Ministero dell'istruzione e del merito

MARGHERITA HACK

TRINITY COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 69920

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "MARGHERITA HACK"
Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 - Suzzara (MN) - Italy
e-mail: mnic825008@istruzione.it - pec: mnic825008@pec.istruzione.it
Tel. +39 0376 531015 - Fax: +39 0376 507826 - www.is1suzzara.edu.it
CM: MNIC825008- CF: 91005270201 - Codice Univoco Fatttturazione Elettronica: UFR830

RELAZIONE

AL PROGRAMMA

ANNUALE 2023

PREMESSA

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, viene formulata
tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Il programma annuale costituisce uno strumento per visualizzare il quadro completo sulla dotazione finanziaria disponibile al fine di garantire una corretta ed efficace programmazione annuale conforme alle attività di istruzione, formazione e di orientamento previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
"Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata." (art. 2, comma 3);
"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, deve conformarsi a diversi criteri che, in generale, regolano l'attività delle pubbliche amministrazioni e quindi anche degli istituti scolastici. Nello specifico si tratta di 3 criteri:

- **efficacia**: la capacità dell'istituzione scolastica di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- **efficienza**: la capacità della scuola di fornire il servizio formativo ed educativo con il minor dispendio di risorse economiche possibile ottimizzando il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- **economicità**: la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con le proprie risorse disponibili, in modo tale che le le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Il Programma Annuale tiene, inoltre, in considerazione:

a) il Piano Triennale della Offerta Formativa (P.T.O.F.) triennio 2022/2025, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto;

b) la situazione classi e della popolazione scolastica dell'anno 2022/2023

Dati Generali Scuola dell'infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

N. sezioni con orario ridotto (a)	N. 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	11	11	**259**	0	253	**253**	9	%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

	N. classi funzion. con orario obblig. (a)	N. classi funzion. att./ins. opzi.fac. (prolun.) (b)	N. classi funzion. mensa (t.pieno) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1/9 (e)	Alunni frequentanti classi funz.con orario obbligatorio (f)	Alunni frequ. classi funzionanti con att./ins. opzionali facol. (g)	Alunni frequ. classi funz. con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni Freq. (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti a 1/9 e alunni frequ. (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Scuola primaria												
Prime	0	3	2	5	95	0	53	42	95	4	0	%
Seconde	0	3	2	5	93	0	59	38	97	11	+ 4	%
Terze	0	4	2	6	106	0	69	40	109	12	+ 3	%
Quarte	0	4	2	6	106	0	68	39	107	5	+ 1	%
Quinte	0	3	2	5	102	0	60	39	99	7	- 3	%
Totale	0	17	10	27	**502**	0	309	198	**507**	39	+ 5	%
Scuola secondaria di primo grado												
Prime	0	5	0	5	97	0	99	0	99	6	+ 2	%
Seconde	0	6	0	6	135	0	132	0	132	10	- 3	%
Terze	0	6	0	6	114	0	111	0	111	14	- 3	%
Totale	0	17	0	17	**346**	0	342	0	342	**30**	- 4	%

c) del personale in servizio di cui agli organici di fatto Docenti e ATA:
(situazione al 15.10.2022)

DIRIGENTE SCOLASTICO a tempo indeterminato	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guard., cuoco, inferm.) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guard., cuoco, inferm.) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (n. 1 A.A. + 2 C.S.)	3
Personale ATA a tempo determinato part-time sino al 30 Giugno (n. 1 A.A.+1 C.S.)	2
TOTALE PERSONALE ATA	31

d) delle sedi e dei locali dati in uso all'Istituto:

SUZZARA
- scuola infanzia "F. Aporti" Via Guido, n.15/a (n. 6 sezioni)
- scuola infanzia "Atlantide"Via Mitterand, 8/A (n. 3 sezioni)
- scuola primaria "O.Visentini" Via Guido, 15/b (n. 9 classi)
- scuola primaria "L. Gonella" Via Iotti, 2/A (n. 13 classi)
- scuola sec.I^ grado "G. Falcone Viale Zonta, 8 (n. 17 classi)

BRUSATASSO
- scuola infanzia "A. Frank" Via Neruda, 9 (n. 2 sezioni)
- scuola primaria "A. Frank" Via Neruda, 9 (n. 5 classi)

SEZIONI/CLASSI	
Infanzia	n. 11
Primaria	n. 27
Secondaria	n. 17
TOTALE	n. 55

CONTESTO TERRITORIALE E RELAZIONI

Il contesto esprime una fisionomia socio-culturale coerente con gli attuali aspetti di una società complessa e globale. La varieta'/variabilita' dell'utenza, il bagaglio culturale-caratterizzato da differenti stili di vita ed educativi, le appartenenze religiose ha richiesto una costante rilettura del contesto, l'individuazione di itinerari di formazione del personale, il riorientamento degli obiettivi impliciti all'offerta didattica e formativa, così come l'estensione o l'individuazione di nuove di aree progettuali. Gli effetti determinati dalla pandemia hanno fatto affiorare lacune negli esiti degli apprendimenti , nella dimensione individuale e relazionale di minori e famiglie, nei segnali di una maggiore difficoltà nel dare continuità alla frequenza scolastica e nell'assolvimento dei doveri impliciti all'esercizio dell'obbligo scolastico. Ciò ha reso necessario un affinamento delle modalità di comunicazione e di accompagnamento dei nuclei più fragili anche con il coinvolgimento dei servizi. Nell'impossibilità di colmare adeguatamente tutti i vuoti e le diffuse fragilità, la scuola si è fatta promotrice di una proposta ai soggetti del territorio per la redazione di un accordo inter-istituzionale per giungere alla sottoscrizione di un Patto di Comunità. Tale impegno ha avuto- negli effetti determinati dalla pandemia sulle giovani generazioni la leva prioritaria per condividere un disegno di collaborazione finalizzato a risposte meno frammentarie e più organiche rivolto al benessere dei bambini/ragazzi nel presente e nel futuro, ponendo al centro il ruolo educante della Comunità.
L'utenza scolastica e' socialmente differenziata e sostenuta in modo considerevole, da un rilevante flusso migratorio da centri vicini, da regioni del sud e da realtà geografiche extra comunitarie. L'istituto ha risposto -compatibilmente con le risorse a disposizione- garantendo un servizio a supporto alle famiglie, ricercando soluzioni che da un lato mantenessero coerente l'offerta formativa e dall'altro salvaguardassero e tutelassero il diritto all'istruzione e alla socializzazione dei bambini neo-arrivati. La rete di agenzie formali ed informali presenti nel territorio, l'associazionismo, il volontariato hanno favorito la creazione di alleanze per coniugare l'offerta formativa della scuola con quella di altri soggetti, con i quali -in sinergia-costruire un orizzonte territoriale e valoriale di riferimento per bambini e ragazzi, si richiama a tal proposito, l'impegno assunto dalla scuola nella promozione di un Patto di Comunità, quale presidio e luogo di estensione di capabilities. La scuola ha dovuto rivolgere particolare attenzione alle istanze culturali, sociali, economiche e di sviluppo, provenienti dal contesto territoriale.
La cornice in cui la scuola opera prevede quindi l'assolvimento di obiettivi a medio e lungo termine, obiettivi che, a differenza di una decina di anni fa, richiedono capacità di lettura ed occhio critico nei confronti delle modifiche che il processo di apprendimento ha subito con la diffusione delle nuove tecnologie e del flusso incontrollato e incontrollabile delle informazioni. In questo quadro la scuola e gli insegnanti hanno un compito tanto impegnativo quanto decisivo ed appassionante di ascolto, accompagnamento, sostegno nello sviluppo di un'assunzione di consapevolezza e di responsabilità da parte dei giovani in formazione rispetto a competenza e di scelta e di orientamento al futuro. In particolare l'aggiornamento avvenuto a partire dall'anno scolastico 2020-21 ha tenuto conto di quanto vissuto nei mesi del lockdown, in termini organizzativi e didattici ma anche dalle indicazioni ministeriali, le linee guida sull'insegnamento dell'educazione civica e sulla Didattica Digitale Integrata, punti cardine dell'evoluzione delle attività didattiche e organizzative. La recente situazione epidemiologica con le ricadute inevitabili sul piano strutturale, educativo e didattico e soprattutto socio-economico, rappresenteranno pertanto punto di partenza per un adattamento delle scelte ed un affinamento dell'attenzione e della cura sulle priorità, facendo tesoro della costante analisi ed interpretazione dei bisogni colti nell'agire quotidiano, caratterizzato dall'emergere di attese e bisogni costantemente in evoluzione.

LINEE STRATEGICHE

La finalizzazione delle risorse finanziarie richiede una adeguata percezione degli obiettivi strategici e dei traguardi, al fine di orientare le scelte in un'ottica pluriennale in relazione alla dimensione formativa, organizzativa, gestionale; il costante monitoraggio delle dotazioni tecniche funzionali al raggiungimento dei risultati e del loro miglioramento, rappresenta un ulteriore obiettivo al quale destinare risorse mirate, attingendo alle opportunità offerte dalla partecipazione agli avvisi PON. La rendicontazione sociale orientata ad una dimensione di trasparenza, condivisione e promozione al miglioramento con la comunità di appartenenza, rende necessaria la definizione di scadenze e azioni che prevedano la rendicontazione dei risultati, l'analisi delle criticità e le prospettive future. In particolare la situazione emergenziale da poco conclusa, evidenziando l'aggravarsi di povertà sociali ed educative, pone all'attenzione la necessità di condividere con gli stake holders locali, un disegno che ponga le basi per risposte organiche e non frammentate che sostengano l'estensione delle opportunità formative a tutti i minori, con una maggiore equità di sviluppo e realizzazione personale.
Tutto ciò premesso, si enucleano alcuni degli aspetti portanti delle linee strategiche:

- orientamento al successo formativo veicolato dal graduale miglioramento degli esiti degli alunni, per mezzo di una progettualità organica, a supporto delle priorità e dei traguardi inseriti nel RAV, in particolare a vantaggio del miglioramento dei risultati nell'area logico-matematica e linguistica;
- diffusione e valorizzazione della didattica laboratoriale, da intendersi quale veicolo per il potenziamento delle competenze procedurali, in una dimensione più aperta, in uno spazio altro dove poter imparare e riscattare creatività e protagonismo;
- adozione di azioni che prevedano interventi di recupero degli apprendimenti, attraverso modalità e strategie efficaci, grazie anche alla sperimentazione di modelli di flessibilità didattica e organizzativa; tali modalità, prioritariamente rivolte a colmare le carenze, dovranno prevedere azioni di accompagnamento al percorso formativo, adeguate a prevenire abbandoni e dispersione. La partecipazione a bandi con partner del territorio dovrebbe consentire l'estensione di misure dedicate al recupero delle carenze sul piano degli apprendimenti e su quello della socialità;
- attenzione e investimento da rivolgere alla dimensione dell'individuo, attraverso scelte didattiche e progettuali dedicate al riconoscimento delle emozioni, al consolidamento dell'autostima, alla reciprocità dell'ascolto; l'imprevedibilità che caratterizza il contesto attuale rende necessaria l'individuazione di strumenti e metodologie che garantiscano il più possibile il riconoscimento e la promozione di soft skills che contribuiscano alla percezione di autoefficacia, autostima e fiducia in sé stessi, attraverso anche una maggiore estensione di esperienze di peer education;
- implementazione delle iniziative indirizzate all'orientamento in entrata e in uscita, attraverso modalità che privilegino processi di autovalutazione e riconoscimento delle attitudini individuali al fine di favorire il raggiungimento di competenze trasversali, monitorare e raccogliere evidenze a corredo di un portfolio studente; tali azioni, in collaborazione con funzioni strumentali, consigli di classe e dipartimenti, avranno la finalità di favorire modalità didattiche orientative e definire una governance con i soggetti del territorio;
- presidio della dimensione valutativa degli apprendimenti e dei processi di autovalutazione di sistema, quali opportunità di riflessione e analisi critica per l'individuazione di azioni correttive e monitoraggio del miglioramento;
- sperimentazione di metodologie che prevedano approcci di problem solving e problem posing, per evidenziare e sostenere il pensiero critico nei diversi ambiti disciplinari;
- implementazione dei supporti digitali nella didattica come mediatori e stimoli ai processi di insegnamento apprendimento; sperimentazione di procedure che implementino il confronto fra scelte curricolari/disciplinari nella direzione della flessibilità organizzative e didattica, considerate le risorse tecnologiche e digitali implementate in alcuni ordini di scuola;
- presidio della cultura inclusiva per realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti in difficoltà; consolidamento dei percorsi relativi agli alunni BES nella prospettiva di una migliore e più efficace didattica inclusiva personalizzata e orientata al recupero della dimensione relazionale e cooperativa della classe, in un contesto collettivo di scambio, comunicazione fra pari;
- promozione di una progettualità didattica curricolare ed extracurricolare a sostegno della costruzione di abilità e competenze in ambito logico-matematico e linguistico; la comprensione dell'identità storica di sistemi culturali e linguistici europei ed extra europei, dovrà essere sostenuta da esperienze, approfondimenti e opportunità di ampliamento dell'offerta formativa;

• diffusione scelte disciplinari e interdisciplinari orientate alla promozione e all' esercizio di competenze chiave di cittadinanza, rivolte al dialogo interculturale, alla prevenzione della violenza, della discriminazione e alla erosione degli stereotipi culturali e di genere. Si rende necessario promuovere un confronto che favorisca l'interiorizzazione di un approccio didattico ed educativo che ponga al centro il valore dell'esperienza, delle esperienze intense ed effettive, per promuovere un apprendimento autentico secondo il modello dell'"Educazione Diffusa".

- Lo spazio esterno, i luoghi, la dimensione urbana quale suggestione di estensione verso un nuovo campo di esperienza, per richiamare la positiva tensione al cambiamento impressa dalla nostra scuola dell'infanzia;
- promozione e diffusione della conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'espressione diretta delle sue espressioni artistiche, musica, teatro, arti visive, fotografia, attingendo dalle opportunità di collaborazione e sinergie espresse dai soggetti locali e dalla sensibilità ed apertura rappresentate dall'indirizzo musicale;
- identificazione del Team Digitale quale promotore di azioni a supporto della didattica innovativa e di itinerari formativi realmente rispondenti ai bisogni di contesto; in particolare il team digitale allargato alla scuola dell'infanzia- rappresenta un valido supporto alle azioni in essere a vantaggio della disseminazione del coding in ogni ordine di scuola e proseguire l'azione di progettazione e coordinamento nella gestione di bandi PON e PNRR destinati al miglioramento degli ambienti di apprendimento e delle dotazioni tecnologiche per una didattica innovativa;
- partecipazione alle reti territoriali, regionali e nazionali quale opportunità per condividere buone pratiche, esperienze formative e scelte metodologiche innovative oltre che per migliorare la gestione di processi gestionali e amministrativi in linea con i costanti input legislativi;
- impegno rivolto alla valorizzazione delle risorse professionali attraverso la rilevazione delle competenze in ambito disciplinare e organizzativo, al fine di promuovere occasioni di formazione e scambio fra pari e nell'ottica del riconoscimento del merito. La valorizzazione delle risorse professionali e la loro finalizzazione nella dimensione didattica e organizzativa, rappresenta altresì opportunità di ampliamento dell'offerta a vantaggio dei bisogni di contesto e del miglioramento delle competenze disciplinari e di vita degli studenti.

I^ PARTE
ENTRATE

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa risultante al 31.12.2022 che mette in evidenza:

a- fondo di cassa al 31.12.2022	€.	142.743,45
b- totale residui attivi	€.	107.259,46
c- totale residui passivi	€.	10.033,74
- avanzo di amministrazione (a+b-c)	€.	239.969,17

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: €. 239.969,17

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 20022 è costituito in buona parte da somme finanziamenti con vincolo di utilizzo; tra questi buona parte è derivante da somme accertate ma non ancora riscosse relative al Pon infanzia, ai finanziamenti per il sito web e ai progetti Pon Digital Board e Apprendimento e socialità.
A fine dicembre 2022 sono state trasmesse le linee guida per le azioni del Pnrr legate alla scuola 4.0;
In merito a questo già dal 15 ottobre 2022 è stato nominato un gruppo tecnico avente la finalità di definire un processo di rilevazione dei bisogni – loro mappatura e obiettivi prioritari di Progettazione didattica e delle risorse.
L'avanzo è inoltre costituito dai finanziamenti dedicati al Piano diritto allo studio che il Comune di Suzzara ha versato nel mese di dicembre 2022 e da altri finanziamenti con vincolo di destinazione come quelli destinati ai Patti di Comunità, le risorse del decreto aiuti bis e quelle legate all'emergenza epidemiologica per l'acquisto di dpi, di materiale per l'igiene e la pulizia degli ambienti o di altro

materiale. L'istituto ha deciso inoltre di vincolare ulteriori somme dell'avanzo alla formazione del personale e a progetti legati alla scuola innovativa tramite una scheda finanziaria a ciò dedicata in continuità con le azioni già intraprese negli anni precedenti grazie all'accredito di somme legate alla "Lotteria degli scontrini" che hanno permesso la realizzazione, unitamente ai finanziamenti del piano scuola estate 2021 terza fase, di uno spazio innovativo presso la scuola elementare "Luca Gonella".
La parte dell'avanzo non vincolato verrà utilizzato in parte per implementare le risorse destinate al funzionamento generale e al decoro e al funzionamento amministrativo didattico; è necessario sottolineare che i processi di innovazione che sono stati avviati nel corso degli ultimi anni hanno aumentato notevolmente i costi legati alla manutenzione delle attrezzature e all'assistenza tecnico informatica. Allo stesso modo gli acquisti di attrezzature specifiche per l'igiene e la pulizia degli ambienti o ad uso specifico, come i defibrillatori, hanno richiesto la destinazione di fondi del bilancio per la manutenzione periodica in alcuni casi obbligatoria; le risorse della dotazione ordinaria non sono sufficienti per soddisfare le esigenze sopra evidenziate e per sostenere i costi per l'utilizzo dei software indispensabili per il funzionamento amministrativo e didattico e i costi standard che da anni gravano sul bilancio della scuola per l'acquisto di servizi professionali specifici quali quelli per la sicurezza, la privacy, la sorveglianza sanitaria, la gestione del servizio di cassa.
Preme segnalare che non essendo ancora completato il processo di installazione della fibra da parte degli enti preposti l'Istituto sostiene ancora i costi per garantire una adeguata connettività ai plessi Aporti e A. Frank.
La restante parte dell'avanzo verrà prudenzialmente allocata nell'aggregato Z01 disponibilità da programmare e verrà utilizzata per supportare azioni non previste ma che si renderanno necessarie nel corso dell'E.F. 2023 o per implementare risorse di aggregati in sofferenza.

PROSPETTO DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola	3.589,75	10.500,00
A.1.2– Risorse ex art. 58 DL 73/2021	0	190,28
A.1.3 – Pnrr 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – sito web	0	7.301,00
A.1.4 – DL 21 marzo 22 n. 21 ART. 36 comma 2	0	3.309,88
A.1.5 – DL 115/2022 art. 36 bis comma 1	0	1.300,22
A.2.2 – Funzionamento amministrativo	17.520,56	0
A.3.3 – Didattica	0	3.701,20
A.3.10 – Ambienti didattici innovativi per l'infanzia – avviso 38007/2021	0	75.000,00
A.4 – alternanza scuola lavoro (NON DI COMPETENZA)	0	00,00
A.5.5 – Visite, viaggi di istruzione e programmi studio estero	639,40	0
A.6.6 – Attivita' di orientamento	0	837,00
P.1.1 - Progetto potenziamento competenze logico-matematiche	0	2.367,52
P.1.2 – Progetto Digitalizzazione	0	17.879,72
P.1.5 – Verso una didattica innovativa	1.673,36	0
P.2.1 - Progetti PDS area umanistica	0	22.710,51
P.2.4 – Attività e laboratori didattici	6.235,51	0
P.2.7 - Progetti di apprendimento e socialità – avviso 9707 / 2021 – 10.1.1A-FDRPOC -LO-2021-134	200,00	1.808,04
P.2.8 - Progetti di apprendimento e socialità – avviso 9707 / 2021 – 10.1.2A-FDRPOC -LO-2021-156	300,00	1.395,11
P.2.9. – Progetto"Patti di comunità"	00,00	5.676,12

P.2.10 –Accoglienza e supporto psicologico	0	140,01
P.2.520 – Progetto FAMI	500,00	0
P.3.1 – Progetti per certificazioni e corsi professionali	890,20	0
P.4.1 – Progetti per formazione e aggiornamento del personale	4.000,00	2.080,51
P.4.4 – DL 115/2022 art. 36 bis comma 1	0	2.500,00
P.4.5 – Innovazione didattica e laboratoriale	250,00	100,00
P.5.1. – Progetti per gare e concorsi	3.022,08	0
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	**38.820,86**	**159.697,12**
Z01 – Disponibilita' da programmare		41.451,19 **(di cui 21.941,05 derivanti da accertamenti legati a fondi Pon Fse e Fesr)**
TOTALE		**239.969,17**

PREVISIONI DI ENTRATA E PROGRAMMAZIONE

02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA: €. 167.661,69

Nell'anno 2022 è stato approvato con il decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 il Piano scuola 4.0, centrato su azioni per le quali sono stati previsti appositi finanziamenti e le procedure amministrative utili da attuare che interesseranno le segreterie scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica, gestionale e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. Il piano prevede un intervento trasformativo concreto della nostra scuola nell'ambito del PNRR. Sono stati stanziati fondi per trasformare le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento. Nel mese di dicembre 2022 sono state trasmesse le indicazioni operative per la presentazione dei progetti. Il finanziamento indicato dall'allegato piano di riparto è di euro 167.661,69. In via previsionale è stata creata una apposita scheda finanziaria secondo le indicazioni trasmesse dal Ministero.

03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO: €. 17.566,00

Per il corrente anno finanziario le risorse sono state comunicate con la nota del Ministero dell'istruzione e del Merito del 4 ottobre 2022,. indicata in premessa, che evidenza l'assegnazione relativa alle spese di funzionamento per il periodo gennaio – agosto 2023. Le risorse sono state ripartire alle istituzioni scolastiche secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE: €. 0,00

Al momento non sono stati comunicati fondi di provenienza regionale.

05- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: €. 0,00

A seguito della determinazione n. 148/ASC del 12 dicembre 2022 sono stati stanziati i fondi per il piano diritto allo studio a.s. 2022.2023 pari a euro 37000,00 e i fondi per le spese di funzionamento ai

sensi della legge 23/1996 paria a euro 10.500,00; i fondi sono stati erogati e acquisiti in bilancio come fondi vincolati. Tali fondi pertanto sono confluiti nell'avanzo di amministrazione per l'E.F. 2022.

06- CONTRIBUTI DA FAMIGLIE E PRIVATI: €. 23.000,00

La previsione d'entrata per l'anno 2023 è stimata in euro 7.000,00 come contributo volontario da parte delle famiglie e in euro 16.000, 00 quali versamenti per le visite e i viaggi d'istruzione per il periodo marzo – giugno 2023.

07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE: €. 0,00

Nessuna previsione d'entrata per l'E.F. 2023

08- RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME: €. 0,00

Nessuna previsione d'entrata per l'E.F. 2023

09- ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI: €. 0,00

Nessuna previsione d'entrata per l'E.F. 2023

10- ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI: € 0,00

L'aggregato non è di pertinenza in quanto l'Istituto non possiede beni immobili.

11- SPONSOR E UTILIZZO LOCALI: €. 0,00

Nessuna previsione d'entrata per l'E.F. 2023

12- ALTRE ENTRATE: €. 0,00

Nessuna previsione d'entrata per l'E.F. 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione	239.969,17
Finanziamenti dall'Unione europea	167.661,69
Finanziamenti dello stato	17.566,00
Finanziamenti da enti locali	0,00
Contributi di privati	23.000,00
Altre entrate	0,00
TOTALE	**448.196,86**

II^ PARTE

SPESE

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per l'esercizio finanziario 2023. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, come riportati in dettaglio negli allegati modelli B:

ATTIVITA'

	ATTIVITA'	PREVISIONE	FINALITA' E OBIETTIVI
A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€. 14.855,75	La spesa è destinata all'acquisto di materiale e attrezzature per la pulizia e per l'acquisto di beni e/o arredi durevoli che potranno necessitare ai vari plessi scolastici Nell' aggregato è stato inoltre previsto il fondo per le minute spese (euro 600,00 come il precedente anno 2022)
A.1.2	Risorse DL 73/2021 ART. 58 comma 4	€. 190,28	Le somme residue da P.A. 2022 verranno restituite al termine della rendicontazione relativa agli acquisti e ai progetti conclusi nell'anno 2021
A.1.3	Pnrr – sito web	€. 7.301,00	Nell'ambito del Programma «Scuola digitale 2022-2026», il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno avviato l'iniziativa «Siti web» rivolta alle Istituzioni scolastiche statali finanziata nell'ambito della Missione 1, Componente 1, investimento 1.4 del PNRR finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation. Le risorse verranno utilizzate per l'adeguamento del sito web dell'istituto al fine di garantire una maggiore accessibilità, funzionalità e navigabilità per personale scolastico, famiglie, alunne e alunni.
A.1.4	DL 21/2022 art. 36 comma 2	€. 3.309,88	La spesa è destinata all'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;
A.1.5	DL 115/2022 art. 39 bis comma 1	€. 1.300,22	Le risorse sono utilizzate secondo quanto previsto dalla nota di assegnazione del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 e in particolare secondo quanto indicato nella lettera b), che prevede 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 alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2"(ad es. per la fornitura di dispositivi di

			protezione e di materiali per l'igiene individuale , per la fornitura di prodotti di igiene degli ambienti e per la fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo come pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19
A.2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€. 37.520,56	La spesa previste è orientata agli acquisti dei beni o servizi: • materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati .....) • manutenzione straordinaria attrezzature • noleggi fotocopiatori ad uso dell'amministrazione • spese tenuta conto • spese per mantenimento dominio sito web • spese per noleggio timbratore • spese per acquisto licenze e software ad uso amministrativo • spese postali • spese per servizi e/o acquisto materiale inerente la sicurezza • liquidazione compensi per RSPP e Medico Competente • liquidazione compensi DPO • acquisto di materiale igienico sanitario • acquisto di materiale per le pulizie
A.3.3	DIDATTICA	€. 6.701,20	Detti fondi sono destinati all'acquisto di: • materiale di facile consumo ad uso degli alunni • materiale didattico, kit digitali, strumenti e attrezzature ad uso degli alunni • carta per fotocopie ad uso didattico
A.3.10	Pon Infanzia	€. 75.000,00	Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia secondo quanto previsto dall'avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022. Gli interventi sono volti all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei
A.3.11	Piano scuola 4.0 – azione 1 – next digital classroom	€. 167.661,69	La somma è destinata alla progettazione legata alle azioni previste dal PNNR; in particolare tramite gli acquisti inerenti questa scheda finanziaria si vuole realizzare l'obiettivo di

			trasformare gli spazi e le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado in ambienti innovativi di apprendimento.
A.4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€. 0,00	NON DI COMPETENZA
A.5.5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€. 16.600,00	Le risorse sono vincolate alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi d'Istruzione programmati per l'a.s. 2022/2023.
A.6.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€. 837,00	La somma iscritta nel programma annuale è destinata a retribuire le attività dei docenti che si occupano dell'orientamento in entrata e in uscita per gli studenti frequentati la classe terminale del primo ciclo di studi; il budget verrà utilizzato inoltre per l'acquisto di stampati e la produzione di brochure e depliant informativi da utilizzare per l'organizzazione di assemblee e focus informativi.

PROGETTI

Premessa

Nel nuovo regolamento di contabilità sono previsti 5 macro progetti aventi carattere istituzionale e non modificabili. La normativa prevede, però, la possibilità di inserire, all'interno dei macro progetti, dei progetti locali indicati dall'Istituto e con finalità che si rifanno alla volontà del legislatore.

P01– PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE": €.21.920,60

All'interno di questo macro-progetto sono stati inseriti i seguenti progetti previsti dal P.T.O.F. approvati dal Consiglio di Istituto:

	DESCRIZIONE	PREVISIONE	FINALITA' E OBIETTIVI
P.1.1	Progetto Potenziamento delle competenze logico-matematiche	€.2.367,52	In relazione alle priorità e ai traguardi del RAV, sono state previste azioni finalizzate al recupero e al potenziamento di conoscenze e competenze in ambito logico matematico, in un'ottica anche di valorizzazione delle eccellenze.
P.1.2	Progetto digitalizzazione e web	€.17.879,72	In continuità con le azioni già intraprese negli anni scorsi l'aggregato viene utilizzato per sostenere le spese per la digitalizzazione delle aule adibite a laboratori didattici e per retribuire il team di personale impegnato nelle attività di formazione e supporto della comunità scolastica per ciò che concerne la digitalizzazione dei processi legati alla didattica e all'amministrazione. Le risorse potranno essere utilizzate per sostenere la progettazione legate alle azioni del Pnrr e a quelle di innovazione digitale promosse dall'istituto

P.1.5	Verso una didattica innovativa	€. 1.673,36	I fondi sono destinati all'acquisto di arredi e attrezzature da utilizzare per la riorganizzazione degli spazi e delle aule come nuovi ambienti di apprendimento.

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE": €. 38.965,30
All'interno di questo macro-progetto sono stati inseriti i seguenti progetti previsti dal P.T.O.F. approvati dal Consiglio di Istituto:

	DESCRIZIONE	PREVISIONE	FINALITA' E OBIETTIVI
P2.1.	Progetti PDS area umanistico - sociale	€.22.710,51	L'aggregato è stato previsto per sostenere i progetti e le attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa delle aree afferenti l'ambito umanistico e sociale e per progettare attività destinate al coinvolgimento degli alunni a rischio povertà educativa
P.2.4	Attività e laboratori didattici	€.6.235,51	Il budget è utilizzato come segue: • Materiale per la realizzazione dei progetti a carico del fondo di istituto • Compensi spettanti agli esterni/interni per l'organizzazione di progetti anche con finanziamento da parte delle famiglie. • Compensi per l'animatore digitale, per le azioni del PNSD e per gli interventi connessi alla didattica digitale integrata (ad eventuale integrazione di specifiche risorse finanziarie destinate da disposizioni ministeriali)
P.2.7	Pon avviso 9707/2021 – riprogrammazione progetto 1	€.2008,04	Le risorse sono utilizzate per la riprogettazione delle economie del Pon 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134 - Reinventiamo il futuro – rendicontato nel corso dell'E.F. 2022
P.2.8	Pon avviso 9707/2021 – riprogrammazione progetto 2	€.1.695,11	Le risorse sono utilizzate per la riprogettazione delle economie del Pon 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156 - Verso nuovi traguardi: competenze per il futuro – rendicontato nel corso dell'E.F. 2022
P.2.9	Progetto Patti di Comunità	€.5.676,12	L'aggregato di spesa è destinato alla progettazione legata al Patto Territoriale di Comunità sottoscritto nel mese di dicembre 2021 e definito nelle modalità di attuazione nel corso dell'anno 2022. Sono previste attività nell'ambito del teatro di comunità
P.2.10	Progetto Accoglienza e supporto psicologico	€.140,01	L'aggregato è costituito dalle risorse residue assegnate nell'anno 2022 e non programmate. Le stesse verranno restituite secondo indicazioni ministeriali al termine della rendicontazione. Nello stesso aggregato insistono le somme impegnate nell'E.F. 2022 e quindi costituenti residui

			passivi legati al progetto di assistenza psicologica avviato nel mese di novembre 2022.
P.2.5.20	Progetto FAMI	€. 500,00	Il budget verra' utilizzato per retribuire il personale docente e amministrativo impegnato nelle attività progettuali del progetto FAMI. Non essendo ancora certi delle assegnazioni di fondi per l'anno 2023 l'aggregato viene programmato con una somma minima che verrà implementata una volta definita la programmazione degli interventi per il periodo febbraio – giugno 2022

P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI": €. 890,20			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
P.3.1	Certificazioni e corsi professionali	€.890,20	Sull'aggregato sono stati inseriti i fondi per l'acquisto di servizi professionali di formazione inerenti l'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, la privacy, la trasparenza amministrativa e più in generale l'aggiornamento del personale in servizio.

P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE" €. 9.830,51			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
P.4.1	Formazione e aggiornamento	€.6.080,51	I fondi indicati in questo progetto sono riservati alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e ATA; i fondi verranno utilizzati per i pagamenti del personale interno o esterno con comprovate capacità professionali. L'allocazione delle risorse tiene conto di quanto previsto dalle linee di indirizzo del dirigente scolastico alla predisposizione del Piano Triennale della formazione aggiornato nel mese di ottobre 2022. La programmazione della formazione tiene altresì conto di quanto previsto dal piano di miglioramento e degli obiettivi di processo, in esso contenuti.
P.4.4	**DL 115/2022 art. 39 bis**	€.2.500,00	Le risorse sono destinate alla formazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro e il supporto psicologico secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite dalla nota di assegnazione delle risorse.
P.4.5	**Innovazione didattica e laboratoriale**	€.1.250,00	Le risorse sono destinate alla remunerazione delle attività di formazione e di supporto attivate dall'animatore digitale e legate ai processi di digitalizzazione e innovazione

			descritte dal Pnrr

P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI": €. 3.022,08			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
P.5.1	Progetti per gare e concorsi	€.3.022,08	Al fine di sostenere e garantire la partecipazione degli alunni a gare e concorsi su base provinciale e regionale, nell'aggregato sono state allocate risorse utili per la predisposizione di adeguata documentazione in formato cartaceo e multimediale. L'aggregato comprende le somme versate per gli acquisti e la retribuzione del personale impegnato nei concorsi svolti presso la sede principale dell'istituto negli anni 2020 e 2021; tali versamenti costituiscono in parte un reintegro di somme già anticipate dall'istituto con altri fondi al personale resosi disponibile durante le sessioni concorsuali

R98– FONDO DI RISERVA			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
R98	Fondo di riserva	€. 800,00	Il budget proviene dalla dotazione ordinaria dello Stato. Il fondo rappresenta un'opportunità di procedere a integrare eventuali aggregati di spesa che, nel corso dell'esercizio finanziario, dovessero risultare deficitari.

Z01– DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
	DESCRIZIONE	**PREVISIONE**	**FINALITA' E OBIETTIVI**
Z01	Disponibilità da programmare	**€. 41.490,59**	L'aggregato è composto in parte da residui attivi che verranno radiati al termine della verifica delle rendicontazioni trasmesse nell'anno 2022 relativamente al Pon Fesr Digital Board e ai Pon Fse Apprendimento e socialità di cui all'avviso 9707/2021. La restante parte, pari a circa 20.000,00 euro verrà riprogrammata in relazione alle esigenze espresse dal contesto e dal PTOF.

RIEPILOGO DELLE SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	**331.277,58**
Progetti	**74.628,69**
Fondo di riserva	**800,00**

TOTALE DELLE SPESE	**406.706,27**
Disponibilità da programmare	**41.490,59**
TOTALE A PAREGGIO	**448.196,86**

Suzzara, 09/01/2022

IL DIRETTORE SGA
(Ivano Vacalebre)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Patrizia Mantovani)