuola, recepisce la modulistica disposta dal Ministero e utilizza per la sua redazione e gestione l'applicativo informatico denominato SIDI – BIS (Bilancio Integrato Scuole) messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione per la gestione della contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

INTRODUZIONE

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; inoltre 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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione del nostro istituto.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornamento progetti a.s. 2022/2023, è stato approvato dal Collegio Docenti in data 26/10/2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/10/2022.

La presente relazione è redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 "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".

La relazione ha lo scopo di evidenziare:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle eventualmente reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Si precisa che la dotazione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e quindi anche la nostra, è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie e si ricorda quanto segue:

- 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, di formazione e di orientamento proprie della scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- la nostra scuola provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

La normativa dispone inoltre che è necessario esplicitare le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale; in particolare ci si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare l'aspetto tecnico-contabile della struttura del Programma Annuale E.F. 2023 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Si segnala che, nonostante il nuovo Decreto, lo sfasamento tra esercizio finanziario (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) e anno scolastico (dal 01/09/2022 al 31/08/2023) rappresentano ancora un limite, infatti l'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sulla programmazione relativa all'a.s. 2022/2023, i cui sviluppi ipotizzati nel PTOF possono subire delle variazioni.

Il Programma Annuale è costituito dai seguenti modelli:

MODELLO A - Programma Annuale conto competenza:

vengono individuate le entrate e stabilite le risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività.

La sezione delle **ENTRATE** è costituita da diversi aggregati articolati in base alla natura delle fonti di finanziamento:

- Avanzo di amministrazione presunto non vincolato
- Avanzo di amministrazione presunto vincolato
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Finanziamenti dallo Stato
- Finanziamenti dalla Regione
- Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche (Provincia, Comune, altri Enti Pubblici)
- Contributi da privati (famiglie, altri enti privati)
- Proventi da gestioni economiche
- Rimborsi e restituzione somme
- Alienazione di beni materiali
- Alienazione di beni immateriali
- Sponsor e utilizzo locali
- Altre entrate
- Mutui

La sezione delle **USCITE** prevede anche per le spese la suddivisione in aggregati:

Attività amministrativo-didattiche

- Funzionamento generale e decoro della Scuola
- Funzionamento amministrativo
- Didattica
- Alternanza Scuola-lavoro
- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di orientamento

Progetti

- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"
- Progetti per "Gare e concorsi"

Gestioni economiche

Fondo di riserva

Disavanzo di amministrazione presunto

Disponibilità finanziaria da programmare (denominata Z)

MODELLI B - schede illustrative finanziarie:

sono la rappresentazione finanziaria dettagliata delle entrate e delle spese attribuite ad ogni singola attività o progetto.

Sono articolate in due sezioni: entrate e uscite; le entrate sono raggruppate in base agli aggregati previsti nel Modello A e le uscite sono raggruppate in base alle voci del piano dei conti ministeriale e di seguito elencate:

- Spese di personale
- Acquisto di beni di consumo
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Acquisto di beni di investimento
- Altre spese
- Imposte e tasse

- Oneri straordinari e da contenzioso
- Oneri finanziari
- Rimborsi e poste correttive
- Disavanzo di amministrazione
- Partite di giro

MODELLO C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022:

permette di determinare l'avanzo di amministrazione presunto ed è diviso in:

- Saldo di cassa
- Avanzo o Disavanzo di amministrazione
- Integrazioni fino a fine esercizio

In pratica l'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto, da riportare nel programma annuale, si ricavano partendo dal fondo di cassa iniziale dell'anno precedente, a questo si aggiungono le somme riscosse, si sottraggono i pagamenti eseguiti, si integra con residui passivi e residui attivi presunti; si determinano inoltre le integrazioni presunte fino a fine esercizio (entrate e spese).

MODELLO D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto:

spiega come l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, viene riutilizzato nel nuovo programma annuale; viene infatti visualizzata la sua distribuzione nelle varie attività e progetti.

MODELLO E - Riepilogo per tipologia di spesa:

tutte le spese previste nei vari progetti o attività vengono raggruppate e sommate per tipologia.

La destinazione delle risorse è stata effettuata cercando di garantire la stabilità del sistema scolastico e gli obiettivi definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa così come proposti dal Collegio dei Docenti, adottati dal Consiglio di Istituto e tiene conto del contesto culturale, economico e sociale del territorio.

INDENTITA' FORMATIVA DELLA SCUOLA

L'Istituto è a pieno titolo "scuola del territorio", perché sempre più intenso e convinto si è fatto il dialogo con gli enti locali, le associazioni, le famiglie, il volontariato, gli istituti culturali e tutti quei soggetti, che a vario titolo contribuiscono ad arricchire l'Offerta Formativa della scuola, qualificano senza ombra di dubbio il ruolo culturale e sociale dell'ambiente di apprendimento all'interno e all'esterno dell'istituto scolastico.

A riprova di quanto su esposto, è stato stipulato il "Patto con la scuola", accordo tra l'Istituto scolastico e il Comune di Spilamberto, in cui è stato sottoscritto un impegno comune sui temi fondamentali dell'educazione, con lo scopo principale di incrementare il successo scolastico.

Gli assi portanti, intorno ai quali ruotano le scelte e gli obiettivi dell'Istituto, in una logica di progettazione e programmazione unitaria e integrata sul territorio, sono costituiti:

- dalla continuità didattica ed educativa tra i tre gradi di scuola;
- dalla valorizzazione dei percorsi che sviluppano la conoscenza del contesto ambientale nelle sue svariate sfaccettature;
- dalla sempre più accentuata attenzione che viene rivolta al tema dell'integrazione degli alunni stranieri, al recupero e al sostegno dei ragazzi in situazione di difficoltà o di disagio;
- da una progettualità "pensata" che sviluppa percorsi in costante connessione con gli ambiti disciplinari e le finalità formative delineate dalle Indicazioni Nazionali e declinate dagli Organi Collegiali nella programmazione curricolare e in rapporto con le realtà economiche sociali, culturali e politiche presenti nel territorio;

- dalla grande importanza che viene assegnata al tema dell'educazione alla cittadinanza attiva e ai valori condivisi che troverà un sostanziale rapporto di collaborazione con le famiglie tramite il patto di corresponsabilità educativa;
- dalla massima valorizzazione delle competenze interne intese come risorsa strategica ed elemento di crescita professionale;
- dalla presa visione del rapporto di autovalutazione (RAV) e dalla conseguente attuazione del piano di miglioramento.

DATI DI CONTESTO

L'Istituto comprende:

n. 2 scuole dell'infanzia:

- scuola dell'infanzia "Don Bondi" di Spilamberto = n. 8 sezioni a 40h
- scuola dell'infanzia "G. Rodari" di San Vito = n. 2 sezioni a 40h

n. 2 scuole primarie:

- scuola primaria "G. Marconi" di Spilamberto = n. 22 classi n. 17 a 40h, n. 5 a 27h
- scuola primaria "C. Trenti" di San Vito = n. 5 classi a 40h

n. 1 scuola secondaria di primo grado

- scuola secondaria di primo grado "Fabriani" = n. 15 classi a 30h

Riepilogo a.s. 2022/2023 Totale alunni n. 1168 (situazione rilevata al 31/10/2022) di cui:

Scuola dell'infanzia	n. 202
Scuola primaria	n. 599
Scuola secondaria di primo grado	n. 367

Gli alunni risiedono quasi tutti nel territorio di Spilamberto ed è accentuata la presenza di alunni in situazione di disagio, distribuiti nei tre ordini di scuola.

Nel corso degli ultimi anni scolastici l'Istituto Comprensivo di Spilamberto ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza, infatti si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

Alunni stranieri

NAZIONALITA'	TOTALE ALUNNI	NAZIONALITA'	TOTALE ALUNNI
ALBANIA	63	BANGLADESH	4
FILIPPINE	2	SRI LANKA	104
POLONIA	3	CINA REPUBBLICA POPOLARE	10
PORTOGALLO	3	TURCHIA	2
ROMANIA	14	INDIA	34
UCRAINA	7	EGITTO	15
RUSSIA FEDERAZIONE	1	COSTA D'AVORIO	2
ESTONIA	1	BURKINA FASO	2
MOLDAVIA	2	CAMERUN	2
MAROCCO	117	TUNISIA	57
REGNO UNITO	1	GHANA	29
PAKISTAN	3	BRASILE	1
		TOTALE ALUNNI STRANIERI →	479

Si segnala un aumento di +13 alunni stranieri rispetto all'anno scolastico precedente, infatti nello stesso periodo (ottobre) il totale degli alunni stranieri ammontava a n. 466.

Questa situazione ha comportato, da diversi anni, un inevitabile e necessario adeguamento delle attività didattiche, nella convinzione dell'importanza di una corretta accoglienza delle differenze linguistico-culturali, considerate come valore, quindi come presupposto per la formazione integrale della persona.

I dati riferiti alla presenza di alunni diversamente abili sono i seguenti:

Ordine di scuola	Alunni
Scuola Infanzia	7
Scuola Primaria	21
Scuola Secondaria di I ^a grado	14
TOTALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI=>	42

Popolazione scolastica nel dettaglio

La popolazione scolastica, per l'a.s. 2022/2023, rilevata alla data del 31 ottobre 2022 è così costituita:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	218	0	202	202	7	20,20

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^a GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentati classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	5	6	124	0	15	103	118	4	-6	19,67
Seconde	0	1	4	5	116	0	22	91	113	6	-3	22,60
Terze	0	1	5	6	127	0	18	104	122	6	-5	20,33
Quarte	0	1	4	5	125	0	25	98	123	1	-2	24,60
Quinte	0	1	4	5	125	0	24	99	123	4	-2	24,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	22	27	617	0	104	495	599	21	-18	22,18
Prime	0	5	0	5	129	0	127	0	127	6	-2	25,40
Seconde	0	5	0	5	121	0	118	0	118	3	-3	23,60
Terze	0	5	0	5	126	0	122	0	122	5	-4	24,40
Totale	0	15	0	15	376	0	367	0	367	14	-9	24,46

Il personale della scuola a.s. 2022/2023:

Gli uffici di segreteria e presidenza sono collocati nell'edificio del polo scolastico "Fabriani" di Spilamberto.

Docenti	n. 138
Personale ATA	n. 29

Le risorse umane costituiscono l'elemento strategico in funzione della qualità del servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il personale nell'operare le scelte progettuali e organizzative attribuendo, anche in funzione dell'unitarietà dell'Istituto, responsabilità diffuse che devono trovare un adeguato riconoscimento economico attraverso il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Assumono inoltre particolare importanza i percorsi di aggiornamento e formazione in servizio organizzati dallo stesso Istituto o in rete con altre scuole o istituzioni.

Dati del personale nel dettaglio

La funzione di Dirigente è svolta da un Dirigente Scolastico titolare.

La situazione del personale Docente e ATA in servizio, con riferimento alla data del 31 ottobre 2022, è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138

Si segnala n. 1 unità di personale Docente collocato temporaneamente fuori ruolo ed utilizzato su progetto negli uffici di segreteria.

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

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 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(Decreto Legislativo n. 81/2008)



E' stato designato dal Dirigente Scolastico, a seguito di indizione di avviso pubblico, l'Ing. Muzzioli Andrea come Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) esterno.

E' stato designato dal Dirigente Scolastico, a seguito di indizione di avviso pubblico, il Dott. Corona Gianluca quale medico competente della scuola.

Tra il personale dell'Istituto è stata individuata Seidenari Silvia (personale ATA) come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per ogni edificio scolastico sono state individuate le seguenti figure: addetti al primo soccorso, addetti al primo intervento antincendio "rischio medio", addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).

Le suddette figure hanno le competenze necessarie e/o saranno appositamente formate attraverso specifico corso. Sono redatti per ogni singolo plesso il "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro" e il "Piano di emergenza".

LE RISORSE DEL TERRITORIO

Intese poste in essere con il Comune di Spilamberto

- intesa per l'ampliamento, sviluppo e sostegno dell'Offerta Formativa.

l'Unione Terre di Castelli

- intesa relativa all'entità e modalità di erogazione dei contributi per le spese varie d'ufficio;
- intesa relativa all'erogazione del contributo per le spese per materiale igienico-sanitario e di pulizia;
- intesa relativa all'erogazione del contributo per le spese per materiale para farmaceutico e di pronto soccorso;
- intesa relativa al servizio di noleggio pullman;
- intesa relativa alle funzioni miste;
- intesa relativa alla qualificazione scolastica per il diritto allo studio;
- intesa relativa all'attuazione dell'Accordo di Programma Territoriale per l'inserimento degli alunni disabili e con difficoltà sul piano dell'apprendimento;
- intesa relativa all'alfabetizzazione alunni stranieri;
- protocollo operativo distrettuale a favore di alunni in situazione di disagio.

Accordi di rete

- **RETE DI AMBITO** (Ambito 11)
La scuola aderisce alla rete degli Istituti Scolastici della provincia di Modena ai sensi della Legge 107/2015; è stata individuata come scuola capofila della rete la Direzione Didattica 1° Circolo di Formigine e come scuola polo della rete per la formazione l'IIS Levi di Vignola.
- **RISMO** (Rete delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Modena).
La Rete favorisce il confronto fra i Dirigenti Scolastici della provincia di Modena e coordina la gestione di diverse attività comuni fra cui l'assegnazione degli incarichi di supplenza.
- **CSP – CSH** (Centro Servizi alla Persona)
E' la Rete territoriale per l'integrazione H.
Cura la gestione, l'acquisto e lo scambio di materiali.
- **SPORTELLO INTEGRAZIONE** (Rete Territoriale per l'integrazione stranieri).
Si occupa di tematiche e interventi relativi all'accoglienza e all'integrazione degli stranieri.

Esistono inoltre sul territorio consolidati rapporti di collaborazione con Associazioni di Volontariato sia sul piano culturale che sociale che contribuiscono ad arricchire le proposte della scuola valorizzando nel contempo la conoscenza da parte degli alunni della dimensione storica, sociale e ambientale del contesto di vita.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli obiettivi del Programma Annuale sono definiti sulla base delle finalità e dei contenuti espressi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso la sua articolazione. Essi sono raggiunti con l'apporto delle competenze professionali del personale e con il concorso e la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni e della società civile in un quadro di corresponsabilità teso al miglioramento continuo della qualità del servizio.

Avendo come riferimento l'art. 3 del dettato costituzionale e agendo nell'ambito degli Indirizzi Nazionali, ridefiniti nelle "Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'Infanzia e il primo ciclo d'istruzione" la comunità educativa facente parte dell'Istituto orienta l'azione educativa e le proprie scelte allo scopo di:

- garantire pari opportunità a tutti gli alunni;
- rispondere alle esigenze culturali e formative di ciascuno e del territorio;
- promuovere il successo scolastico di ogni singolo alunno.

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL PTOF

Le finalità esplicite e implicite che sostengono tutto l'impianto del Piano dell'Offerta Formativa sono quelle di una progettazione che tiene presente priorità e traguardi emersi dalla compilazione del RAV:

-Priorità

Ridurre la fascia medio-bassa negli esiti degli scrutini degli alunni licenziati al termine del primo ciclo di formazione.

-Traguardi

Allineare la fascia medio-bassa ai dati regionali e/o provinciali.

-Priorità

Realizzare un curriculum per competenze, la relativa valutazione e certificazione.

-Traguardi

Predisporre una modalità di valutazione per la certificazione delle competenze almeno per le classi 3^a e 5^a primaria e 3^a secondaria di primo grado.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato aggiornato per l'a.s. 2022/2023; i progetti e le attività in esso comprese, si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

- elaborazione, gestione e valutazione del PTOF;
- gestione informatizzata degli uffici di segreteria;
- costituzione dello staff di coordinamento delle scuole dell'istituto;
- coordinamento del personale ATA;
- gestione del funzionamento amministrativo;
- elaborazione del rapporto di autovalutazione e messa in opera del piano di miglioramento.

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:

- gestione delle reti per il supporto didattico e organizzativo;
- organizzazione di iniziative, attività ed eventi con il coinvolgimento dei genitori e dell'Ente Locale.

PRODUZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO:

- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":
 - 1) area matematico – scientifico e ambientale;
 - 2) area educazione motoria;
 - 3) area tecnologia/digitale – informatica.
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale":
 - 1) area umanistica e cittadinanza – Italiano;
 - 2) area umanistica e cittadinanza – Storia;
 - 3) area linguistica – Inglese / Francese;
 - 4) area salute e affettività;
 - 5) area artistica (arte e musica).

INTERVENTI SU SOGGETTI A DIFFERENTI RICHIESTE EDUCATIVE:

- progetti a sostegno degli alunni H;
- sostegno linguistico, accoglienza e prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri;
- supporto agli alunni in situazione di difficoltà specifiche di apprendimento;
- supporto ad alunni con bisogni educativi speciali.

INNOVAZIONE - SVILUPPO:

- utilizzo nuove tecnologie;
- laboratori didattici;
- laboratori di progettazione partecipata di spazi scolastici;
- ricerca/azione sui processi di apprendimento;
- implemento delle funzionalità del registro elettronico per tutte le classi;
- dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

RAPPORTI COL TERRITORIO:

- rapporti con l'Ente Locale;
- visite didattiche e viaggi di istruzione ;
- rapporti con le agenzie culturali del territorio.

PROGRAMMA ANNUALE PUNTO DI PARTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE

Per la formulazione del Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Fabriani" di Spilamberto per **l'Esercizio Finanziario 2023**, la normativa di riferimento è:

- il decreto n. 129 del 28/08/2018 "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;

-l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, Recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

-la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 143, il quale prevede che: «Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati»;

-il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, con cui vengono dettate «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

-il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, contenente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

-il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

-la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, che ha sancito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e ha delegato il Governo ad adottare uno o più regolamenti contenenti, tra l'altro, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole, e le istruzioni per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

-il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, avente ad oggetto «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 avente ad oggetto «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», recanti disposizioni relative al controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche;

-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

-il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

-la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

-la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

-la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

-la legge del 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, l'articolo 3 che detta disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

-il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

-il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'articolo 7, commi 33 e 34, che ha previsto inserimento delle istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione della normativa in materia di tesoreria unica, nonché l'articolo 1, comma 7, che ha dettato disposizioni in materia di acquisti in forma centralizzata;

-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

-il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

-il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

-il D.M. 1 Marzo 2007, n. 21 “Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche”, aggiornati con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015;

-il CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018;

-la nota MI prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 “A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”, che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all’art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022, nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” e relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato. Contestualmente, comunica, in via preventiva, le medesime risorse relativamente al periodo gennaio- agosto 2023, che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. Tale azione consente alle istituzioni scolastiche di avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l’intero anno scolastico, per consentire una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, anche al fine di attuare in pieno le previsioni di cui all’art. 5, commi 8-9, del D.I. 129/2018.

-la nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;

-la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 “Decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi;

-la nota MIUR prot. n. 684 del 14/01/2019 “A.F. 2019 – Avviso pubblicazione FAQ sul fondo economico per le minute spese”.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023



L'elaborazione del Programma Annuale E.F. 2023 è stata fatta tenendo in considerazione le risorse programmate in base alle comunicazioni ricevute e per alcune tipologie di entrate, secondo una previsione che tiene conto dell'andamento degli anni precedenti:

- Comunicazione MI prot. n. 46445 del 04/10/2022– “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2023” - comunicazione preventiva delle risorse finanziarie assegnate a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 2023 sulla base di quanto disposto dalla Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 e comunicazione di una ulteriore somma concernente il cd. Cedolino unico che non deve essere prevista in bilancio, né accertata (anche se dovrà essere gestita dalla scuola);
- Convenzione tra il Comune di Spilamberto e L’istituto Comprensivo “S. Fabriani” per interventi di ampliamento, sviluppo e sostegno dell’Offerta Formativa (protocollo in entrata n. 8165 del 07/10/2021) – risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa - a.s. 2022/2023;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli prot. n. 37443/2022 del 24/10/2022 “ Fondi per la qualificazione del sistema scolastico locale a.s. 2022/2023” da destinare in parte ai progetti di qualificazione scolastica scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ed in parte vincolati ai progetti delle scuole dell’infanzia;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli prot. n. 32665/2022 del 14/09/2022 “Progetto Sportelli d’Ascolto in Rete” - Fondi a favore di azioni di qualificazione e potenziamento di spazi/sportelli di ascolto nelle scuole in relazione al contrasto del fenomeno del ritiro sociale di pre-adolescenti ed adolescenti a.s. 2022/2023”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli email PEC del 21/09/2022 “Spese d’ufficio a.s. 2022/2023”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli prot. n. 34224/2022 del 26/09/2022 “Finanziamento attività di alfabetizzazione rivolta a studenti stranieri frequentanti le scuole secondarie di I° grado a.s. 2022/2023”;
- Comunicazione Unione Terre di Castelli email PEC del 17/10/2022 “Contributi per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia”;
- Contratto con la ditta Amigo – Buonristoro prot. n. 6453 del 19/10/2018 “Canone annuale per la concessione del servizio distributori automatici di bevande fredde, calde e snack presso le sedi dell’I.C. Fabriani di Spilamberto” – quota anno 2023;

- Contributo delle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni. Imputata per l'a.s. 2023/2024 una quota presunta che tiene conto dell'andamento della popolazione scolastica;
- Contributo del personale Docente ed ATA vincolato alle spese per l'assicurazione del personale scolastico. Imputata per l'a.s. 2023/2024 una quota in base alle unità presunte di personale da assicurare.

Eventuali ulteriori accertamenti in entrata, pervenuti alla scuola successivamente alla predisposizione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, saranno oggetto di variazione di Bilancio, ai sensi dell'art. 10 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.

ESAME DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie su cui può contare la nostra scuola per la stesura del Programma Annuale nell'E.F. 2023 sono:

- Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022;
- Finanziamenti dell'Unione Europea;
- Finanziamenti dallo Stato;
- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche;
- Contributi da privati;
- Sponsor e utilizzo locali;
- Altre entrate.

La gestione dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il sistema di contabilità si caratterizza per la correlazione tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali del Dirigente.

Le risorse vengono classificate in relazione alla loro natura e poste in stretta interdipendenza con le destinazioni delle quali si vuole apprezzare il risultato.

La determinazione delle Entrate viene fatta in base agli accertamenti di volta in volta richiamati.

I principali finanziatori del nostro Istituto scolastico, nell'anno finanziario 2023 sono:



Ministero dell' Istruzione

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE (MI):

In via preliminare si ricorda che la ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico.

Inoltre con l'introduzione dell'organico potenziato il Ministero ha permesso alle scuole di avere a disposizione figure aggiuntive di docenti che costituiscono una risorsa in termini di possibilità di ampliamento dell'offerta formativa; nel nostro caso i docenti assegnati in più sono stati utilizzati per garantire il tempo pieno nelle classi di scuola primaria, per l'esonero totale dall'insegnamento della docente di scuola primaria collaboratrice del DS, per l'esonero parziale dall'insegnamento della docente di scuola sec. di primo grado collaboratrice del DS, per realizzare progetti per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri e per aumentare le ore di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali.

Si sottolinea che permane il problema della impossibilità di sostituire il personale:

- docente nel primo giorno di assenza, criticità in parte sopperita dall'organico potenziato;
- il personale amministrativo anche in caso di assenze lunghe nei primi 30 giorni di assenza (maternità, malattie per gravi patologie, aspettativa ecc.);
- il personale collaboratore scolastico nei primi 7 giorni di assenza.

Con la nota prot. n. 46445 del 04/10/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015, il MIUR ha comunicato, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

La quota per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata per l'E.F. 2023 periodo: gennaio – agosto 2023 alla nostra scuola è pari ad € 17.927,47, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	€ 15.670,81
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 533,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 350,00
Quota classi terminali scuola sec. di I^ grado	€ 40,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 17.927,47

Anche il Programma Annuale dell'E.F. 2023, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", non evidenzia più in entrata, i fondi MI assegnati per retribuire:

- il fondo dell'istituzione scolastica (FIS), per il pagamento degli istituti contrattuali, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa docenti;
- gli incarichi specifici del personale del personale ATA;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- le attività complementari di educazione fisica;
- le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- la valorizzazione del personale scolastico.

L'importo destinato alle scuole per gli Istituti contrattuali sopraelencati è stato determinato in base all'intesa siglata in data 03 ottobre 2022 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola.

In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per l'a.s. 2022/2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 73.373,45 lordo dipendente; l'assegnazione non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2023, in applicazione dell'art. 7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Spending review", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cosiddetto "Cedolino Unico", anche alle supplenze brevi e saltuarie, continua a non evidenziare più in entrata tali fondi Ministeriali. Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente del MI, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.



COMUNE DI SPILAMBERTO E UNIONE TERRE DI CASTELLI (UNIONE DEI COMUNI):

l'Ente Locale finanzia i progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi e supporta l'acquisto di nuove tecnologie informatiche a favore della didattica del nostro istituto.

La Convenzione stipulata tra Comune di Spilamberto e IC "Fabriani" ha per oggetto la finalità di ampliamento e qualificazione di un'Offerta Formativa rispondente alle esigenze del territorio, in particolare rispetto a obiettivi più dettagliati come:

- attenzione alle difficoltà di apprendimento e alle situazioni di disagio socio-culturale;
- integrazione degli alunni di origine straniera;
- promuovere progetti di educazione civica, intercultura e legalità in vari ambiti;
- promuovere la pratica sportiva e i corretti stili di vita, supporto all'Educazione Motoria;
- promozione del patrimonio storico e archeologico del territorio;
- promozione della lettura, della poesia, del teatro e della musica;
- educazione alla sostenibilità ambientale;

- supporto all'innovazione didattica e tecnologica;
- supporto all'apprendimento delle lingue straniere;
- valorizzazione del volontariato e dei beni comuni.

I suddetti obiettivi vengono attuati attraverso la realizzazione di progetti ed azioni specifiche, concordati e formalizzati fra le parti, all'inizio di ciascun anno scolastico di riferimento ed inseriti nel piano dell'offerta formativa.

Le attività oggetto della Convenzione vengono finanziate con il sostegno dell'Amministrazione Comunale attraverso le seguenti modalità:

- 1) **FINANZIAMENTO DIRETTO:** Trasferimento fondi per i progetti oggetto della presente Convenzione per una somma complessiva pari a € 15.500,00 da corrispondere entro il 30 novembre successivo al termine di ciascun anno scolastico.
- 2) **FINANZIAMENTO INDIRETTO:**
 - Acquisto di beni e servizi: Il Comune potrà finanziare e/o sostenere i progetti anche attraverso il sostenimento diretto di spese per specifiche forniture o servizi necessari per la loro realizzazione. Per quanto riguarda tali spese, esse potranno essere concordate tra i due Enti, con congruo anticipo e saranno confermate previa verifica di adeguata disponibilità su idonei capitoli del bilancio corrente del Comune.
 - Progetti rivolti alla scuola proposti dall'Unione Terre di Castelli in sinergia con l'Amministrazione Comunale.
 - Progetti rivolti alla Scuola proposti da Enti del Terzo Settore e finanziato secondo le modalità previste dal "Regolamento comunale per la concessione di contributi, altri benefici e spazi per sedi associative".

L'Unione Terre di Castelli, per conto dell'unione dei Comuni del territorio e in ottemperanza a norme di legge, integra i finanziamenti a disposizione della scuola, erogando diversi contributi, sia a favore della qualificazione scolastica, che a supporto dell'alfabetizzazione alunni stranieri e per il funzionamento amministrativo e didattico.

Anche nell'Esercizio Finanziario corrente l'Unione ha delegato le scuole all'acquisto del materiale igienico-sanitario, di pulizia e parafarmaceutico, in alternativa alla fornitura diretta dei beni.



CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE:

Si precisa che gli importi dei contributi delle famiglie inseriti nel Programma Annuale dell'E.F. 2023 si riferiscono all'a.s. 2023/2024 e sono pertanto importi presunti.

La destinazione delle somme versate è vincolata per le finalità deliberate dal Consiglio d'Istituto e precisamente: assicurazione alunni RCT e Infortuni, progetti di ampliamento dell'offerta formativa (progetti previsti nel PTOF, innovazione tecnologica ecc.).

Considerata la crisi economica in atto, il Consiglio d'Istituto anche per l'a.s. 2022/2023, ha approvato, di ridurre e uniformare, il contributo scolastico.

L'importo del contributo da versare è stato stabilito pari ad **€ 15,00** (uguale per tutti gli ordini di scuola) e così destinato:

- € 5,50 ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2022/2023 (quota anticipata dalla scuola per conto delle famiglie di tutti gli alunni);
- € 9,50 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: quota da utilizzare con particolare riguardo alle spese per l'innovazione tecnologica e per il finanziamento dei progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa.

Poiché nel Programma Annuale viene inserito un importo previsionale della quota versata dai genitori per l'anno 2023 (a.s. 2023/2024), si è ritenuto di inserire in via precauzionale solo la quota relativa all'assicurazione alunni.

Nel ribadire la volontarietà del contributo, fatte salve le quote poste per legge a carico dei genitori (es: viaggi di istruzione, assicurazione ecc.), si sottolinea che la partecipazione e la collaborazione delle famiglie è sempre stata fondamentale per garantire risorse aggiuntive alla scuola da destinare al miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

La gestione del "contributo volontario" rappresenta una delle poche forme di democrazia diretta, in quanto è l'unico versamento del quale la comunità degli utenti, attraverso il Consiglio d'Istituto, in cui i genitori sono ampiamente rappresentati, ha la possibilità di definire l'ammontare e la destinazione e di cui può verificarne l'utilizzo.

Il totale dei contributi versati viene infatti inserito nel programma Annuale della scuola ed ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dai revisori dei conti del MI e del MEF.

Nello specifico dell'Esercizio Finanziario 2023, le quote imputate e riferite all'a.s. 2023/2024, potranno essere oggetto di variazioni di bilancio, in virtù del fatto che il Consiglio di Istituto avrà facoltà di modificare con apposita delibera gli importi da richiedere alle famiglie e le destinazioni d'uso.

Si precisa che tali somme sono state inserite nel bilancio scolastico secondo un criterio precauzionale, che tiene comunque conto di quanto introitato negli anni scolastici precedenti e con specifico riferimento alla peculiarità degli ultimi anni legati all'emergenza sanitaria, alla crisi economica, alla crisi energetica ecc.

Per quanto riguarda l'anno 2023 in continuità con l'E.F. 2022, la nostra scuola, ha deciso di utilizzare l'eventuale contributo volontario che verrà versato dalle famiglie, non già destinato al pagamento dell'assicurazione, per continuare a supportare l'ampliamento dell'offerta formativa con particolare riguardo alla dotazione tecnologia e digitale a disposizione di tutti gli alunni dell'IC "Fabriani", in quanto questa va ad ampliare le risorse per gli studenti, fornendo loro nuove opportunità creative, di socializzazione, riflessione e di linguaggio, perché oggi la manualità, le tecniche artistiche tradizionali, le percezioni sensoriali e l'ascolto non sono mai slegate dall'utilizzo dei media digitali.

Stante queste premesse la scuola si impegna ad utilizzare il contributo volontario esclusivamente per le finalità per cui è richiesto, impegnandosi a restituire una rendicontazione chiara e trasparente del suo utilizzo.

Unitamente al contributo volontario potranno essere inseriti nel Programma Annuale, contributi vincolati erogati dalle famiglie che hanno deciso di aderire a progetti specifici su base volontaria ed in orario extracurricolare.

Tutti i progetti promossi dalla scuola che richiederanno un cofinanziamento vincolato da parte delle famiglie, saranno oggetto di informativa specifica e troveranno adeguata rendicontazione nel Conto Consuntivo che tutti gli istituti scolastici sono tenuti a sottoporre all'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.



ASSOCIAZIONE GENITORI “AMICI DEL FABRIANI” E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO: negli anni scolastici passati, sono state realizzate iniziative da parte delle associazioni del territorio a supporto della scuola, tramite finanziamento “indiretto”, in particolare da parte dell’Associazione Genitori “Amici del Fabriani”.

Vengono inoltre realizzate iniziative con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei progetti di istituto, concordati con la Dirigenza Scolastica.

L’Associazione AVIS di Spilamberto promuove da anni il “Concorso in memoria di Marino Morselli”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado dell’IC “Fabriani”, al termine del quale viene erogato un contributo alla scuola.

Eventuali contributi economici, ad oggi non prevedibili, saranno oggetto di variazioni di bilancio.



FONDAZIONE DI VIGNOLA:

la Fondazione di Vignola, cofinanzia da anni il progetto “Comprendere il Disagio”; l’importo erogato ci permette di tenere sotto controllo le crescenti problematiche del disagio e contemporaneamente di finanziare alcune iniziative per valorizzare le eccellenze.

Nello specifico nell’E.F. 2023, Il progetto intende mantenere e consolidare azioni didattico formative che sono state ideate e realizzate anche negli anni precedenti, per promuovere il successo formativo e pari opportunità per un utenza che nel corso degli anni è divenuta sempre più complessa. Il successo scolastico infatti è garanzia e condizione d’integrazione, non solo scolastica, ma anche sociale.

Il progetto è cofinanziato con altri fondi a disposizione della scuola.

In particolare il progetto potenziamento linguistico INGLESE realizzato in orario extrascolastico è cofinanziato dalle famiglie degli alunni che volontariamente decidono di aderire al progetto.

Tale contributo viene utilizzato per acquistare il libro di testo specifico a supporto delle lezioni tenute da esperti Madrelingua per il conseguimento della certificazione KET.

A carico degli studenti rimane anche la quota per sostenere l'esame presso Cambridge, ente autorizzato ad emettere le certificazioni linguistiche; l'esame finale è facoltativo.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Si analizzano ora, nel dettaglio, le risorse finanziarie che costituiscono la base della programmazione dell'Esercizio Finanziario 2023.

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto; la quantificazione fa riferimento alla situazione effettiva rilevata alla data del 03/11/2022 + una quota presunta per il periodo dal 04/11/2022 al 31/12/2022.

Situazione presunta riferita al 31/12/2022		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€. 332.231,62	+
Somme riscosse in conto competenza	€. 107.649,66	+
Somme riscosse in partite di giro	€. 0,00	+
Somme riscosse in conto residui attivi	€. 2.294,41	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€. 176.037,78	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€. 46.790,17	-
Residui attivi esercizio 2022	€. 72.388,19	+
Residui attivi degli anni precedenti	€. 17.200,00	+
Residui passivi esercizio 2022	€. 15.728,71	-
Residui passivi degli anni precedenti	€. 0,00	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€. 0,00	+
Pagamenti presunti fino a fine esercizio	€. 52.204,00	-
Variazione ai Residui attivi a fine esercizio	€. 0,00	-
Variazione ai Residui passivi a fine esercizio	€. 0,00	+
Avanzo di amministrazione presunto	€. 241.003,22	=

L'avanzo di amministrazione definitivo verrà accertato in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno 2022, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni del bilancio dell' E.F. 2023.

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione presunto sopra determinato si riporta, di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata la composizione:

ATTIVITA' - PROGETTI		consistenza capitolo al 03/11/2022	impegni assunti al 03/11/2022	Avanzo al 03/11/2022	ipotesi impegni dal 04/11/2022 al 31/12/2022	avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 33.144,70	€ 5.803,49	€ 27.341,21	€ 5.000,00	€ 22.341,21
A.1.2	Funzionamento generale e decoro della scuola - risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.1.3	Funzionamento generale e decoro della scuola - risorse prot. n.110 del 01/02/2022 mascherine FFP2	€ 1.974,00	€ 1.974,00	€ -	€ -	€ -
A.1.4	Funzionamento generale e decoro della scuola - risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	€ 4.723,80	€ 4.723,80	€ -	€ -	€ -
A.1.5	Funzionamento generale e decoro della scuola - misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 7.301,00	€ -	€ 7.301,00	€ 5.000,00	€ 2.301,00
A.1.6	Funzionamento generale e decoro della scuola - risorse ex art. 39-bis DL 115/22	€ 3.875,85	€ -	€ 3.875,85	€ -	€ 3.875,85
A2.1	Funzionamento amministrativo	€ 37.529,00	€ 6.446,49	€ 31.082,51	€ 20.000,00	€ 11.082,51
A.3.1	Didattica	€ 33.109,92	€ 20.547,65	€ 12.562,27	€ 3.000,00	€ 9.562,27
A.3.2	Didattica - risorse art. 21 137/2020	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.3.3	Didattica - SMART CLASS avviso 4878/2020 ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.3.4	Didattica - Piano Scuola Estate risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.3.5	Didattica - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	€ 35.214,98	€ 35.214,98	€ -	€ -	€ -

A.3.6	Didattica - spazie e strumenti per le STEM avviso prot. DIGEFID 10812/2021 CUP J49J21006190001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
A.3.7	Didattica - digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - avviso 28966/2021	€ 61.262,45	€ 61.262,45	€ -	€ -	€ -
A.3.8	Didattica - fondi MI art. 1 , comma 697, L n. 234/2021	€ 2.417,71	€ 2.417,71	€ -	€ -	€ -
A.3.9	Didattica - risorse accoglienza alunni ucraini	€ 1.600,00	€ 1.197,00	€ 403,00	€ 403,00	€ -
A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 32.721,84	€ 4.308,00	€ 28.413,84	€ 2.000,00	€ 26.413,84
P.1.1	Progetti in ambito "Scientifico , tecnico e professionale" - Spilamberto, Scuola, Sport	€ 18.598,19	€ 937,96	€ 17.660,23	€ 2.301,00	€ 15.359,23
P.1.2	Progetti in ambito "Scientifico , tecnico e professionale" - Nuove tecnologie informatiche e digitali	€ 39.293,08	€ 1.366,40	€ 37.926,68	€ -	€ 37.926,68
P.2.1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti di qualificazione scolastica	€ 27.814,02	€ 6.715,48	€ 21.098,54	€ 5.000,00	€ 16.098,54
P.2.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Comprendere il Disagio	€ 23.048,31	€ 17.048,36	€ 5.999,95	€ -	€ 5.999,95
P.2.3	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi	€ 23.550,26	€ 10.758,88	€ 12.791,38	€ 6.000,00	€ 6.791,38
P.2.4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni	€ 19.073,41	€ 7.350,00	€ 11.723,41	€ 1.000,00	€ 10.723,41
P.2.5 Nuovo da istituire	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Potenziamento e recupero abilità linguistiche di base	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 16.196,05	€ 3.693,84	€ 12.502,21	€ 2.500,00	€ 10.002,21
P.4.2	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Risorse per l'acquisto di dae et similia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

P.4.3	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo di Riserva MI non vincolati		€ 1.018,33	€ -	€ 1.018,33	€ -	€ 1.018,33
TOTALI SENZA Z =====>		€ 423.466,90	€ 191.766,49	€ 231.700,41	€ 52.204,00	€ 179.496,41
Fondi MI - economia dotazione ordinaria anni precedenti non vincolati		€ 44.936,08	€ -	€ 44.936,08	€ -	€ 44.936,08
Fondi MI - dotazione ordinaria periodo settembre - dicembre 2022		€ 5.986,33	€ -	€ 5.986,33	€ -	€ 5.986,33
Fondi MI - dotazione ordinaria fondi orientamento		€ 352,79	€ -	€ 352,79	€ -	€ 352,79
Fondi MI - economia progetto PON 10862 del 16/09/2016		€ 5.239,11	€ -	€ 5.239,11	€ -	€ 5.239,11
Fondi NON STATALI - economia fondi privati vincolati ai progetti per alunni		€ 4.992,50	€ -	€ 4.992,50	€ -	€ 4.992,50
TOTALE CON Z		€ 484.973,71	€ 191.766,49	€ 293.207,22	€ 52.204,00	€ 241.003,22

L'art. 7 del Decreto n. 129/2018 prevede che la prima posta iscritta nel Programma annuale sia l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 dell'anno precedente.

Pertanto l'avanzo è stato indicato **nell'Aggregazione 01** "Avanzo di Amministrazione presunto" ed è stato iscritto nel PA E.F. 2023 così distinto:

1		Avanzo di amministrazione presunto	€ 241.003,22
	1	Non vincolato	€ 88.928,69
	2	Vincolato	€ 152.074,53

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato:

L'avanzo non vincolato presunto dell'Istituto Comprensivo di Spilamberto è formato prevalentemente da economie di fondi statali. Tali contributi finanziari, gestiti dalla nostra scuola con oculatezza, soprattutto negli ultimi anni, da quando cioè il Ministero non ha più garantito, nei fatti, l'automatica corrispondenza tra le spese sostenute dalla scuola per le supplenze brevi e saltuarie, spese di personale e l'erogazione del finanziamento ministeriale, determinando anche nel tempo una situazione di sofferenza di cassa, **ora completamente sanata dal MI**, hanno portato alla realizzazione di un'economia presunta al 31/12/2022, per un importo complessivo pari ad € 88.928,69.

Ricordando quanto suggerito dal Ministero nella C.M. Prot. n. 9537 del 14/12/2009: "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z-Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione", l'avanzo di amministrazione non vincolato viene prelevato solo in parte e per un importo pari ad € **43.992,61** e viene destinato alle seguenti attività e progetti:

aggr.	Voce	descrizione	Importo
A	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 7.381,74
A	A.2.1	Funzionamento amministrativo	€ 16.028,06
A	A.3.1	Didattica	€ 10.580,60
P	P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 10.002,21

Il prelevamento di queste somme è indispensabile per garantire il normale funzionamento della scuola e per la realizzazione del PTOF.

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato:

L'avanzo di amministrazione vincolato presunto ammonta a € **152.074,53**; viene prelevato per un importo complessivo di € 147.082,03 con le finalità di:

- 1) fare in modo che le spese di funzionamento amministrativo e didattico trovino la copertura finanziaria nei normali mezzi di bilancio, al fine di assicurare la continuità della funzione istituzionale della scuola così come previsto ed organizzato nel P.T.O.F. 2022/2025;
- 2) assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione delle attività e dei progetti previsti nel PTOF anche per il periodo settembre – dicembre 2023.

aggr.	voce	Descrizione	importo
A	A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 21.136,32
A	A.2	Funzionamento amministrativo	€ 1.040,78
P	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 26.766,63
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 53.285,91
P	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 44.852,39

Il prelevamento di queste somme è indispensabile per garantire il normale funzionamento della scuola e per la realizzazione del PTOF.

MODELLO D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	82.934,13	48.943,73	33.990,40
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.518,06	21.136,32	7.381,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.068,84	1.040,78	16.028,06
	A.3	Didattica	10.580,60	0,00	10.580,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.766,63	26.766,63	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	108.140,51	98.138,30	10.002,21
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	53.285,91	53.285,91	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.852,39	44.852,39	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.002,21	0,00	10.002,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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			191.074,64	147.082,03	43.992,61
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			49.928,58	4.992,50	44.936,08

Restano accantonate in Z la somma vincolata di € 4.992,50 (avanzo vincolato) relativa al contributo volontario genitori per finanziare il piano dell'offerta formativa d'istituto e la somma pari ad € 44.936,08 (avanzo non vincolato), per fare fronte a nuove esigenze progettuali che dovessero subentrare in fase di adeguamento del PTOF periodo settembre – dicembre 2023 a.s. 2023/2024 e/o per esigenze imprevedute ed imprevedibili.

MODELLO A – ENTRATE**ENTRATE IN CONTO COMPETENZA**

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – Aggregato 02 : Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Eventuali finanziamenti erogati successivamente saranno oggetto di variazione al Programma Annuale; **nello specifico la nostra scuola è destinataria di Fondi Europei PNRR:**

- risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza , Next Generation EU;
- risorse in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea d' investimento 3.2 – "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Azione 1 – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento.

Si segnala che la piattaforma per l'inserimento dei progetti non è ancora stata attivata e la scuola non ha ricevuto la determina Ministeriale di assegnazione fondi.

FINANZIAMENTI DALLO STATO – Aggregato 03

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dallo Stato si è tenuto conto delle assegnazioni fino ad oggi comunicate dal MI con nota Prot. n. 46445 del 04/10/2022, periodo gennaio – agosto 2023, per un importo pari ad € 17.927,47.

03		Finanziamenti dallo Stato	€ 17.927,47*
	01	Dotazione ordinaria	€ 17.927,47*
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

*€ 17.927,47 vengono destinati:

-A.2.1 € 3.900,00 – Funzionamento amministrativo;

-A.3.1 € 10.000,00 – Didattica;

-P.4.1 € 3.000,00 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale”;

-Fondo di Riserva € 1.027,47 (determinato entro il limite del 10% dei fondi assegnati come dotazione ordinaria anno 2023).

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – Aggregato 04 : Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Aggregato 05:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 50.367,45°
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	€ 50.367,45
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

°€ 50.367,45 si elencano nel dettaglio i finanziamenti imputati nel PA 2023:

TIPO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	DESTINAZIONE
Comune di Spilamberto - progetti POF a.s. 2022/2023	€ 15.500,00	P.2.3
Unione Terre di Castelli - Progetti scuola dell'infanzia a.s. 2022/2023	€ 5.291,66	P.2.1.
Unione Terre di Castelli - progetti PTOF a.s. 2022/2023 scuola primaria e secondaria di primo grado	€ 4.297,50	P.2.1.
Unione Terre di Castelli – progetti sportelli d’ascolto in rete a.s. 2022/2023	€ 2.697,79	P.2.2
Unione Terre di Castelli - Alfabetizzazione alunni stranieri scuola sec. di I^ grado a.s. 2022/2023	€ 6.080,00	P.2.4
Unione Terre di Castelli - Funzionamento uffici di segreteria a.s. 2022/2023	€ 5.260,50	A.2.1
Unione Terre di Castelli - Materiale di pulizia e igienico sanitario anno 2023	€ 11.240,00	A.1.1

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dagli Enti Locali (Comune di Spilamberto e Unione Terre di Castelli) e altri Enti Pubblici si è tenuto conto degli importi fino ad ora comunicati; eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 06:

06	Contributi da privati	€ 6.700,00
01	Contributi volontari da famiglie	
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 700,00
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Per le entrate relative ai finanziamenti provenienti dai privati si è tenuto conto degli importi fino ad ora prevedibili; eventuali future assegnazioni che dovessero verificarsi nel corso della gestione saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE – Aggregato N°07: Nessuna entrata è prevista in questo aggregato.

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME – Aggregato N°08: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI – Aggregato N°09: Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	

	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI – **Aggregato N°10:** Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

SPONSOR E UTILIZZO LOCALI – **Aggregato N°11:**

11		Sponsor e utilizzo locali	€ 1.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€ 1.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

La somma di € 1.000,00 corrisponde al canone annuale dovuto dalla ditta Buonristoro - Amigo per la concessione dei locali per la distribuzione di bevande calde, fredde e snack all'interno dei plessi dell'IC "Fabriani"; tale importo non vincolato è stato destinato ad A.2.1 Funzionamento Amministrativo.

ALTRE ENTRATE – **Aggregato N°12:** Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

MUTUI – **Aggregato N°13:** Nessuna entrata viene iscritta in questo aggregato.

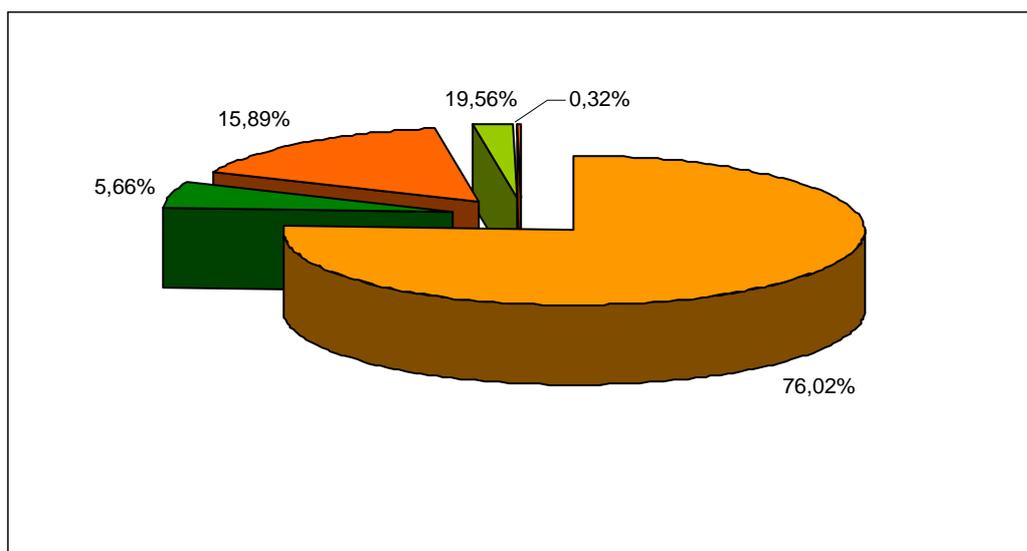
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

TOTALE ENTRATE PREVISTE E.F. 2023

€ 316.998,14

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ENTRATE***ANALISI DELLE ENTRATE***

TIPO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	INCIDENZA %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 241.003,22	76,02%
FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 17.927,47	5,66%
CONTRIBUTI ENTI LOCALI ED ALTRI	€ 50.367,45	15,89%
CONTRIBUTI PRIVATI	€ 6.700,00	2,11%
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€ 1.000,00	0,32%
TOTALE ENTRATE =====>	€ 316.998,14	100,00%



Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione incide profondamente sulla disponibilità economica della nostra scuola e quindi sulla predisposizione del programma annuale.

Si rileva inoltre che anche l'emergenza sanitaria, in atto negli ultimi anni, ha particolarmente condizionato la progettualità dell'istituto scolastico, creando un aumento dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Inoltre l'elevata percentuale di fondi presenti nell'avanzo di amministrazione è anche diretta conseguenza dello sfasamento tra anno scolastico ed esercizio finanziario.

PROGETTI PTOF 2022/2025 – AGGIORNAMENTO A.S. 2022/2023

In via preliminare si elencano i progetti, suddivisi per aree, che si intende realizzare nell'a.s. 2022/2023 e che troveranno adeguata copertura finanziaria nelle uscite previste nel programma annuale dell'E.F. 2023.

A tale fine si precisa che molti dei progetti elencati non prevedono costi a carico del bilancio scolastico in quanto svolti a titolo gratuito e/o erogati come finanziamento "indiretto" dagli Enti Locali, Associazioni, Privati ecc.

AMBITO SCIENTIFICO, MATEMATICA, AMBIENTALE, SALUTE		
AREA MATEMATICO –SCIENTIFICO - AMBIENTALE		
INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
"Giochiamo con il codice numerico": rivolto ai bambini di 5 anni Attività di sensibilizzazione al mondo dei numeri	Scacchi Rivolto alle cl. 4 [^] e 5 [^] Il progetto verrà attuato in presenza.	Progetto giochi matematici d'autunno dell'Università Bocconi di Milano (tutte le classi della secondaria)
CEAS	CEAS: progetti di educazione ambientale scelti dalle insegnanti e svolti in presenza.	CEAS - Progetto "Missione Terra" - tema: Risorse (classi prime)

<p>PROGETTI di HERA: "Raccolta differenziata" - In ogni sezione sono presenti i contenitori per la raccolta della carta e della plastica, umido e indifferenziata.</p> <p>Progetto Hera: "La Grande Macchina del Mondo": progetti di educazione ambientale scelti dalle insegnanti e svolti in presenza.</p> <p>Percorsi educativi: "SAPERE-COOP": percorsi gratuiti sui temi dell'educazione al consumo consapevole.</p>	<p>PROGETTI di HERA "Raccolta differenziata" - In ogni classe sono presenti i contenitori per la raccolta della carta e della plastica, umido, indifferenziata.</p> <p>Progetto Hera: "La Grande Macchina del Mondo": progetti di educazione ambientale scelti dalle insegnanti e svolti in presenza.</p> <p>Museo della Bilancia: visite guidate e laboratori presso il museo di Campogalliano (classi quinte)</p>	<p>CEAS - Progetto "Missione Terra" - tema: alimentazione e sostenibilita' (classi seconde)</p> <p>CEAS - Progetto "Missione Terra" - tema: energia (classi terze)</p> <p>Visita al Planetario - percorso "La meraviglia dell'Universo" (classi terze)</p>
<p>AREA SALUTE E PREVENZIONE</p>		
	<p>AVIS</p> <p>Il progetto viene svolto nelle classi quinte. L'attività prevede un incontro con un esperto e alcuni volontari dell'Associazione di volontariato AVIS- AIDO di Spilamberto. Il progetto verrà attuato in presenza.</p>	<p>AVIS</p> <p>Il progetto viene svolto nelle classi seconde. L'attività prevede un incontro con un medico ospedaliero e un rappresentante dell'Associazione di volontariato AVIS-AIDO di Spilamberto. Il progetto verrà attuato in presenza.</p>
	<p>Concorso AVIS: Fondo di solidarietà "Marino Morselli"</p> <p>Gli alunni delle classi quinte attraverso rappresentazione grafica illustrano la "Solidarietà".</p>	<p>Concorso AVIS: Fondo di solidarietà "Marino Morselli"</p> <p>Gli alunni delle classi seconde attraverso rappresentazione grafica illustrano la "Solidarietà".</p>
	<p>PIEDIBUS</p> <p>In collaborazione con il Comune di Spilamberto, il progetto invita gli alunni a raggiungere a piedi, in modo sostenibile la sede scolastica.</p>	

AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
AREA UMANISTICA E CITTADINANZA - ITALIANO		
INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<p>Accoglienza: Il progetto è rivolto ai bambini di 3 anni e alle famiglie. In questo anno scolastico si è previsto un colloquio individuale tra le famiglie e le insegnanti della sezione per una prima conoscenza del bambino. L'inserimento dei bambini avviene in modo graduale, proponendo attività di conoscenza e accoglienza.</p>	<p>Visita delle classi in Biblioteca. Tutte le classi</p>	<p>Visita delle classi in Biblioteca</p>
<p>Iniziativa “Io leggo perché”: promozione della lettura a scuola.</p> <p>“Amici libri”: Visite alla biblioteca comunale con eventuali letture animate.</p>	<p>Promozione della lettura: “Io leggo perché” (AIE) Leggimi ancora (Giunti) Libriamoci (Ministero dell’istruzione de Ministero della Cultura) – classi che hanno aderito Letture animate e incontri in biblioteca - Tutte le classi</p>	<p>Promozione della lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “Io leggo perché” ● lettura e presentazione di testi da parte di Sara Tarabusi (classi 1^, 2^, 3^) (2h) <p>Mistero e brivido (1^) Il giallo (2^) L’ora blu (3^)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Incontro con l’autore, promosso dalla libreria Il castello di carta (classi 1^, 2^, 3^) ● Presentazione di testi letterari: I. Calvino, Fiabe italiane (1^) A. Christie, Dieci piccoli indiani (2^) G. Pederali, I ragazzi di Villa Emma (3^) ● Campionato di lettura (tutte le classi 2^). In presenza.
	<p>Progetto “Cineforum”Classi quarte da definire</p>	<p>Attività di potenziamento linguistico - avviamento al latino. Classi terze. da definire</p>
		<p>Concorso di poesia e laboratorio di scrittura “Un giovane poeta a Castelvetro”. Gruppi di alunni delle classi.</p>

<p>Protocollo per l'individuazione precoce di Difficoltà Specifiche di Apprendimento</p> <p>Rivolto ai bambini di 5 anni per l'individuazione precoce di difficoltà specifiche di apprendimento.</p> <p>Laboratorio di potenziamento per i bambini di 5 anni che hanno ottenuto risultati in fascia RII. da definire</p>	<p>Protocollo per l'individuazione precoce di Difficoltà Specifiche di Apprendimento</p> <p>Rivolto agli alunni delle classi 1^ - 2^ - 3^ per l'individuazione precoce di difficoltà specifiche di apprendimento.</p> <p>Laboratorio di potenziamento per gli alunni delle classi 1^ - 2^ - 3^ che hanno ottenuto risultati in fascia RII. da definire</p>	
<p>Continuità: Attività rivolta ai bambini di 5 anni per il potenziamento/consolidamento delle abilità Metafonologiche e il raggiungimento dei prerequisiti della scrittura manuale per affrontare l'accesso alla Scuola Primaria con maggiore serenità. da definire</p>		
<p>AREA UMANISTICA E CITTADINANZA - STORIA</p>		
<p>INFANZIA</p>	<p>PRIMARIA</p>	<p>SECONDARIA</p>
<p>Laboratori di Ed. Interculturale</p>	<p>Visita guidata al Museo Archeologico di Spilamberto "Antiquarium" per le classi 4^ della scuola primaria.</p>	<p>Daniel degli Esposti - Paola Gemelli: La ricchezza del territorio (donne o ambiente): laboratorio che si propone di trasmettere alcune competenze di chi fa il mestiere dello storico (2h) Classi 2^, in presenza.</p> <p>Daniel degli Esposti - Paola Gemelli: laboratorio di storia locale e trekking (2h) Classi 1^, in presenza.</p> <p>Istituto Storico della Resistenza: laboratorio sulle fonti (2h) Voci dalla trincea Scuola fascista Classi 3^, in presenza.</p>
	<p>Progetti Musei della Valsamoggia.</p>	<p>Visita al campo di prigionia di Fossoli e al Museo del deportato di Carpi (3h) in collaborazione con l'ANPI Classi 3^.</p>

	<p>Paola Gemelli- Daniel degli Esposti “Dai margini alla Storia. Cittadini responsabili”</p> <p>Serana Lenzotti - ARCI Modena</p> <p>"Dai margini alla Storia. Cittadini responsabili a Spilamberto", il progetto si propone di trasmettere ai bambini consapevolezze storiche sugli eventi nazionali e locali del periodo 1943-1948. L'analisi di tali questioni costituisce un approfondimento utile per l'Educazione Civica nella scuola primaria.</p> <p>In presenza - Classi 5[^]</p>	<p>Attività in occasione della Giornata della Memoria (da definire)</p>
<p>Educazione stradale</p> <p>Rivolto ai bambini di 5 anni e sezioni miste in collaborazione con la Polizia Municipale.</p> <p>da definire</p>	<p>Ed. stradale</p> <p>Incontro con le Forze dell’Ordine: In collaborazione con la Polizia Municipale – Progetto di educazione stradale rivolto alle classi 3[^] - 5[^]</p> <p>da definire</p>	<p>Incontro con le Forze dell’Ordine</p> <p>da definire</p> <p>Classi prime: polizia municipale - ed. stradale (1h)</p> <p>da definire</p>
	<p>BULLISMO E CYBERBULLISMO</p> <p>Incontro con la polizia postale classi 5[^]</p> <p>da definire</p>	<p>BULLISMO E CYBERBULLISMO</p> <p>Classi prime: incontro con Polizia postale</p> <p>da definire</p> <p>Classi seconde: lettura del libro “Ero un bullo” e incontro con l’autore Andrea Franzoso, promosso dalla libreria Il castello di carta.</p> <p>Classi terze: carabinieri - cyber bullismo</p> <p>da definire</p>

AREA LINGUISTICA- INGLESE/FRANCESE		
INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<p>Continuità:</p> <p>rivolto ai bambini di 5 anni</p> <p>Giochi, filastrocche e primi approcci alla lingua inglese con insegnante scuola primaria formato in L2 per un totale di 10 incontri.</p>	<p>English storytelling:</p> <p>Rivolto alle classi 1[^], 2[^] e 3[^]</p> <p>Laboratorio interattivo con attori e attrici madrelingua, della durata di n.1 ora per ciascuna classe, dove i bambini diventano protagonisti della storia, rappresentando di volta in volta un personaggio diverso.</p> <p>Il progetto sarà realizzato in presenza.</p> <p>da definire</p> <p>Laboratorio Teatrale in inglese:</p> <p>Rivolto alle 4[^] e 5[^]</p> <p>Laboratorio interattivo con attori e at-</p>	<p>Lingua Inglese</p> <p>Classi II</p> <p>Progetto madrelingua - da calendarizzare in base alla disponibilità del docente (orientativamente, n. 2 h su ciascuna classe).</p>

	<p>trici madrelingua, della durata di n.1 ora per ciascuna classe, dove i bambini diventano protagonisti della storia, rappresentando di volta in volta un personaggio diverso. Il progetto sarà realizzato in presenza.</p> <p>da definire</p>	
<p>English storytelling:</p> <p>rivolto ai bambini di 5 anni</p> <p>Laboratorio interattivo con attori e attrici madrelingua, della durata di n.1 ora per ciascuna classe, dove i bambini diventano protagonisti della storia, rappresentando di volta in volta un personaggio diverso. Il progetto sarà realizzato in presenza</p>	<p>“Laboratori di...classe” - Giunti Scuola</p> <p>Laboratorio di STORYTELLING rivolto alle classi 3°-4°-5° che si iscrivono</p> <p>In streaming</p>	<p>Classi III</p> <p>Progetto KET - Percorso pomeridiano extracurricolare di n. 12 lezioni (in presenza), della durata di n. 2 ore ciascuna, finalizzato all'ottenimento della Certificazione Linguistica KET (Livello A2).</p> <p>Classi I e II</p> <p>ENGLISH CAMP - Progetto in continuità con le classi III, IV e V della Scuola Primaria (Progetto la cui <u>realizzazione è vincolata all'effettiva disponibilità di personale docente e ATA</u>).</p> <p>Lingua Francese</p> <p>Classi 2^: avvio corrispondenza con un collège francese</p> <p>Classi 1^ Progetto madrelingua (intervento di 3 ore nel 2° quadrimestre)</p>

AREA MOTORIA		
INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<p>“Ed. motoria”: giochi motori con i docenti di sezione</p> <p>“Ed. motoria” : con esperti esterni</p> <p>“Mini Volley” (3 - 4 – 5 anni)</p> <p><u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p> <p>“Pallacanestro SPV”</p> <p><u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p> <p>“Easy judo” 5 anni?</p> <p><u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p>	<p>“Judo”:</p> <p><u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p>	<p>“Judo” con esperti esterni</p> <p><u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p> <p>“Atletica leggera” con esperti esterni</p> <p><u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p> <p>“Progetto CIP” progetto nazionale per lo sport paralimpico nella scuola</p> <p>https://www.comitatoparalimpi.co.it/documenti/progetti/Linee_Guida_progetto_nazionale_2022-2023.pdf</p> <p>“I vulnerabili” il 15 dicembre, spettacolo teatrale a Vignola sull’educazione stradale</p> <p>https://www.zeldateatro.com/</p>

		<p>wp-con-tent/uploads/2017/10/SA_IVUL_NERABILI.pdf</p> <p>Classi prime</p> <p>“Mani in pasta” in collaborazione con AUSL di Modena, Educazione alimentare. https://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP/agina/42582</p> <p>Classi seconde</p>
<p>Rappresentazione dello schema corporeo: rivolto a tutte le sezioni Percorso di elaborazioni grafico pittoriche dello schema corporeo</p>	<p>“Mini Volley” <u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p>	
	<p>“Easy Basket”: <u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p>	<p>Gruppo Sportivo Scolastico</p>
	<p>“SCUOLA ATTIVA KIDS” Progetto organizzato dal CONI rivolto alle classi 3[^] e 4[^].</p>	<p>Primo Soccorso e BLS <u>Modalità e date da definire</u> <u>classi terze</u></p>
	<p>Giochi Sportivi Tutte le classi. L’organizzazione prevede la collaborazione di esperti di varie discipline sportive che andranno a presidiare le varie postazioni-gioco</p>	
		<p>“Spilambertiadi”</p> <p>A fine anno; presso il Centro Sportivo Comunale “Primo Maggio” di Spilamberto, in collaborazione con il Comune</p>

AREA TECNOLOGICA/DIGITALE – INFORMATICA		
INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<p>“Code week”</p> <p>rivolto ai bambini di 4/5 anni Giochi di avviamento al pensiero computazionale attraverso attività unplugged e strumenti di robotica come cubetto e MTiny</p>	<p>“Code week”</p> <p>Avviamento al pensiero computazionale attraverso attività unplugged e strumenti di robotica blue-bot, Bubble Pro e MTiny</p>	<p>“Code week”</p> <p>Avviamento al pensiero computazionale</p>
<p>Utilizzo dei Sistemi di Robotica e Coding (Blue Bot, Cubetto, MTiny) A cura dei docenti di sezione.</p>	<p>Utilizzo dei Sistemi di Robotica e Coding (Blue Bot, MTiny) A cura dei docenti di classe.</p>	<p>Utilizzo dei Sistemi di Robotica e Coding (LEGO - WEDO) A cura dei docenti di classe.</p>
	<p>Utilizzo di Google Workspace for Education/Ambiente Windows</p>	<p>Utilizzo di Google Workspace for Education/Ambiente Windows</p>
<p>PNSD: azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”. Progetto: “Cresciamo con le STEM” Introduzione al pensiero computazionale e alla robotica educativa in un’ottica interdisciplinare attraverso l’utilizzo di Cubetto.</p>	<p>PNSD: azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” Progetto: “Cresciamo con le STEM” Introduzione al pensiero computazionale e alla robotica educativa in un’ottica interdisciplinare attraverso l’utilizzo di Blue-bot e Bubble per le classi prime e seconde. Utilizzo di Kit modulari elettronici e didattici, a partire dalla classe terza della Primaria, per percorsi verticali e di approfondimento necessari a potenziare i risultati degli studenti nelle STEM.</p>	<p>PNSD: azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” Progetto: “Cresciamo con le STEM” Utilizzo di Kit modulari elettronici e didattici per percorsi verticali e di approfondimento necessari a potenziare i risultati degli studenti nelle STEM, rivolto a tutte le classi della Secondaria.</p>

AREA ARTISTICA – ARTE-MUSICA		
INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<p>Musica: con esperto esterno (da valutare)</p> <p>Laboratorio “Voce” <u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p> <p>Laboratorio “Ed. all’Immagine” (da valutare)</p>	<p>Educazione Musicale A cura del corpo bandistico di Spilamberto rivolto alle classi 3[^], 4[^] e 5[^] Il progetto verrà attuato in presenza.</p> <p>Laboratorio “Voce” <u>si attendono indicazioni dall’Amministrazione Comunale</u></p> <p>“Laboratori di...classe” - Giunti Scuola Laboratorio di musica con Libero Iannuzzi, rivolto a tutte le</p>	<p>Musica “La dimensione letteraria dei testi delle canzoni” 2 ore per ogni classe terza. da valutare</p>

<p>Laboratorio "Betty B. Fumetti" <u>si attendono indicazioni dall'Amministrazione Comunale</u></p>	<p>classi che si iscrivono In streaming</p> <p>Laboratorio "Betty B. Fumetti" <u>si attendono indicazioni dall'Amministrazione Comunale</u></p> <p>Progetto "Facciamo Musica" rivolto alle classi 1^ e 2^ <u>(da valutare)</u></p>	
	<p>"Concorso Manni" – Rivolto alle classi 4^</p>	<p>"Concorso Manni" – Rivolto alle classi 1^</p>

AREA AFFETTIVITA' – SPORTELLO D'ASCOLTO

INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
<p>Sportello d'Ascolto Il servizio di consulenza psicologica è rivolto a tutto il personale della scuola (Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA) e ai genitori degli alunni.</p>	<p>Sportello d'Ascolto Il servizio di consulenza psicologica è rivolto a tutto il personale della scuola (Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA) e ai genitori degli alunni.</p>	<p>Sportello d'Ascolto Il servizio di consulenza psicologica (disponibile il venerdì mattina, dalle ore 09.00 alle ore 12.00) è rivolto a tutto il personale della scuola (Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA), ai genitori e agli alunni della scuola secondaria (previa autorizzazione dei genitori).</p> <p>Adesione al Progetto RI.SO. (Progetto volto alla prevenzione del ritiro sociale in adolescenza)</p>
	<p>PROGETTO AFFETTIVITÀ Progetto sulle emozioni rivolto alle classi 5^ : intervento da parte di un esperto, durata 3 incontri da 2 ore. Da confermare</p>	<p>INTERVENTO DA PARTE DELL'ESPERTO SULLE CLASSI.</p> <p>Classi prime: relazioni, conoscenza reciproca dei ragazzi, durata 2+2 ore</p> <p>Classi seconde: emozioni, gestione dei conflitti, durata 2+2 ore. Inoltre è previsto l'intervento dell'esperto sul tema dell'orientamento per il quale saranno coinvolti anche i genitori.</p> <p>Classi terze: l'affettività e sessualità, durata 2+2 ore</p>

AREA EDUCAZIONE CIVICA		
INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
		MULTI-AREE Officina urbana: <ul style="list-style-type: none"> - Diritti in costituzione - Scuola Bottega
		Progetto valutazione e miglioramento dell'Educazione civica per classe 2B.

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI - (Comune ai tre Ordini)

Lo scopo è quello di attivare tutte quelle strategie operative necessarie per la gestione delle “nuove emergenze educative” attraverso:

- Individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di alfabetizzazione di 1° Livello per alunni inseriti nel contesto scolastico, 2° livello per gli alunni che, in via emergenziale, necessitano dello sviluppo di capacità espressive di tipo primario;
- Organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano attraverso la predisposizione di materiali didattici, percorsi personalizzati, testi di studio;
- Adozione di forme di “didattica” finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe.;
- Programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo da consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso;
- Collaborazione con Enti e associazioni che operano sul territorio al fine di valorizzare la prassi dell’educazione Interculturale.

AREA INCLUSIONE – (Comune ai tre Ordini)

Lotta Liberamente

Attività laboratoriale per piccolo gruppo al fine di offrire un'opportunità di crescita psico-fisica e apprendere a gestire in maniera chiara le difficoltà di relazione, i sentimenti di paura e la regolazione delle distanze interpersonali. La pratica degli esercizi delle arti marziali possono migliorare il benessere della persona e incrementare alcune capacità: favoriscono l’integrazione corpo-mente, il rilassamento, l’attenzione, la comunicazione, l’autoaccettazione.
da definire

“ La Valigia del cantastorie- Un ponte di libri” progetto rivolto alle classi seconde e terze primaria.

Progetto di narrazione tramite una selezione di libri che si pongono l’obiettivo di superare le barriere linguistiche utilizzando il linguaggio teatrale per la co- costruzione del messaggio del libro e stimolare la relazione tra gli alunni. Un inno al libro che vuole essere un tramite tra noi adulti e i ragazzi che ci chiedono ascolto e attenzione, un filo rosso tra loro e la realtà che li circonda e un passaggio segreto per conoscersi sempre di più.

da valutare

Il Piano dell’Offerta Formativa potrà subire cambiamenti per cause di forza maggiore e in base all’andamento della situazione sanitaria.

MODELLO A – USCITE

Il Programma Annuale mira al perseguimento di obiettivi educativi e formativi dell'Istituzione scolastica in un'ottica di qualità e quindi cura con attenzione il rapporto costi-benefici, nella prospettiva della maggiore efficacia ed efficienza dell'azione didattica ed amministrativa.

In particolare il Programma Annuale si articola in base alle priorità dell'Istituto, definite dall'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico trasmesso al Collegio dei docenti ed espresse nel Piano triennale dell'offerta formativa, in base alle risultanze del Rapporto di autovalutazione.

Finalità educativa:

- progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Finalità organizzative :

- realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza;
- perseguire il raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Istituto in base al RAV;
- permettere la realizzazione del Piano di miglioramento;
- ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costi-benefici;
- coordinare le attività del personale e lo sviluppo di procedure standardizzate;
- attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2023 è stato impostato, prendendo in considerazione tutte le attività ed i progetti, che richiedono risorse finanziarie, elaborati nel P.T.O.F. 2022/2025 - aggiornamento a.s. 2022/2023; in ciascuna scheda economica si è cercato, facendo riferimento all'esperienza degli anni precedenti, di individuare il costo prevedibile.

Risulta pertanto che il totale dei progetti e delle attività trova sufficiente copertura finanziaria nelle entrate previste o prevedibili, integrate con l'avanzo di amministrazione presunto determinato al 31/12/2022.

Si è cercato inoltre di mantenere la connessione fra Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto e la struttura del programma che trae la sua legittimità, non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano.

In ottemperanza ai principi contabili e tenendo conto dello sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, la scuola ha operato contabilmente come sottoelencato:

- impegnato nel periodo settembre - dicembre 2022 le risorse necessarie per pagare i contratti dell'a.s. 2022/2023 attivati entro il 31/12/2022;
- previsto per il periodo gennaio – agosto 2023 le risorse necessarie per concludere la realizzazione del P.T.O.F. dell'a.s. 2022/2023;
- previsto per il periodo settembre – dicembre 2023 le risorse finanziarie necessarie per l'avvio dell'a.s. 2023/2024.

ESAME delle USCITE:

Di seguito si analizzano in sintesi le spese relative alle attività e progetti; nel complesso le uscite totali comprensive dello Z: Disponibilità economica da programmare risultano essere pari a:

TOTALE USCITE PREVISTE E.F. 2023 € 316.998,14

Il **Fondo di riserva** è stato calcolato in € **1.027,47** determinato entro il limite massimo del 10%, della Dotazione Ordinaria dell'E.F. 2023, fino ad ora comunicata dal MI.

Per quanto riguarda il **Fondo Economico per le Minute Spese** da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, il Dirigente Scolastico e la DSGA ritengono che con una corretta e attenta programmazione delle spese non sia necessario procedere con l'apertura del fondo nell'E.F. 2023.

A tale fine si ritiene doveroso precisare che da alcuni anni è stata effettuata questa scelta che si è rivelata congrua in quanto non ha creato disagi alla gestione quotidiana delle spese della scuola.

Per quanto riguarda le spese si ricordano le innovazioni introdotte nel corso degli esercizi finanziari precedenti e valide anche nell'E.F. 2023, sottoelencate:

1) con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della *fattura elettronica*, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1 comma 209 citato dispone che «*l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica*».

2) la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) prevede tra le diverse misure di contrasto all'evasione fiscale l'applicazione del meccanismo c.d. dello split payment. A seguito di tale novità, nei casi previsti dalla legge, i fornitori di beni e servizi resi nei confronti dello "Stato", **non incasseranno l'IVA** sulle forniture, che verranno pertanto liquidate al netto.

3) ai sensi dell'art. 42 del decreto n. 129/2018 viene data piena attuazione alla "Formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo-contabile"; le procedure di digitalizzazione presso la nostra scuola sono in progressiva implementazione.

ESAME DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

Per quanto riguarda l'analisi delle spese relative alle attività e progetti si riportano i seguenti dati come risultano dal **Modello A**:

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	121.034,63
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.758,06
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.229,34
	A.3	Didattica	27.280,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.766,63
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	145.007,46
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	53.285,91
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.719,34
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.002,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.027,47
	R.98	Fondo di riserva	1.027,47
Totale spese			267.069,56
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	49.928,58
Totale a pareggio			316.998,14

Il Piano dell'Offerta Formativa viene realizzato tramite **n. 4 attività (suddivise in sotto attività) e n. 3 Progetti (suddivisi in sottoprogetti)** per un importo complessivo pari ad **€ 267.069,56** (comprensivo del Fondo di Riserva pari ad € 1.027,47) con l'esclusione della Disponibilità da Programmare Z: pari ad € 49.928,58.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Si è cercato di conformare ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, la gestione finanziaria.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria.

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€. 33.581,21

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	22.341,21	0,00	0,00
	1	Non vincolato	7.381,74	0,00	0,00
	2	Vincolato	14.959,47	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.240,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	11.240,00	0,00	0,00
Totale entrate			33.581,21	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	21.240,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	4.841,21	0,00	0,00
Totale spese		33.581,21	0,00	0,00

Nell'attività A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola, verranno gestite le sottoelencate spese:

- acquisto materiale igienico-sanitario e di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. "Fabriani";
- acquisto materiale farmaceutico e di pronto soccorso per tutte le nostre scuole;
- acquisto materiale di ferramenta e interventi di manutenzione per il decoro della scuola;
- incarico al Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP;
- incarico al medico competente della scuola.

Resta nella possibilità del Dirigente Scolastico il sottoscrivere accordi con il Comune di Spilamberto per la gestione della manutenzione ordinaria e/o ai sensi dell'art. 39 del Decreto 129/2018 di richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute in sua vece; pertanto viene previsto l'eventuale acquisto di materiale di ferramenta, elettrico, di facile consumo urgente per la manutenzione degli edifici scolastici.

Le spese per materiale igienico sanitario, di pulizia e pronto soccorso sono in carico agli Enti Locali che possono acquistare direttamente i beni da fornire alle scuole o in alternativa erogare un budget congruente alle necessità dei plessi scolastici. Da alcuni anni l'acquisto della fornitura è stata delegato alle scuole, che provvedono direttamente agli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda invece la nomina di RSPP e medico competente, la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il datore di lavoro o i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono inoltre nominare il Medico Competente (MC) ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.1.5	Funzionamento generale e decoro della Scuola – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€. 2.301,00

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.301,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.301,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.301,00	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	501,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.301,00	0,00	0,00

Nell'attività A.1.5 – Funzionamento generale e decoro della scuola – Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici la scuola intende completare l'aggiornamento del sito web della scuola tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica.

L'obiettivo dell'attività è infatti quello di implementare e standardizzare il sito web scolastico in modo da rendere l'esperienza del cittadino, nei confronti della fruizione dei servizi pubblici, sempre più "facile" e comprensibile

L'avvio della procedura di acquisto è prevista a partire dal mese di dicembre 2022 per concludersi nei primi mesi dell'anno 2023.

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.1.6	Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex. Art. 39-bis DL 115/22	€. 3.875,85

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/22

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.875,85	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.875,85	0,00	0,00
		Totale entrate	3.875,85	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/22

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	3.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	875,85	0,00	0,00
	Totale spese	3.875,85	0,00	0,00

Nell'attività A.1.6 – Funzionamento generale e decoro della scuola – Risorse ex art. 39-bis DL 115/22 la scuola avendo ricevuto l'assegnazione di una risorsa per il contenimento del rischio e-epidemiologico da COVID-19, utilizzerà tali fondi per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.2.1	Funzionamento amministrativo	€. 27.229,34

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	17.068,84	0,00	0,00
	1	Non vincolato	16.028,06	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.040,78	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.900,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.900,00	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.260,50	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	5.260,50	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	27.229,34	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	7.100,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.560,50	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	0,00
5	Altre spese	2.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	3.568,84	0,00	0,00
Totale spese		27.229,34	0,00	0,00

L'attività A.2.1 – Funzionamento amministrativo, raccoglie tutte le spese necessarie al funzionamento amministrativo.

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta all'applicazione della legge sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi in vigore da alcuni anni e in via di implementazione.

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici, spese per il rinnovo delle dotazioni informatiche, spese postali per l'invio della corrispondenza, ecc.

Sono inoltre previste le spese annuali quali:

- applicativi informatici per la gestione della segreteria digitale forniti dalla Ditta Mediasoft; La procedura di conservazione sostitutiva, che garantisce nel tempo la validità legale del documento informatico, viene delegata a un conservatore accreditato; nel nostro caso l'adeguamento del software è in continua implementazione;
- software di gestione della segreteria a cura della Ditta Mediasoft;
- canone noleggio fotocopiatrici per funzionamento uffici ;
- adesione alla rete delle scuole della Provincia di Modena denominata RISMO;
- adesione alla rete di scuole denominata CTI – Centro Territoriale Integrazione;
- adesione alla rete di Ambito n. 11 degli istituti scolastici;
- contratto con il Responsabile Esterno RPD nominato ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
- rimborso spese alla scuola capofila per le visite ispettive dei revisori dei conti;
- vengono inoltre previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti al Banco BPM che con il rinnovo della convenzione 2023/2026 sono ulteriormente aumentati.

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.3.1	Didattica	€. 27.280,60

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.580,60	0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.580,60	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.000,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	6.700,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00
		Totale entrate	27.280,60	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - DIDATTICA

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	11.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.700,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.580,60	0,00	0,00
	Totale spese	27.280,60	0,00	0,00

L'attività A.3.1 – Didattica, evidenzia le spese funzionali al funzionamento didattico; sono previste le spese per l'acquisto di materiale quale:

- cancelleria e materiale di facile consumo;
- materiale e strumenti per le attività di laboratorio;
- manutenzione delle attrezzature didattiche;
- sussidi didattici;
- materiale librario;
- canone noleggio n. 5 fotocopiatrici;
- carta per fotocopie formato A4 e A3;
- rinnovo canone annuale linea ADSL plessi San Vito;
- rinnovo del canone annuale registro elettronico "Nuvola";
- assicurazione alunni e operatori scolastici.

Gli obiettivi principali sono quelli di:

- garantire lo svolgimento di un'attività scolastica regolare con pari opportunità di istruzione per tutti gli allievi;
- mantenere efficienti le attrezzature a disposizione degli alunni per le attività laboratoriali ;
- garantire il progressivo rinnovo e/o l'ampliamento della dotazione strumentale.

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.4.1	Alternanza Scuola-Lavoro	€. 0,00

Nell'E.F. 2023 non si prevedono spese nell'aggregato A.4.1

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 26.766,63

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	26.766,63	0,00	0,00
	2	Vincolato	26.766,63	0,00	0,00
		Totale entrate	26.766,63	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	4.766,63	0,00	0,00
	Totale spese	26.766,63	0,00	0,00

L'attività A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, finanzia le visite d'istruzione e le uscite didattiche a supporto delle discipline di studio.

La nostra scuola ha deciso effettuare viaggi di istruzione, uscite didattiche ecc. in quanto la partecipazione agli itinerari didattici rappresenta per gli alunni una importante occasione per "conoscere" e per sviluppare un'attività decentrata rispetto all'aula.

Ogni visita d'istruzione, difatti, è mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica.

Le visite guidate costituiscono iniziative complementari ed allo stesso tempo fondamentali delle attività curriculari programmate nei Consigli di Classe; esse non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici ma, ad integrazione della programmazione annuale, tendono al raggiungimento di precisi obiettivi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute ed allo sport.

Le visite guidate hanno dunque finalità di apprendimento, approfondimento e integrazione delle esperienze culturali scolastiche, nonché di promozione dei processi di socializzazione del gruppo in un ambiente diverso da quello scolastico e familiare; hanno anche lo scopo di arginare i comportamenti di apatia e disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico e inoltre promuovono negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese mediante la visita di località di interesse storico, artistico, linguistico e naturalistico.

Considerata la valenza educativa delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale che la partecipazione riguardi gli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi del nostro istituto.

ATTIVITA':

	Denominazione attività	Importo
A.6.1.	Attività di orientamento	€. 0,00

Nell'E.F. 2023 non si prevedono spese nell'aggregato A.6.1.

PROGETTI:

Gli aggregati "P" comprendono tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa.

Per ogni singolo progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria.

I progetti sono organizzati in "Macro" progetti, ma suddivisi in sotto schede finanziarie (sotto progetti), come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, il Decreto n. 129/2018.

PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – suddivisi in:	€. 53.285,91
P.1.1	Spilamberto, Scuola, Sport	€ 15.359,23
P.1.2	Nuove tecnologie informatiche e digitali	€ 37.926,68

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.1.1	Spilamberto, Scuola, Sport	€. 15.359,23

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	15.359,23	0,00	0,00
	2	Vincolato	15.359,23	0,00	0,00
		Totale entrate	15.359,23	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.699,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.660,23	0,00	0,00
	Totale spese	15.359,23	0,00	0,00

Nel progetto P.1.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” –Spilamberto, Scuola, Sport vengono gestite le attività motorie, cofinanziate dal Comune di Spilamberto e rivolte a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Il progetto intende promuovere:

- la diffusione della cultura del movimento come educazione alla salute;
- l’accesso al gioco-sport di tutti i bambini e ragazzi, come percorso privilegiato di educazione alle regole della convivenza civile;
- la predisposizione di strumenti per motivare al movimento e fronteggiare l’abbandono sportivo;
- il miglioramento della comunicazione e della relazione tra allenatori, ragazzi, famiglie, associazioni sportive e scuola;
- il contrasto del fenomeno della competitività esasperata, educando alle regole;
- la conoscenza del primo soccorso e BLS (attività rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado);
- attività laboratoriali per piccolo gruppo al fine di offrire un'opportunità di crescita psico-fisica e apprendere a gestire in maniera chiara le difficoltà di relazione, i sentimenti di paura e la regolazione delle distanze interpersonali. La pratica degli esercizi delle arti marziali possono migliorare il benessere della persona e incrementare alcune capacità: favoriscono l’integrazione corpo-mente, il rilassamento, l’attenzione, la comunicazione, l’autoaccettazione.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P1.2	Nuove tecnologie informatiche e digitali	€. 37.926,68

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	37.926,68	0,00	0,00
	2	Vincolato	37.926,68	0,00	0,00
		Totale entrate	37.926,68	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	18.926,68	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	6.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	37.926,68	0,00	0,00

Nel progetto P.1.2 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Nuove tecnologie informatiche e digitali, Il nostro istituto garantisce a tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado videoproiettori interattivi, Lavagne Interattive Multimediali e/o Monitor Touch e strumenti per le STEAM; inoltre in tali classi è già in uso da alcuni anni il registro elettronico.

L’importante traguardo è stato raggiunto grazie all’adesione da parte della nostra scuola al progetto PON DIGITL BOARD finanziato dalla Comunità Europea e al progetto STEM finanziato dal Ministero dell’istruzione e anche grazie al contributo di tutta la comunità di Spilamberto: le famiglie degli alunni, il comitato genitori tramite l’Associazione Amici del Fabriani, le associazioni di volontariato, Privati, il Comune di Spilamberto ecc.

Uno dei problemi che si pone è quello di garantire una manutenzione efficace e le riparazioni rapide di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi; necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate, in quanto nei prossimi anni, questa tipologia di spesa avrà sempre maggiore incidenza.

Si cercherà inoltre di proseguire nel nuovo percorso di innovazione digitale in cui sia possibile modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana.

La tecnologia digitale va ad ampliare le risorse a disposizione degli studenti, fornendo loro nuove opportunità creative, di socializzazione, riflessione e di linguaggio, dove la manualità, le tecniche artistiche tradizionali, le percezioni sensoriali e l’ascolto non sono mai slegate dall’utilizzo dei media digitali.

PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - suddivisi in:	€. 78.719,34
P.2.1	Progetti di qualificazione scolastica	€ 25.687,70
P.2.2	Comprendere il disagio	€ 8.697,74
P.2.3	Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi	€ 22.291,38
P.2.4	Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni	€ 16.803,41
P.2.5	Potenziamento e recupero abilità linguistiche di base	€ 5.239,11

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.2.1	Progetti di qualificazione scolastica	€. 25.687,70

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	16.098,54	0,00	0,00
	2	Vincolato	16.098,54	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.589,16	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	9.589,16	0,00	0,00
Totale entrate			25.687,70	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1	Spese di personale	9.200,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	1.800,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.089,16	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.598,54	0,00	0,00
Totale spese		25.687,70	0,00	0,00

Nel progetto P.2.1 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Progetti di qualificazione scolastica sono inserite tutte quelle attività didattiche che integrano e qualificano il percorso scolastico ampliando l’offerta formativa, cofinanziate dall’Unione Terre di Castelli.

Finalità comuni di tali attività sono: promuovere un clima di sezione/classe sereno e collaborativo, imparare a fare gruppo, favorire la conoscenza del territorio, sviluppare la coscienza civile, stimolare le abilità individuali ecc.

Gli obiettivi specifici sono diversi a seconda dell’attività considerata; per tutte si utilizza l’operatività come metodologia prevalente.

In questo progetto, verranno pertanto garantite attività di ampliamento dell’offerta formativa per tutti gli alunni dell’IC “Fabriani” di ogni ordine di scuola.

In particolare l’UTC eroga un contributo vincolato ai progetti destinati ai bambini della scuola dell’infanzia.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.2.2	Comprendere il disagio	€. 8.697,74

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.999,95	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.999,95	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.697,79	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	2.697,79	0,00	0,00
		Totale entrate	8.697,74	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - COMPRENDERE IL DISAGIO

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.060,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.637,74	0,00	0,00
	Totale spese	8.697,74	0,00	0,00

Nel progetto P.2.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Comprendere il disagio, cofinanziato con fondi vincolati erogati dalla Fondazione di Vignola, si prevede la prosecuzione di alcuni percorsi già avviati per rafforzare, migliorare e pianificare in forma unitaria e coordinata tutti gli interventi sul fronte del disagio, anche grazie al supporto fornito da psicologi con lo “Sportello di ascolto” .

Il Progetto intende anche valorizzare le eccellenze, per questo motivo è prevista l’attivazione di corsi di “Potenziamento della lingua inglese” rivolti agli studenti delle classi 3^a della scuola secondaria di I^a grado.

Finalità comuni di tutte le attività sono: promuovere la cultura del benessere, rispondere in modo forte al disagio giovanile, promuovere la capacità di comprendere gli altri, sviluppare il senso della solidarietà e della tolleranza, consolidare le abilità, favorire lo sviluppo della personalità nella sua integrità, garantire il successo formativo, la continuità educativa, valorizzare le eccellenze ecc.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.2.3	Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi	€. 22.291,38

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.791,38	0,00	0,00
	2	Vincolato	6.791,38	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.500,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	15.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			22.291,38	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	2.291,38	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese		22.291,38	0,00	0,00

Nel progetto P.2.3 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi sono realizzati progetti cofinanziati dal Comune di Spilamberto in collaborazione con la scuola.

L’Ente Locale ha ritenuto, viste le difficoltà che sempre più spesso incontrano gli istituti scolastici nel garantire una variegata offerta scolastica agli studenti, di sostenere le attività didattiche di ampliamento dell’offerta formativa.

Tale contributo verrà utilizzato per realizzare percorsi didattici che favoriscano la conoscenza della società nelle sue diverse espressioni: istituzionali, civili, culturali e storiche.

Su indicazione e in collaborazione con il Comune verranno in particolare finanziate attività con la finalità di ampliamento e qualificazione di un’Offerta Formativa rispondente alle esigenze del territorio e come indicato nella convenzione potranno riguardare le sottoelencate tematiche:

- attenzione alle difficoltà di apprendimento e alle situazioni di disagio socio-culturale;
- integrazione degli alunni di origine straniera;
- promuovere progetti di educazione civica, intercultura e legalità in vari ambiti;
- promuovere la pratica sportiva e i corretti stili di vita, supporto all’Educazione Motoria;
- promozione del patrimonio storico e archeologico del territorio;
- promozione della lettura, della poesia, del teatro e della musica;
- educazione alla sostenibilità ambientale;
- supporto all’innovazione didattica e tecnologica;
- supporto all’apprendimento delle lingue straniere;
- valorizzazione del volontariato e dei beni comuni.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.2.4	Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni	€. 16.803,41

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.723,41	0,00	0,00
	2	Vincolato	10.723,41	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.080,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	6.080,00	0,00	0,00
		Totale entrate	16.803,41	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	3.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.830,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	973,41	0,00	0,00
	Totale spese	16.803,41	0,00	0,00

Nel progetto P.2.4 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni, si prevede di attivare tutte quelle strategie operative necessarie per la gestione delle “nuove emergenze educative” attraverso:

- individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di alfabetizzazione di 1^ Livello per alunni inseriti nel contesto scolastico, 2^ livello alunni che, in via emergenziale, necessitano dello sviluppo di capacità espressive di tipo primario;
- organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano attraverso la predisposizione di materiali didattici, percorsi personalizzati, testi di studio;
- adozione di forme di “didattica” finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe.;
- programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo da consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso;
- favorire l’integrazione e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro che fornisca consulenza ai docenti, svolga attività di coordinamento tra famiglie e alunni, strutturi attività mirate, predisponga e aggiorni materiali specifici, promuova attività di intercultura all’interno dell’Istituto in collaborazione con Enti territoriali e associazioni di volontariato.

SOTTO PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.2.5	Potenziamento e recupero abilità linguistiche di base	€. 5.239,11

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - POTENZIAMENTO E RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE DI BASE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.239,11	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.239,11	0,00	0,00
		Totale entrate	5.239,11	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - POTENZIAMENTO E RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE DI BASE

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1	Spese di personale	5.239,11	0,00	0,00
	Totale spese	5.239,11	0,00	0,00

Nel progetto P.2.5 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Potenziamento e recupero delle abilità linguistiche di base, la scuola intende attivare iniziative rivolte agli alunni che a seguito del protocollo per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento hanno dimostrato necessità di supporto.

L’istituto intende inoltre ricercare strategie didattiche ed educative efficaci a supporto del personale docente che deve elaborare strumenti compensativi e misure dispensative a favore degli alunni con DSA.

Verranno inoltre attivati laboratori di potenziamento per gli alunni dell’istituto che hanno ottenuto risultati in fascia RII e laboratori per implementare una didattica inclusiva.

PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.3.1	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€. 0,00

Nell’E.F. 2023 non si prevedono spese nel progetto P.3.1

PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€. 13.002,21

Elenco entrate:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Aggr.	Voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.002,21	0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.002,21	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			13.002,21	0,00	0,00

Elenco spese:

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Tipo	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.002,21	0,00	0,00
Totale spese		13.002,21	0,00	0,00

Nel progetto P.4.1 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”, vengono realizzate le attività di formazione e aggiornamento del personale coerenti con le esigenze formative e a supporto della realizzazione del PTOF.

Si evidenzia che alcune delle attività di formazione saranno a costo zero per la scuola, poiché organizzate dalla scuola capofila IIS “Levi” per tutto il personale Docente ed ATA dell’ambito n. 11 di Modena, o da altri Enti accreditati.

Importante è, come ogni anno, l’impegno di spesa da sostenere relativo alla realizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza per il personale docente e ATA; infatti ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 ogni azienda, nel nostro caso scuola, deve erogare una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Si prevede inoltre di realizzare:

- Corsi di aggiornamento rivolti al personale Docente su tematiche specifiche individuate nel piano annuale per la formazione redatto ai sensi della L. 107/2015 e approvato dal collegio docenti;
- Corsi di aggiornamento rivolti al personale ATA su tematiche specifiche con particolare riguardo alle materie amministrative in continua evoluzione normativa.

PROGETTO:

	Denominazione attività	Importo
P.5.1	Progetti per “Gare e concorsi”	€. 0,00

Nell’E.F. 2023 non si prevedono spese nel progetto P.5.1

MODELLO E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	16.499,11
2	Acquisto di beni di consumo	51.431,38
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.818,61
4	Acquisto di beni d'investimento	23.926,68
5	Altre spese	2.000,00
6	Imposte e tasse	30.366,31
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	1.027,47
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		267.069,56

AGGREGATO R 98: FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di €. 1.027,47, determinato come stabilito dall'art. 8 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria; Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale.

AGGREGATO Z: Disponibilità finanziaria da programmare

Vengono accantonati in Z:

-€ 44.936,08 Economia fondi MI non vincolati

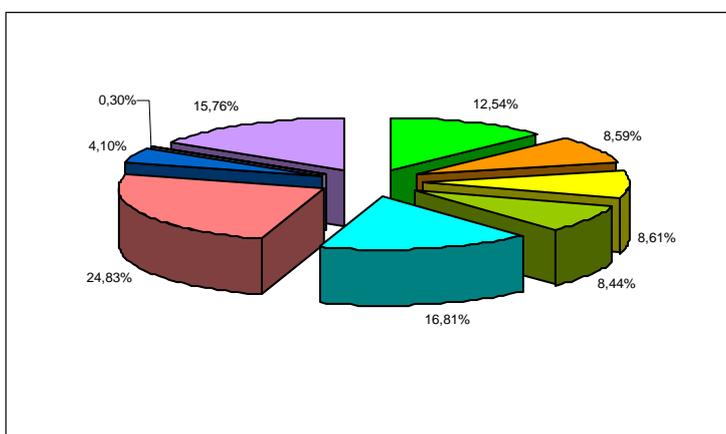
-€ 4.992,50 Economia fondi contributo volontario genitori vincolati alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa

per fare fronte ad eventuali esigenze imprevedute ed imprevedibili e/o a supporto della progettazione settembre-dicembre 2023.

Il totale delle spese comprensive di Z - Disponibilità da programmare a pareggio con le entrate ammonta pertanto ad € 316.998,14.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA USCITE**ANALISI DEGLI IMPEGNI**

TIPO DI SPESA	IMPORTO	INCIDENZA %
FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 39.758,06	12,54%
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 27.229,34	8,59%
DIDATTICA	€ 27.280,60	8,61%
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 26.766,63	8,44%
PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 53.285,91	16,81%
PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 78.719,34	24,83%
PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 13.002,21	4,10%
FONDO DI RISERVA	€ 1.027,47	0,32%
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 49.928,58	15,76%
TOTALE USCITE =====>	€ 316.998,14	100,00%



Dall'analisi delle percentuali di spesa si rileva che il nostro Istituto investe nei progetti in quanto ritiene che questi siano il punto di forza della scuola dell'autonomia.

La competenza progettuale supporta l'articolata complessità dei percorsi formativi che la scuola propone.

Una progettazione rigorosa e documentata costituisce, d'altro canto, lo strumento irrinunciabile per tenere sotto controllo i processi e garantire un percorso di riprogettazione nell'ottica del miglioramento continuo.

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2023 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comune di Spilamberto e Unione Terre di Castelli), del confronto con le famiglie (genitori e Comitato "Amici del Fabriani"), del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio (Associazioni di Volontariato, Fondazione di Vignola) e delle indicazioni contenute nei piani di studio.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale;
 - per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo;
 - per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione (ad esempio: formazione del personale docente ed ATA).
- I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle sedi di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'Istituto si impegna a reperire risorse ulteriori mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'offerta formativa, da:

- Ente Locale allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi dei plessi scolastici o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;
- Partecipazione a progetti Nazionali, Europei (PON), PNRR, finanziamenti Ministeriali ecc.

Ulteriori risorse potranno essere intercettate mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica; in tal caso l'accordo/convenzione potrà prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio. Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta formativa quali: assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, adesione ad attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedano un cofinanziamento.

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione integrata e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono dal contesto territoriale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel PTOF;

- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive, culturali e di interesse generale.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio.

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque, qualsiasi altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale è finalizzato a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole dell'Istituto;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- riconoscere il lavoro delle figure di snodo e di riferimento contenute nell'organigramma;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del PTOF, per la ricerca e per il miglioramento dell'offerta formativa;
- incentivare progetti di ricerca e innovazione.

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

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "S. Fabiani" di Spilamberto.

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2023.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività e a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella presente relazione.

E' proseguita anche nell'esercizio finanziario 2023 l'attuazione della "Trasparenza Amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", le cui linee attuative sono in continua fase evolutiva.

Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell'attività istituzionale, nell'intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la prevenzione della corruzione;

- innescare forme di controllo diffuso dell'operato della P.A.;
- rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della P.A.

Lo stesso decreto definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il termine Trasparenza Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli atti.

Dall'altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013.

Tuttavia, l'obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare le normative per garantire l'accessibilità totale ai documenti oggetto dei diritti suddetti e al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati, il tutto anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla Privacy UE 679/2016.

Procede anche la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review". Da molti anni:

- le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono online; - le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; - i docenti adottano registri elettronici online;
- la prenotazione dei colloqui con le famiglie è online; - è attivo il protocollo informatico che consente di conservare digitalmente gli atti e i provvedimenti amministrativi in entrata e in uscita.

La presente relazione è redatta nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Si è operata una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2023, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; è possibile inoltre procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "s. Fabriani" di Spilamberto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà reso disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo www.icfabriani.edu.it nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 15 giorni dall'approvazione e pubblicato, quando verrà attivato, anche sul Portale Unico dei dati della scuola.

Infine il Dirigente Scolastico Silvia Rossi e la D.S.G.A. Sara Serri, a chiusura della presente relazione

DICHIARANO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopongono, inoltre, il Programma Annuale dell'E.F. 2023 e la relazione illustrativa ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è inoltre trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, come da i modelli ministeriali (allegati) che riportano IN SINTESI i seguenti totali:

TOTALE ENTRATE	€ 316.998,14
TOTALE SPESE +FR	€ 267.069,56
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 49.928,58
TOTALE USCITE A PAREGGIO	€ 316.998,14

Spilamberto, 14 novembre 2022

IL D.S.G.A.
Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Rossi