



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023, previsto dal Nuovo Regolamento di contabilità concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. n. 129 del 28/08/2018.

La Legge di "Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto un nuovo scadenziario riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole da parte dell'Amministrazione Centrale, per una più efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Il comma 11 della Legge 107 dispone che "a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'Istruzione e del Merito provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma, del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo".

In aderenza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e al quadro di azione sopra descritto, anche quest'anno si è provveduto con nota Ministeriale prot. N. 46445 del 04/10/2022 a fornire un primo prospetto delle risorse finanziarie, messe a disposizione in termini di assegnazione integrativa al programma annuale per il periodo settembre – dicembre 2022 e di comunicazione preventiva per il periodo gennaio - agosto 2023, relative alle voci fondanti della programmazione riferita all'intero anno scolastico 2022/2023.

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, anche al fine di 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. Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti:

- Indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 46445 del 04/10/2022 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2023. Le risorse finanziarie sono assegnate all'istituto per l'anno 2023, periodo gennaio-agosto, sulla base del decreto ministeriale n. 834 del 15-10-2015 che ha individuato i criteri e i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico.

- D.I. 129/2018 art. 5 commi 8-9 che ha delineato tempistiche e modalità per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale:

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. 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.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, 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 tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

Ciò premesso, tenuto conto della gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale, la Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX con nota prot. 51887 del 11.11.2022 e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023.



PRINCIPI GENERALI

Il Programma annuale è basato sugli obiettivi didattici e gestionali del P. T. O. F. deliberato dagli organi collegiali competenti e, per le materie specifiche, sulla contrattazione d'Istituto con le R. S. U. coerentemente con le disponibilità finanziarie.

La programmazione d'Istituto è frutto di un attento esame del contesto socio-economico e delle finalità prefissate, con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche.

Il Programma Annuale attribuisce grande importanza all'ampliamento dell'Offerta Formativa, che si estrinseca attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica assegnate dallo Stato, provenienti dagli Enti Locali e provenienti da soggetti pubblici e privati costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola, previste dal Piano dell'Offerta formativa.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2023; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

L'istituzione scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici, nonché in base agli obiettivi di miglioramento scaturiti nel Rapporto di Autovalutazione e ribaditi nel Piano di Miglioramento.

Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili rispondenti alla realtà, allo scopo di realizzare un efficace controllo di gestione.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano dell'Offerta Formativa/ Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A. i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del programma annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO	PIAZZA DELLA LOGGIA 2 - 40060 TOSCANELLA - DOZZA BO	BOAA844008
AA	TOSCHI-CERCHIARI DOZZA	VIA CALANCO 12 - 40050 DOZZA BO	BOAA844019
AA	G. ROSSA - TOSCANELLA	VIA POGGIACCIO 119 - 40060 TOSCANELLA BO	BOAA84402A
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA - CASTEL G.	VIA BASOLI, 29/A - 40023 CASTELGUELFO BO	BOAA84403B
EE	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTE G.	VIA BASOLI N. 29/A - 40023 CASTEL GUELFO BO	BOEE84401E
EE	IC DOZZA IMOLESE G. PASCOLI	VIA CALANCO 18 - 40050 DOZZA BO	BOEE84402G
EE	G. PULICARI - TOSCANELLA	PIAZZA DELLA LOGGIA 4 - 40060 TOSCANELLA DI DOZZA BO	BOEE84403L
MM	A. MORO-TOSCANELLA	PIAZZA DELLA LOGGIA 2 - 40060 TOSCANELLA DI DOZZA BO	BOMM84401D
MM	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTEL G	VIA BASOLI 29/C - 40023 CASTEL GUELFO BO	BOMM84402E



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1051 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO	7	138
AA	TOSCHI-CERCHIARI DOZZA	1	20
AA	G. ROSSA - TOSCANELLA	3	58
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA -CASTEL G.	3	60
EE	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTE G.	9	199
EE	IC DOZZA IMOLESE G. PASCOLI	5	89
EE	G. PULICARI - TOSCANELLA	10	188
MM	A. MORO-TOSCANELLA	7	140
MM	PAPA GIOVANNI PAOLO II-CASTEL G	8	159

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Adeguamento alla normativa relativa alla sicurezza (D.lvo. n. 81/2008) e alla tutela dei dati personali – Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation) che modifica il D.Lgs. n. 196/03.

Ogni anno vengono effettuati interventi di formazione e di integrazione delle squadre di pronto soccorso e delle squadre antincendio, nonché i relativi corsi di aggiornamento; tale formazione si attua in rete, sia attraverso la Rete delle Scuole Autonome del Circondario Imolese sia mediante l'Associazione Scuole Autonome di Bologna (A.S.A.BO.), per avere costantemente presente personale formato durante tutto l'orario scolastico; si attua sempre annualmente, la formazione per i preposti alla sicurezza e la formazione di tutto il personale scolastico sui temi della sicurezza.

È stata fornita a tutto il personale l'informativa relativa alla "Legge antifumo nelle istituzioni scolastiche" e si procede a verificare, da parte dei responsabili di plesso, il rispetto di tale normativa.

E' stato attuato il piano delle visite mediche e di accertamento delle condizioni sanitarie dei luoghi di lavoro per il personale di segreteria, per gli operatori scolastici e per tutto il personale della Scuola dell'Infanzia (l'incarico è affidato al medico competente Dott.ssa Alessandra Mussi).

Per gli adempimenti relativi al Regolamento U.E. 697/2016, codice Privacy, è stato definito il relativo organigramma e nominato il Responsabile Protezione Dati (R.D.P.). L'incarico di DPO è affidato alla Indo Srl.

Per quanto concerne gli edifici, sono già stati effettuati dei sopralluoghi e altri avranno seguito durante tutto l'anno da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Marco Schiumarini, i referenti degli Uffici Tecnici dei Comuni di Dozza e di Castel Guelfo, il Dirigente Scolastico e i preposti alla sicurezza dei singoli edifici scolastici.

Vengono svolti, inoltre, controlli mensili da parte dei preposti alla sicurezza, a seguito di detti sopralluoghi si provvede e si provvederà a segnalare agli Enti Locali gli interventi necessari.



2. Obiettivi PTOF

- Informatica OBIETTIVO: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Integrazione delle diversità Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- Educazione alla lettura OBIETTIVO: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- Accoglienza e continuità OBIETTIVI: - Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti - Definizione di un sistema di orientamento
- Educazione ambientale OBIETTIVO: Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Attività espressive OBIETTIVI: - Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori -Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

OBIETTIVI PROGRAMMA ANNUALE

Offerta formativa nell'esercizio finanziario 2023

Per il corrente anno scolastico l'Istituto si assume l'impegno di proseguire nel processo avviato di uniformare, sul piano organizzativo, le diverse realtà dei singoli plessi, al fine di creare una condivisione degli obiettivi, per una comune identità d'Istituto Comprensivo.

Tutto questo si concretizza nelle iniziative di coordinamento interno (per quanto riguarda l'organizzazione coordinata e funzionale degli orari dei docenti, la ripartizione condivisa delle risorse presenti nell'Istituto, le riunioni periodiche di staff di dirigenza e dei responsabili di plesso); analogo coordinamento è previsto, verso l'esterno, con le altre componenti della comunità scolastica: costituzione di commissioni genitori-docenti, potenziamento della rete degli eletti negli Organismi Collegiali della scuola e così via. Scopo di queste iniziative è quello di garantire un collegamento efficace e uno scambio continuo tra tutte le componenti della scuola relativamente al monitoraggio e alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi, nonché agli eventuali dispositivi di correzione-aggiustamento in itinere.

In particolare, per meglio promuovere la corresponsabilizzazione di tutte le componenti che interagiscono nella comunità scolastica e, in particolare, i genitori e gli insegnanti, si è fatto richiamo al comune impegno educativo, attraverso la definizione di Patti Educativi di corresponsabilità (patti formativi) che vengono sottoscritti ogni anno da docenti, genitori, alunni (di scuola secondaria di primo grado).

La scuola intende inoltre muoversi all'interno di un ambito di programmazione territoriale ampio, che travalichi i confini dell'Istituto Comprensivo stesso e dei Comuni che ad esso fanno riferimento, per ricercare, attraverso il confronto e la collaborazione con altre realtà scolastiche, risorse e modalità condivise che aggiungano valore alla propria offerta formativa. E' questo il significato delle scelte finalizzate al "fare rete", che vedono e impegnano l'Istituto, da alcuni anni, in contesti di progettazione allargata ad altre Istituzioni scolastiche e a altri enti, e altre istituzioni: una volontà che si esprime anche nell'adesione (sempre in rete) a progetti ministeriali o proposti da altri soggetti interistituzionali.

La scuola aderisce alla "Rete delle istituzioni scolastiche autonome del circondario imolese" per una progettazione coordinata delle scelte organizzative e della gestione amministrativa dei diversi istituti, la programmazione degli interventi e la determinazione degli indirizzi della attività di prevenzione dei rischi nella scuola in attuazione del D.Lgs n. 81/2008, la realizzazione di progetti e/o laboratori di sperimentazione e innovazione ecc.. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la scuola ha partecipato e continuerà a prender parte al programma di iniziative promosse e coordinate dalla Rete delle scuole imolesi, nonché alle attività promosse dall'ambito n. 4 della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene in particolare alla formazione del personale e alla partecipazione a Progetti PON (FSE e FESR) e non da ultimo ai finanziamenti del PNRR.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DOZZA IMOLESE - C.GUELFO

40060 DOZZA (BO) PIAZZA DELLA LOGGIA 2 C.F. 80073590376 C.M. BOIC84400C

L'Istituto fa parte inoltre del Centro integrato Servizi Scuola Territorio (CISS/T), attivo nel Circondario di Imola, organismo di coordinamento e organizzazione al servizio delle Istituzioni scolastiche e, in generale, dell'intero sistema formativo territoriale. Il CISS/T persegue la finalità di offrire servizi qualificati a sostegno del pieno esercizio dell'autonomia funzionale delle scuole, della qualificazione ed innovazione dell'offerta formativa (in particolare per quanto attiene la formazione dei docenti e la ricerca), nonché dell'orientamento scolastico-professionale e dell'integrazione tra i diversi sottosistemi formativi e della relazione tra scuole, Autonomie Locali e territorio.

Sul piano provinciale la scuola aderisce all'“Ambito territoriale n.4” della Regione, competente per l'ambito territoriale della Provincia di Bologna.

Obiettivi in relazione al P.T.O.F.

Gli Obiettivi del PTOF sono gli Obiettivi formativi prioritari di cui alla L.107/2015 art.1, c.7.

La condivisione degli obiettivi da parte del personale, docenti ed A.T.A., che opera nel medesimo ambiente e per identiche finalità educative e la compartecipazione delle famiglie e del territorio alla co-costruzione di un comune progetto educativo, favoriscono e stimolano la continua elaborazione produttiva che si esplicita nel P.T.O.F. pubblicato sul sito della scuola.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	224.185,89
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	224.185,89

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si è tenuto conto del già citato Regolamento, nonché delle annuali indicazioni ministeriali concernenti la predisposizione del Programma Annuale e comunicate alle istituzioni scolastiche per l'anno 2023 con e-mail prot. n. 46445 del 04.10.2022 dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.478,68	0,00	5.478,68
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.794,94	0,00	36.794,94
	A.3	Didattica	102.601,54	0,00	102.601,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	374,09	0,00	374,09
	A.6	Attività di orientamento	1.183,96	0,00	1.183,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.333,63	0,00	20.333,63
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.840,46	0,00	49.840,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.578,59	0,00	7.578,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		224.185,89	0,00	224.185,89
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ammonta a € 224.185,89, di cui

- non vincolato € 0,00
- vincolato € 224.185,89

L'avanzo di amministrazione prelevato pari a € 224.185,89 è stato ripartito fra le varie attività e progetti, secondo i vincoli di destinazione per i quali furono finanziati, sulla base del sotto-indicato schema, estratto dal mod. D sopra riportato.



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.954,31
	1	Dotazione ordinaria	14.954,31
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00
	4	Comune vincolati	12.500,00

Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'offerta formativa afferiscono alla scuola:

- dal Ministero dell'Istruzione e del Merito,
- dagli Enti Locali,

L'assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle risorse riferite al Miglioramento dell'Offerta Formativa, ormai da qualche anno è sempre più esigua e solo grazie al contributo degli Enti di cui sopra e alla partecipazione a progetti e a concorsi, è possibile attuare tutti i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'anno 2022/2023.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto che sono parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, formazione e orientamento in un'ottica di pari opportunità.

ASSEGNAZIONE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Come da comunicazione Ministeriale prot, n° 46445 del 04 ottobre 2022 , l'assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio agosto 2023, relative al Funzionamento amministrativo – didattico sono pari ad euro 14.954,31.

ASSEGNAZIONE ENTI LOCALI

Le risorse finanziarie provenienti dagli Enti Locali riguardano nello specifico il Comune di Dozza ed il Comune di Castel Guelfo.

In particolare, è prevista l'assegnazione delle seguenti risorse:

- Fondi "Diritto allo Studio" del Comune di Dozza pari ad euro 4.000,00;
- Fondi "Diritto allo Studio" del Comune di Castel Guelfo pari ad euro 10.000,00.

ENTRATE

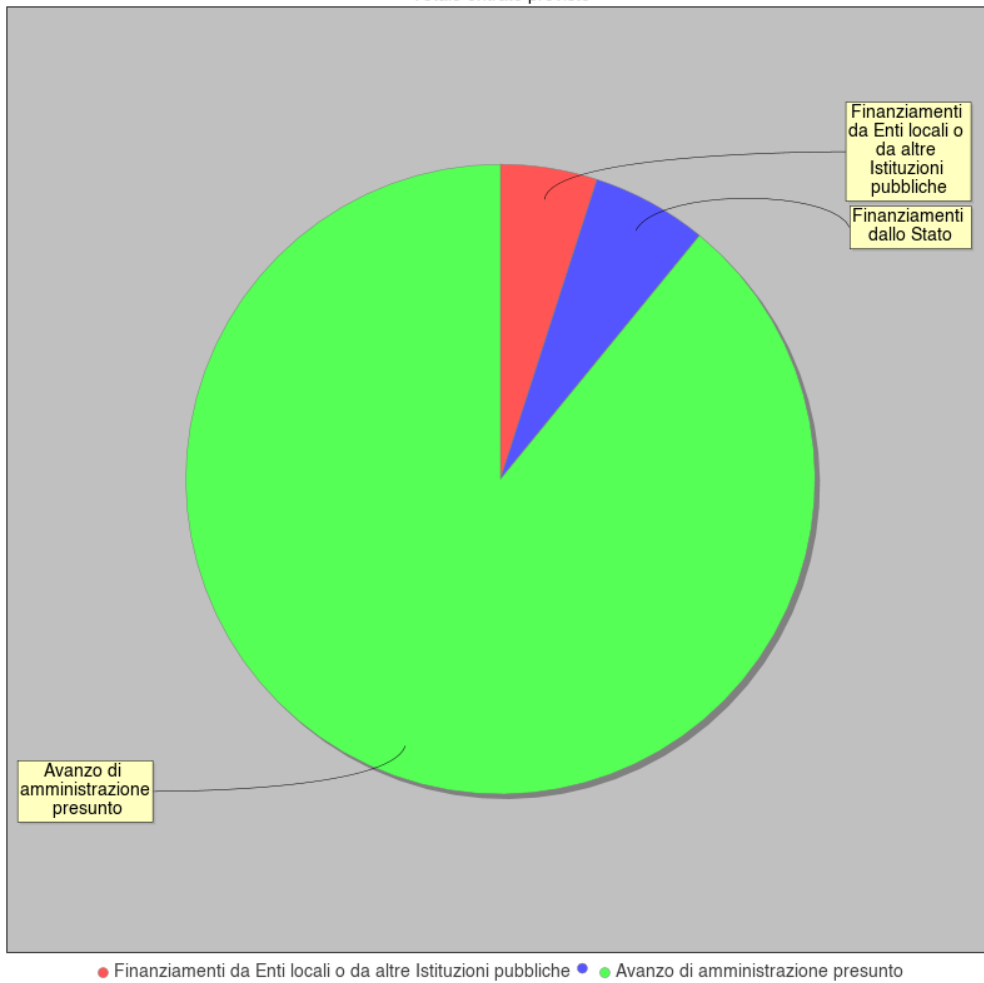
Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto che sono parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, formazione e orientamento in un'ottica di pari opportunità.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	224.185,89
Finanziamenti dallo Stato	14.954,31
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.478,68 €, Spese 5.478,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.542,33	4.542,33
A.1.3 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	936,35	936,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.478,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.258,68
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.220,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.922,09 €, Spese 43.922,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.739,02	26.739,02
A.2.2 SICUREZZA	10.777,07	10.777,07
A.2.3 FINANZIAMENTO PNRR - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE	2.765,00	2.765,00
A.2.4 FINANZIAMENTO PNRR - INVESTIMENTO 1.4 " SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZ	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.794,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.127,15
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.611,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.866,39
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.276,80
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	940,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00



6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.727,73
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 110.078,70 €, Spese 110.078,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27.091,62	27.091,62
A.3.5 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" 10.8.6A - FESRPN-EM-2020-35	775,24	775,24
A.3.8 PNSD STEM "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021"	36,11	36,11
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N.20480/2021-CIP 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-263	3.708,79	3.708,79
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO N.28966/2021	34,29	34,29
A.3.11 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO	2.379,65	2.379,65
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CIP 13.1.5A-FESRPN-EM-2022	75.000,00	75.000,00
A.3.13 RISORSE "FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI" ART. 5-BIS D.L. 1/2022	53,00	53,00
A.3.14 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO TOSCHI CERCHIARI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	102.601,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.477,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.207,19
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.129,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.791,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.050,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	40.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.900,24

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 374,09 €, Spese 374,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	374,09	374,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	374,09



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	374,09

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.183,96 €, Spese 1.183,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO CURRICULUM VERTICALE	1.183,96	1.183,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.183,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	683,96

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.333,63 €, Spese 20.333,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDUCAZIONE AMBIENTALE	4.250,00	4.250,00
P.1.2 INFORMATICA	16.000,00	16.000,00
P.1.5 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	83,63	83,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.333,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.704,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.335,21
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.904,48
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.389,27

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 62.340,46 €, Spese 62.340,46 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ACCOGLIENZA E CONTINUITA'	14.298,66	14.298,66
P.2.2 EDUCAZIONE ALLA LETTURA	9.955,29	9.955,29
P.2.3 ATTIVITA' ESPRESSIVE	8.840,76	8.840,76
P.2.4 INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA'	21.031,67	21.031,67
P.2.5 LET'S CODING INTRODUZIONE AL PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-18	4.214,08	4.214,08
P.2.6 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO A. MORO	1.000,00	1.000,00
P.2.7 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO G. ROSSA	1.000,00	1.000,00
P.2.8 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO PASCOLI	1.000,00	1.000,00
P.2.9 DONAZIONE CIRCOLO MCL SABBIOSO APS - ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI DOZZA - PLESSO PULICARI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.840,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.886,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	28.353,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.578,59 €, Spese 7.578,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.578,59	7.578,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.578,59

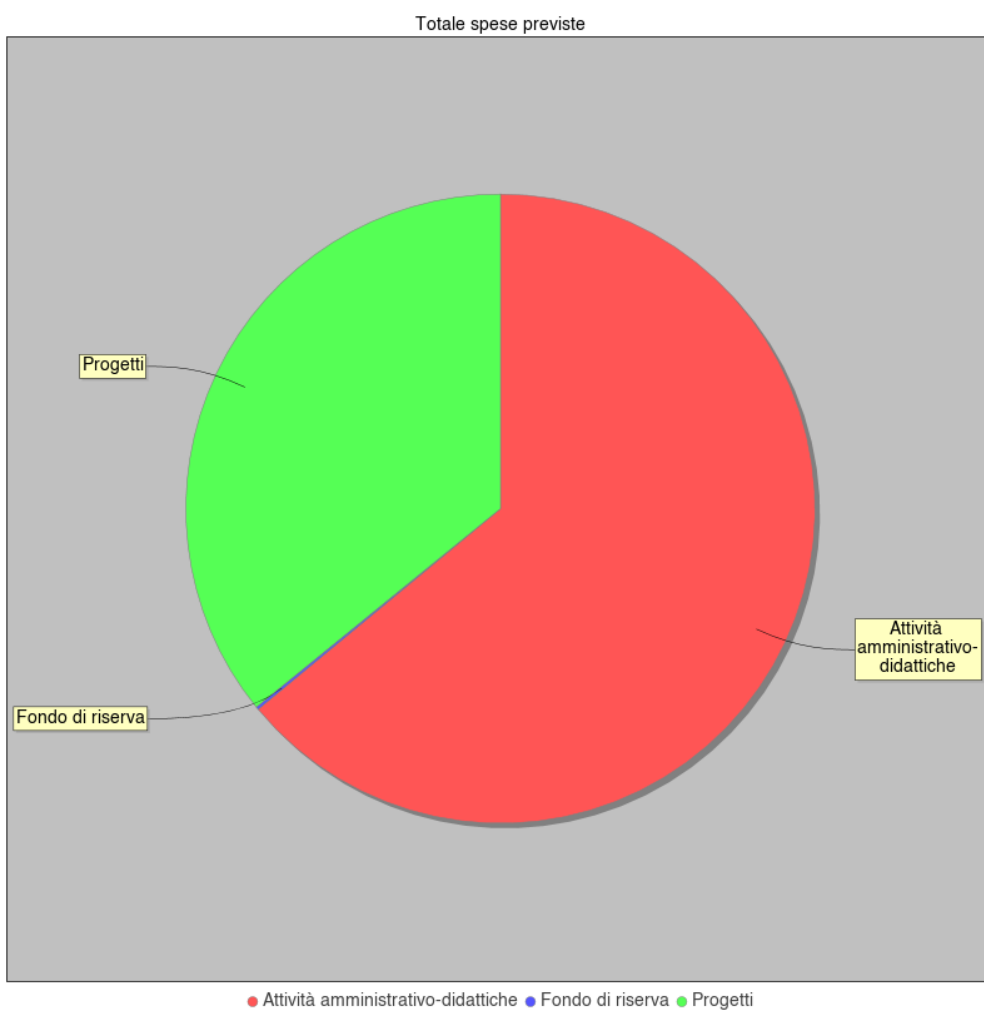
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	578,59



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	161.037,52
Progetti	90.252,68
Fondo di riserva	350,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3% circa della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 46445 del 04/10/2022).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto Interministeriale n.129/2018.

MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "funzionamento amministrativo"

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

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



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale 2023 viene sottoposto al Collegio dei revisori per il prescritto parere, ai sensi dell'art. 5 del D.l. 129, e per l'approvazione al Consiglio d'istituto.

DOZZA, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carmen Esposito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Buglione