



**Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



Prot. digitale n. 341 /2023

Roncoferraro, 13 gennaio 2023

**PROGRAMMA ANNUALE 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DI-
RIGENTE SCOLASTICO**



PREMESSA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO

- Le strutture
- Il personale
- La popolazione scolastica
- L'organizzazione didattica
- Le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature didattiche

IL CONTESTO

- La realtà territoriale
- I rapporti con le istituzioni

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

- MI/MEF
- COMUNI
- DONAZIONI
- BILANCIO

IL PROGRAMMA ANNUALE 2023

- Le scelte didattico-educative
- Le scelte gestionali-amministrative
- Analisi di dettaglio del Programma Annuale 2023
- Le entrate
- Le spese
 - Le attività
 - I progetti
 - Il fondo di riserva

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

CONCLUSIONE



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



PREMESSA

La presente relazione accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro e si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate, le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 (Delibera C.D.I. n. 13 del 22 dicembre 2021, come aggiornato con Delibera n. 70 del 06 dicembre 2022) e la coerenza della proposta con le risorse finanziarie disponibili. La presente relazione verrà presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Il Programma Annuale dell'esercizio 2023 è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. La gestione finanziaria si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF.

Per la sua realizzazione e la sua stesura si è tenuto conto di vari atti dell'istituto quali il PTOF 2022-2025, il piano annuale delle attività del personale docente, il piano delle attività del personale A.T.A., comma 3 del CCNL 06/09, oltre che delle caratteristiche dell'Istituto comprensivo e del territorio.

Il criterio di base osservato è stato quello di attribuire ad ogni Attività/Progetto le fonti di finanziamento ed i costi ad essi afferenti. Il PTOF relativo agli anni 2022-2025 è stato approvato con delibera C.D.I. n. 13 del 22 dicembre 2021, come da art. 1, comma 12 della Legge 107/2015 e da indicazioni fornite dalla Nota M.I. prot. 21627 del 14/09/2021.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO

Le strutture

L'Istituto Comprensivo di Roncoferraro è articolato su undici plessi che ospitano i tre diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e sono situati sui tre Comuni di Castel d'Ario, Villimpenta e Roncoferraro.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado
Castel d'Ario	1	1	1
Villimpenta	---	1	1
Roncoferraro	2 <i>Villa Garibaldi Roncoferraro</i>	3 <i>Barbasso Governolo Roncoferraro</i>	1

Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dispongono di una palestra. Tutte le strutture sono di proprietà delle diverse Amministrazioni Comunali, le quali si occupano della loro manutenzione e dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza.

All'interno di tutte le strutture, l'istituto opera in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008. Sono stati designati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il personale A.S. 2022/2023

(Dati aggiornati al 31/10/2022)

- 1 dirigente scolastico;
- 1 direttore generale servizi amministrativi;
- 7 assistenti amministrativi di cui 3 a tempo indeterminato;
- 25 collaboratori scolastici (23 in Organico di diritto e 2 in organico di fatto) di cui 18 a tempo indeterminato;
- 145 docenti così ripartiti (*organico "di diritto" integrato con organico "di fatto" per l'anno scolastico 2022-2023, numero complessivo di spezzoni orario*):

	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado
Insegnanti di sezione/classe	16	46	35
Insegnanti disostegno	5	23	15



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



Insegnanti di religione cattolica	1	3	2
-----------------------------------	---	---	---

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2022/23 gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Roncoferraro sono 1.199 così distribuiti nei tre gradi scolastici e nei diversi plessi (*dati aggiornati al 31/10/2022*):

Plesso	N. alunni Scuola dell'Infanzia					N. alunni Scuola Primaria					N. alunni Scuola Secondaria di primo grado				
	M	F	TOT	S	BES	M	F	TOT	S	BES	M	F	TOT	S	BES
BARBASSO						51	50	101	20	17					
CASTEL D'ARIO	46	49	95	27	3	88	95	183	58	3	71	50	121	32	8
GOVERNOLO						39	26	65	8	9					
RONCOFERRARO	20	25	45	3	3	72	65	137	25	7	111	102	213	29	18
VILLA GARIBALDI	24	22	46	10	1										
VILLIMPENTA						58	55	113	36	8	44	36	80	22	7
TOTALE PER ORDINE DI SCUOLA	90	96	186	40	7	308	291	599	147	44	226	188	414	83	35

LEGENDA

M: maschi; **F:** femmine; **S:** stranieri; **BES:** Bisogni Educativi Speciali ; **TOT:** totale

L'organizzazione didattica

Nel corrente anno scolastico 2022-2023 sono attive 59 sezioni/classi (8 presso le scuole dell'infanzia, 32 presso le scuole primarie e 19 presso le scuole secondarie). Tutte le scuole dell'infanzia hanno orari di funzionamento dalle 8.00 alle 16.00.

Le scuole Primarie osservano i seguenti tempi scuola:



Ministero dell'Istruzione e del merito Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



Barbasso, Castel d'Ario, Governolo e Roncoferraro hanno un tempo scuola di 27 ore distribuito su cinque giorni in orario antimeridiano (dal lunedì al venerdì) per le classi dalla prima alla quarta; le classi quinte hanno un rientro pomeridiano (27 ore più due ore di ed. fisica);

Villimpenta ha un tempo scuola di 28 ore distribuito su sei giorni in orario antimeridiano (dal lunedì al sabato) per le classi dalla prima alla quarta; la classe quinta ha un orario di 30 ore (28 più due ore di ed. fisica), sempre in orario antimeridiano.

Le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature didattiche

Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro godono, mediamente, di una discreta dotazione di attrezzature informatiche.

Tutte le scuole usufruiscono della fibra ottica e con i finanziamenti del progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-396, sono state realizzate reti locali, cablate e wireless nelle scuole con deciso miglioramento dell'infrastruttura e superamento delle forti criticità di connessione rilevate negli anni scorsi.

Tutte le aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono dotate di LIM, tutte le scuole dell'Infanzia hanno una LIM o un monitor touch interattivo; in ciascun plesso di scuola primaria e secondaria è presente un laboratorio di informatica (nella scuola sec. di Castel d'Ario e nella sec. di Roncoferraro sono presenti carrelli mobili che trasferiscono il laboratorio nelle classi).

A seguito dell'emergenza pandemica da Covid 19, l'Istituto ha ricevuto finanziamenti dedicati all'ulteriore implementazione della dotazione informatica. Attualmente l'Istituto dispone di n. 176 nuovi dispositivi, alcuni ripartiti nei diversi plessi, sia per la concessione in comodato d'uso alle famiglie che ne fanno richiesta, sia per l'utilizzo in classe per lo svolgimento dell'attività didattica.

Con il progetto PON 13.1.5A-FESRPN-LO-2022-218 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia, sono stati acquistati un monitor interattivo e un tavolo interattivo per ogni sezione di scuola dell'Infanzia (i materiali saranno consegnati nei prossimi mesi).

Tutte le attrezzature informatiche richiedono, per loro stessa natura, una costante manutenzione ed un periodico rinnovamento.

Gli uffici di Segreteria dispongono di personal computer con connessione ad Internet; ogni assistente amministrativo dispone di una postazione di lavoro individuale, ma alcune macchine sono di vecchia acquisizione e necessitano di essere sostituite per consentire un lavoro efficace.

IL CONTESTO

La realtà territoriale

	<p>Ministero dell'Istruzione e del merito Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN) Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it</p>	
---	--	---

Il contesto territoriale dei tre Comuni su cui insiste l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro è caratterizzato da:

- utenza delle singole unità scolastiche con **vissuti socio-culturali** molto diversificati ed **eterogenei**;
- realtà commerciale/imprenditoriale e con attività produttive di servizi che avanza **esplicita richiesta di itinerari formativi di qualità**, di nuove competenze comunicative e funzionali **basate anche sull'uso delle nuove tecnologie**;
- **notevole immigrazione** da altre regioni d'Italia ma soprattutto da altri paesi UE ed extra-UE;
- incontro di culture (**multiculturalità**), **in quanto esiste una notevole diversificazione delle provenienze: Romania, Marocco, Brasile, Ucraina, Albania, Cina, Tunisia, Filippine, India, Pakistan, Polonia, Russia, Moldavia, Etiopia, Ghana**. Come emerge dai dati pubblicati direcente sul R.A.V., nella scuola primaria e secondaria, la percentuale di alunni stranieri è superiore rispetto alla percentuale nazionale. In entrambi gli ordinidi scuola prevalgono alunni provenienti da Romania e Marocco;
- il numero di alunni con **bisogni educativi speciali** ha subito un lieve incremento anche quest'anno, sia alla scuola Primaria, sia alla scuola Secondaria di primo grado.

I rapporti con le istituzioni

I rapporti con gli Enti Locali di riferimento sono caratterizzati da una buona collaborazione. Gli Enti Locali hanno rappresentato e rappresentano quotidianamente un valido punto di riferimento per conoscere i bisogni educativi del territorio ed una fondamentale risorsa per offrire agli alunni opportunità educative stimolanti che vadano al di là della semplice programmazione disciplinare.

I tre Enti Locali predispongono annualmente il Piano per il Diritto allo Studio, che assicura alle scuole dell'Istituto i servizi di trasporto con scuolabus, mensa, prescuola/doposcuola, educatori ad personam e trasferisce all'Istituto le risorse finanziarie per acquisire beni di facile consumo e/o da inventariare (cancelleria, materiali di pulizia, materiale didattico, mobili e arredi, hardware e materiale/accessori per il funzionamento della segreteria scolastica di cui alla legge 23/96) e servizi (intervento di esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa, che trovano copertura nei diversi progetti che caratterizzano l'Istituto e servizi di noleggio dei fotocopiatori dislocati sugli undici plessi). I Piani per il Diritto allo Studio predisposti dalle Amministrazioni, pur in un periodo di ristrettezze finanziarie qual è quello attuale e pur nella difficoltà di far fronte a cambiamenti di amministrazione e di personale, tengono in considerazione le richieste avanzate dal Collegio dei Docenti.

Le innovazioni progettuali introdotte in particolare dalla L.107/2015 rendono, però, necessaria una maggiore armonizzazione delle azioni progettuali e delle modalità di interazione con l'istituto da parte dei tre enti.

Sul territorio esistono fondazioni che finanziano progetti per la scuola, associazioni che mettono a disposizione dell'Istituto servizi, strumenti e risorse come pure personale specializzato e spazi per la realizzazione di progetti ad integrazione dell'offerta formativa.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Per comprendere il funzionamento della scuola, occorre prendere in esame le fonti di finanziamento che danno luogo ad entrate nel Programma Annuale incrociandole con altre risorse e spese che permettono l'organizzazione della scuola e la regolare erogazione del servizio.

▪ **Ministero dell'Istruzione (M.I.)/Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.)**

- a) I fondi statali, quale dotazione ordinaria, come da comunicazione M.I. prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022, che entrano nel bilancio sono stati impegnati per le attività di funzionamento (funzionamento generale, amministrativo e didattico) e la quota del 10% è stata accantonata quale fondo di riserva.
- b) I fondi statali per il Contenimento del rischio epidemiologico da COVID, ai sensi dell'art. 39-bis del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, finalizzati all'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni e servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici, sono stati impegnati per l'attività di funzionamento generale "sicurezza".
- c) Fondi statali per garantire l'attività di orientamento degli studenti dell'ultimo anno delle Scuole secondarie di primo grado.
- d) Il M.I. garantisce tramite cedolino unico il pagamento degli stipendi del personale dell'Istituto (dirigente, DSGA, personale docente e ATA), titolare e supplente.
- e) Inoltre il M.I. eroga i compensi previsti per il MOF (miglioramento dell'offerta formativa) corrispondenti per l'a.s. 2022/23 ad € 88.146,25 (MOF + risorse ex art. 8 D.L. 104 -2013 percorsi di orientamento per gli studenti) lordo dipendente (Comunicazione M.I. 46445 del 4 ottobre 2022) ed utilizzati per retribuire le attività deliberate dagli Organi Collegiali secondo criteri condivisi in sede di contrattazione sindacale.

▪ **COMUNI**

Gli enti locali:

- a) sono proprietari degli immobili e ne curano la manutenzione ordinaria straordinaria;
- b) garantiscono i servizi di trasporto, mensa, prescuola e doposcuola per rispondere alle richieste



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



dell'utenza. Nell'a.s. 2022/2023 i servizi contengono:

COMUNE	PLESSO	MENSA	TRASPORTO	PRESCUOLA	DOPOSCUOLA
Roncoferraro	INFANZIA RONCOFERRARO	Sì	Sì	Sì 7:30 – 8:00	
	INFANZIA VILLA GARIBALDI	Sì	Sì	Sì 7:30 – 8:00	
	PRIMARIA BARBASSO		Sì		
	PRIMARIA GOVERNOLO		NO	Sì 7.30-7:45	Sì 13.15-17.45
	PRIMARIA RONCOFERRARO		Sì	Sì 7.30-8.05	Sì 13.35-18.00
	SECONDARIA RONCOFERRARO		Sì		
Castel d'Ario	INFANZIA CASTEL'ARIO	Sì	Sì	Sì 7.30-8.00	Sì 16.00- 18.00
	PRIMARIA CASTEL D'ARIO		Sì	Sì 7.30-7:50	Sì 13.25- 18.00
	SECONDARIA CASTEL D'ARIO		Sì		
Villimpenta	PRIMARIA VILLIMPENTA		Sì	Sì 7:30 – 7:45	Sì, per le classi 4^ e 5^, il ve- nerdi e il sa- bato, dalle 11:50 alle 12:50
	SECONDARIA VILLIMPENTA		Sì		

c) Con i fondi del PDS finanziano la scuola per l'acquisto di beni e servizi. I Comuni forniscono direttamente alle scuole gli educatori ad personam, per supportare alunni con disabilità.

d) Si fanno carico delle spese telefoniche, di rete informatica, di forniture elettriche, di riscaldamento e di smaltimento dei rifiuti.



Ministero dell'Istruzione e del merito Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



▪ CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 20 maggio 2022 ha indicato, per l'anno scolastico 2022/2023, un contributo volontario di € 5,80 (Scuola Primaria e Secondaria 1° grado) ed € 5,00 (Scuola dell'Infanzia). Come da delibera n. 26 del 20 maggio 2022 detti fondi sono finalizzati all'acquisto di device per le scuole Primarie, in modo da garantire un numero di dispositivi tali da coprire il fabbisogno di un'intera classe. Sono stati riscossi e confluiti nell'avanzo di amministrazione es. fin. 2022 € 8.234,16, prelevati in sede di stesura del programma annuale 2023 ed imputati all'aggregato A03/1.

IL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La progettazione di Istituto, quale si delinea dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dalle attività progettuali a. s. 2022/2023 approvate dal Collegio dei Docenti del 27 settembre 2022 e deliberate dal Consiglio di istituto del 06 dicembre 2022, tiene necessariamente conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per realizzare tutte le attività previste, progettuali e non.

Di conseguenza l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo d'amministrazione e alla dotazione statale, utilizza risorse finanziarie esterne aggiuntive assegnate dagli Enti Locali attraverso il Piano per il Diritto allo Studio. I fondi erogati dagli Enti Locali vengono gestiti, per quanto riguarda i progetti richiesti dalla scuola, il funzionamento della segreteria, il noleggio fotocopiatori, l'assistenza informatica, l'acquisto di materiali di pulizia e facile direttamente dall'Istituto.

In generale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, oltre che delle risorse logistiche e delle strutture della scuola, nella predisposizione del programma annuale si sono indirizzate le risorse su quelle spese finalizzate a:

1. **promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni** attraverso pratiche didattiche inclusive e innovative attuate in contesti motivanti e significativi;
2. **garantire un servizio scolastico efficiente, efficace ed uniforme** sia dal punto di vista didattico sia amministrativo;
3. **attivare un percorso di miglioramento** basato sull'intrapresa di azioni volte a superare le criticità della scuola messe in luce dal Rapporto di Autovalutazione elaborato fra settembre e novembre 2022; tali azioni mirano al raggiungimento dei traguardi specificati nel RAV e declinati nel Piano di miglioramento per il successivo triennio:
 - Migliorare il Punteggio medio delle prove standardizzate di matematica nelle classi quinte della scuola Primaria affinché sia in linea con le medie regionali, entro l'intervallo di



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



accettabilità del -1 Migliorare il Punteggio medio delle prove standardizzate di matematica nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado affinché sia in linea con le medie regionali, entro l'intervallo di accettabilità del -4.

- Ridurre la percentuale di alunni con votazione 6 all'esame di Stato affinché sia in linea con la media provinciale entro l'intervallo di accettabilità del -4.

Le scelte didattico-educative

Compito istituzionale della scuola è quello di promuovere l'acquisizione delle competenze di base nella letto-scrittura, nell'area logico matematica e antropologica e di favorire il progressivo sviluppo dell'autonomia personale. L'incontro progressivo con le discipline consente agli alunni di crescere, di imparare a pensare, a comunicare, ad immaginare, a prendere decisioni, ad agire.

Le competenze disciplinari, infatti, non rappresentano un punto d'arrivo, ma "un ponte" verso le competenze chiave di cittadinanza *"di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"* (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006).

Alla luce della realtà socio-culturale attuale, le competenze possono nascere da contesti di apprendimento stimolanti; ecco perché alle attività curriculari predisposte dai docenti disciplinari sono state affiancate attività aggiuntive per l'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa dettagliate nel PTOF che forniscono agli alunni molteplici esperienze scolastiche/extrascolastiche in contesti motivanti e significativi.

Alla luce della pregressa esperienza maturata durante il lockdown, l'Istituto ha posto tra i suoi obiettivi prioritari lo sviluppo delle competenze informatiche degli alunni e ha adottato, anche per l'a.s. 2022/2023 il "Piano per la didattica Digitale Integrata", intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l'ausilio di piattaforme e delle nuove tecnologie.

Considerata la ristrettezza dei fondi disponibili, grande attenzione nella selezione delle attività è stata rivolta a tutte le attività a costo zero e cioè senza onere alcuno per l'istituzione scolastica o per gli alunni come ad esempio educazione alimentare, affettività e sessualità, legalità, educazione ambientale, prevenzione tossicodipendenze, giornata della memoria, protezione civile nella scuola, realizzate grazie ad associazioni, fondazioni, ASL, cooperative, pro loco operanti sul territorio.

Oltre ai progetti annuali che contribuiscono a promuovere le competenze disciplinarie trasversali all'interno delle classi, vi sono altri ambiti di intervento trasversali di Istituto e progetti più specificamente rispondenti alle priorità delineate nel R.A.V., alle possibilità di potenziamento dell'offerta

formativa identificate nella L. 107/2015 e tradotte in obiettivi di processo e azioni nel Piano di miglioramento dell'istituto.

Nel Programma Annuale 2023, con il progetto “Madrelingua inglese” (P02/3), si realizzano azioni volte a consolidare le abilità di listening e speaking degli alunni, finalità in linea con uno degli obiettivi formativi presenti nel PTOF (L. 107/2015, art. 1, comma 7).

Con i progetti "Master take away" (P01/1), “Stampante 3D” (P01/7), “Tecnoischool – Spazi e strumenti digitali per le STEM” (P01/6) si realizzano azioni volte a consolidare abilità logico-matematiche, in linea con una delle priorità del R.A.V. e riportata nel Piano di Miglioramento dell’I.C. di Roncoferraro.

Un altro ambito di intervento prioritario per la scuola è quello dell'inclusione: l'istituto pone particolare attenzione alla realizzazione di attività e progetti che mirano al successo formativo di tutti gli alunni e soprattutto di coloro che si trovano in situazione di handicap, di svantaggio o di disagio, valorizzando nel contempo le situazioni di gruppo o individuali che si collocano a livello di eccellenza. La traduzione di queste scelte nel Programma Annuale sono rappresentate dal progetto “Sportello di ascolto” (P02/7) e da tutte le progettualità che, agendo sul contesto e non sul singolo, mirano autenticamente a fare del nostro istituto un ambiente inclusivo, Teatro (P02/4), “Uscite didattiche e viaggi (A.5.1), Progetto Pet Therapy (P02/17).

Il progetto di “Istruzione domiciliare” (A.3.8) da attivare nel caso si presenti la necessità, come accaduto nello scorso anno scolastico, risponde sia alla necessità di garantire l’inclusione, sia di prevenire la dispersione scolastica, soprattutto implicita.

I progetti relativi all’ambito dell’educazione civica, altro ambito d’intervento privilegiato come si può rilevare da due diversi obiettivi formativi indicati come prioritari nel PTOF, dalle regole di convivenza civile all’utilizzo consapevole delle risorse, all’utilizzo consapevole della rete, vedono l’impegno dell’Istituto rivolgersi agli alunni fin dalla scuola dell’Infanzia, come nel progetto “L’atelier del riuso creativo: creare per non sprecare” (P01/5) e proseguono nei successivi ordini di scuola, con progetti quali "Rispettiamoci! Educare alla convivenza civile "Orientarsi nel mondo: Noi e gli altri" (P02/11).

Altro obiettivo formativo previsto nel PTOF 2022-2025 è il potenziamento di metodologie laboratoriali: nella scuola Primaria il progetto “Musica” (P02/2) risponde anche a questa esigenza.

Le scelte gestionali-amministrative

Nel corso del 2022 si è cercato di garantire la continuità dell'azione amministrativa, delle scritture contabili e dei rapporti giuridico-economici in essere, provvedendo gradualmente a consolidare le modalità di lavoro e le procedure informatiche di supporto.

Si è provveduto all'utilizzo del sito istituzionale, nel rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza, facendone lo strumento privilegiato per le comunicazioni istituzionali, per la comunicazione esterna con studenti e famiglie e per la comunicazione interna tra i docenti dei vari plessi.



**Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



Nel corso del 2023 si procederà verso una piena attuazione delle norme in materia di trasparenza e del processo di dematerializzazione dei documenti previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e D. Lgs.235/2010), garantendo l'archiviazione digitale dei documenti e la loro condivisione all'interno dell'istituto nel rispetto della riservatezza.

Insieme agli enti locali sarà opportuno condividere modalità di lavoro per la predisposizione, la ripartizione di spese comuni, la gestione e la rendicontazione dei piani per il diritto allo studio, al fine di ottimizzare lo sforzo gestionale dell'istituzione scolastica, consentendo nello stesso tempo ai Comuni di operare in una logica di condivisione e razionalizzazione delle risorse in vista di un'offerta formativa sempre più ricca e articolata.

Analisi di dettaglio del Programma Annuale 2023

- Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore s.g.a., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.
- Descrizione dettagliata degli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	241.380,61
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dallo Stato	19.056,41
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	49.715,98
06 - Contributi da privati	5.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	315.153,01
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	252.364,12
P - Progetti	60.883,25
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.905,64
TOTALE SPESE	315,153,01
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	315.153,01

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **241.380,61**, come riportato nel modello C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta pertanto così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITÀ	189.127,89	106.691,17	82.436,72
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	36.078,10	13.365,20	22.712,90
A02 - Funzionamento amministrativo	23.785,04	3.650,00	20.135,04
A03 - Didattica	128.838,33	89.249,55	39.588,78
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	426,42	426,42	0,00
P - PROGETTI	52.252,72	35.645,72	16.607,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e	17.226,25	17.226,25	0,00



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



prof."			
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.721,47	15.719,47	2,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsiprof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	18.605,00	2.000,00	16.605,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	700,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	241.380,61	142.336,89	99.043,72

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2023.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01	1	Funz. Gen.le: sicurezza D.Lgs 81/2008	22.601,13	0,00	22.601,13
	A01	2	Funzionamento generale della scuola	4.029,97	23.135,26	27.165,23
	A01	3	Funzionamento generale – Privacy	146,00	854,00	1.000,00
	A01	5	Sito Web Istituto	2.000,00	0,00	2.000,00
	A01	10	Scuola Digitale PA 2026 PNRR – M1 C1 1.4.1. CUP B11F22002500006	7.301,00	0,00	7.301,00
	A02	1	Funz. Amm.vo segreteria scolastica	23.785,04	10.018,97	33.804,01



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



	A03	1	Funzionamento didattico generale	49.292,30	24.228,00	73.520,30
	A03	7	Realizz. Di reti locali cablate e wireless Avv. 20480 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-396	3.546,03	0,00	3.546,03
	A03	8	Istruzione domiciliare	1.000,00	0,00	1.000,00
	A03	10	13.1.5A – FESRPON LO-2022-218 – Ambienti didattici innov. Per la scuola dell'Infanzia Cup B94D22000710006	75.000,00	0,00	75.000,00
	A05	1	Uscite didattiche e viaggi	0,00	5.000,00	5.000,00
	A06	1	Orientamento	426,42	0,00	426,42
P	P01	1	Master Take Away	421,05	0,00	421,05
	P01	5	L'Atelier del riuso creativo: creare per non sprecare!	805,20	0,00	805,20
	P01	6	PNSD – Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP: B19J21022950001	16.000,00	0,00	16.000,00
	P01	7	Progetto stampante 3D	0,00	250,00	250,00
	P02	2	Musica	5.530,57	919,43	6.450,00
	P02	3	Madrelingua inglese	5.105,90	816,10	5.922,00
	P02	4	Teatro	3.360,00	3.000,00	6.360,00
	P02	7	Sportello di ascolto	625,00	1325,00	1.950,00
	P02	11	Rispettiamoci, educare alla convivenza civile e orientarsi nel mondo	1.100,00	1.440,00	2.540,00
	P02	17	Progetto Pet Therapy	0,00	880,00	880,00
	P04	1	Sicurezza sui luoghi di lavoro	7.535,00	0,00	7.535,00
	P04	5	Privacy Regolamento UE 679/2016	460,00	0,00	460,00
	P04	6	Formazione personaleATA	1.610,00	0,00	1.610,00
	P04	7	Formazione docenti – “Didattica e Metodologie”	5.000,00	0,00	5.000,00
	P04	8	Formazione docenti “App per la didattica”	2.000,00	0,00	2.000,00
	P04	12	Didattica digitale integrate e formazione sulla transizione Dig. Del Pers. Scolastico M4C112.1.1-2022-941-P-6794- CUP B14D22002150006	2.000,00	0,00	2.000,00
	P05	1	Sbulliamoci	700,00	0,00	700,00
R	R98		Fondo di riserva		1.905,64	1.341,00
				241.380,61	73.772,40	315.153,01



**Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	241.380,61
	01	Non vincolato:	99.043,72
	02	Vincolato:	142.336,89

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

03		Finanziamenti dello Stato:	19.056,41
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>----- € 19.056,41 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01.2 "Funzionamento generale della scuola" per € 5.557,81 A01.3 "Privacy" per € 854,00 A02.1 "Segreteria scolastica" per € 5.738,96 A03.1 "Funzionamento didattico generale" per € 5.000,00 R98 – Fondo di riserva € 1.905,64 pari al 10,00% dotazione funz.to</p> <p>----- La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	

03		Finanziamenti dallo Stato:	0,00
-----------	--	-----------------------------------	-------------



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa *	0,00
04	Fondo per lo sviluppo... *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	49.715,98
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 5.791,00 Comune di "Castel d'Ario" ----- € 23.581,08 Comune di "Roncoferraro" ----- € 19.693,90 Comune di "Villimpenta"	49.065,98
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	650,00

6	Contributi da privati	5.000,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, con **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

12	Altre entrate	€ 0,01
02	Interessi attivi da Banca d'Italia Si iscrivono € 0,01 quali interessi attivi maturati sui depositi bancari dell'esercizio 2022 e comunicati nell'esercizio 2023 L'ammontare è stato indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Segreteria scolastica"	0,01

Aggregato 05 – Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



vincolati

L'importo complessivo di € 75.280,50 deriva dagli stanziamenti previsti nell'ambito del Piano per il Diritto allo studio 2021-2022 dei tre comuni del territorio:

Comune	Importo contabilizzato nell'esercizio finanziario 2022	Importo contabilizzato nell'esercizio finanziario 2023	Totale
Castel d'Ario	19.650,00	5.791,00	25.441,00
Roncoferraro	7.868,92	23.581,08	31.450,00
Villimpenta	4.320,55	19.693,90	24.014,45
TOTALE	31.839,47	49.065,98	80.905,45

Il Programma Annuale 2023 è corredato dalle schede descrittive per ogni progetto/attività che sintetizzano quanto progettato nel PTOF.

Inoltre per ogni scheda illustrativa finanziaria – Mod. B - sono indicate la fonte di finanziamento, le singole tipologie di spesa (conti/sottoconti), la spesa complessiva e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Descrizione dettagliata delle spese in coerenza con le previsioni del PTOF.

Tipologia/categoria/voce di destinazione	Obiettivi da realizzare negli anni 2022 - 2023 - 2024
A01/1 "Funz. Gen.le: sicurezza D.Lgs 81/2008"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le spese previste per la sicurezza da covid 19. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano le prestazioni professionali del RSPP, del medico del lavoro, le visite mediche al personale dell'istituto, l'acquisto dei dispositivi individuali di sicurezza, di medicinali o altri beni di consumo sanitario per le cassette di pronto soccorso. Inoltre quest'anno è stato imputato anche l'ulteriore acquisto di dispositivi per la prevenzione e igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici per il corretto svolgimento degli esami di Stato. Tali spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 per la stipula dei contratti del medico del lavoro e del RSPP come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/2 "Funzionamento generale della scuola"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento generale della scuola. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per la pulizia dei locali scolastici, acquisto di beni di consumo, assistenza tecnico informatica scolastica, partecipazione areti di scuole e consorzi, ecc. Tali spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 per l'ulteriore acquisto di materiale sanitario e



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



	assistenza informatica come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/3 "Funzionamento generale privacy"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie all'assolvimento degli adempimenti in materia di privacy. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente il pagamento dei servizi inerenti il trattamento e la protezione dei dati personali. Tali spese imputate all'anno 2022 si ripercuoteranno anche negli anni 2023 e 2024 come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".
A01/5 "Sito Web Istituto"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie alla realizzazione del processo di dematerializzazione, la funzionalità e la gestione del sito istituzionale. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente il pagamento di spazi dedicati sul web (Aruba) e le prestazioni professionali e specialistiche di esperti esterni.
A01/10 Scuola DIGITALE PA 2026 PNRR – M1 C1-1.4.1 – CUP B11F22002500006	Questo progetto si propone di miglioramento della funzionalità del sito attraverso una nuova struttura e veste grafica, una interfaccia di navigazione facile e intuitiva e attraverso un costante aggiornamento dello stesso; potenziamento e semplificazione del lavoro delle segreterie, velocizzazione delle comunicazioni con le famiglie e maggiore trasparenza e accessibilità.
A02/1 "Funzionamento amministrativo segreteria scolastica"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento della segreteria scolastica. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per la segreteria, acquisto di beni di consumo, noleggio del fotocopiatore ad uso amministrativo, cancelleria, stampati per gli uffici e acquisti di beni di investimento (armadi a norma con chiusure e rinnovo dei personal computer per gli uffici) ...
A03/1 "Funzionamento didattico generale"	Questo aggregato di spesa si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia del funzionamento didattico dei plessi dell'Istituto. Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente l'acquisto di materiali e accessori per i plessi, acquisto di beni di consumo, noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico situati nei vari plessi, stampati, licenze d'uso per software (piattaforma SOFIA e altro software per gli alunni disabili o con problematiche particolari) ...



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



<p>A03/7 “Realizz. di reti locali cablate e wireless avv. 20480 13.1.1A- fesrpon-lo-2021-396”</p>	<p>Questo progetto si pone l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.</p> <p>Le spese imputate a questa voce di destinazione riguardano principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spese di personale interno per l’organizzazione e gestione del progetto;- acquisto di materiali e accessori (cavi, prolunghe, prese utente, connettori, quadri, pannelli ecc.);- Acquisto targhe e altro materiale per effettuare la pubblicità del progetto;- prestazioni artigianali per piccoli interventi edilizi e servizi accessori;- esperti esterni per la progettazione e per il collaudo finale;- acquisto di hardware.
<p>A03/8 – ISTRUZIONE DOMICILIARE</p>	<p>Questo progetto è rivolto ad alunni delle scuole, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuative). Si pone l’obiettivo di sviluppare conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni Nazionali e dal curriculum di Istituto, compatibilmente con lo stato di salute dell'alunno e di incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.</p>
<p>A3/10 PON: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia CUP: B94D22000710006</p>	<p>Questo progetto si propone l’obiettivo di creare spazi di apprendimento creativi nelle scuole dell’infanzia per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza.</p>
<p>A05/1 – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI</p>	<p>Questo progetto si propone di contribuire alla crescita personale e alla socializzazione degli alunni, attraverso il contatto diretto con il territorio nei suoi aspetti naturalistici – storico – artistici – produttivi ed economici e di permettere agli alunni in difficoltà di partecipare alle uscite proposte attraverso una riduzione/ esenzione della quota di adesione.</p>
<p>A06/1 “Orientamento”</p>	<p>Questo aggregato di spesa si pone l’obiettivo di mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte alla scelta scolastica e professionale.</p> <p>Le spese relative al pagamento di personale interno, che effettuerà tale attività sono imputate all’anno 2023.</p>



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



P01/1 "Master Take Away"	Questo Progetto si pone l'obiettivo di favorire le conoscenze matematiche e tecnologiche che consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dal comune di Villimpenta e dal comune di Castel d'Ario (Piano del diritto allo Studio).
P01/5 L'Atelier del riuso creativo creativo: Creare per non sprecare!	Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare i bambini della scuola dell'infanzia a problematiche ambientali ecologiche. La spesa prevista riguarda l'acquisto di materiali e accessori per la realizzazione di tale progetto.
P01/6 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare spazi laboratoriali e dotare l'Istituto di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). La spesa prevista riguarda l'acquisto di hardware.
P01/7 – PROGETTO STAMPANTE 3D	Questo progetto si propone di far acquisire agli alunni conoscenze, abilità e competenze nell'ambito delle STEM e della fabbricazione digitale.
P02/2 Musica	Questo Progetto si propone per gli alunni destinatari, i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none">• usare la voce con accompagnamento ritmico, usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare fatti sonori ed eventi musicali e memorizzare canti e sviluppare capacità espressive• riconoscere le più semplici simbologie convenzionali e riprodurre sequenze ritmate• eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumenti curando l'espressività e l'esecuzione• analizzare e comprendere un testo musicale• conoscere le caratteristiche del suono e della forma musicale e utilizzare le simbologie convenzionali per poter eseguire piccole composizioni e sequenze ritmiche• accostare gli alunni alla pratica del flauto dolce
P02/3 Madrelingua inglese	Questo Progetto si pone l'obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua inglese, attraverso esperti esterni di madrelingua al fine di potenziare le capacità espositive degli alunni e consentirne la partecipazione nei diversi contesti linguistico - comunicativi. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto finanziato dai comuni all'interno del Piano del diritto allo Studio.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



P02/4 Teatro	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di avvicinare i bambini alle tecniche base della recitazione, gestire la propria emotività ed esprimersi e inserirsi all'interno del gruppo. Rientrano in questo aggregato I progetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- "Il gioco del Mondo" Scuola Infanzia Castel D'Ario, finanziato dal Comune;- "In scena! Laboratorio teatrale" scuole secondarie di Castel D'Ario e Villimpenta, finanziato dai rispettivi Comuni. <p>Tale previsione riguarda il pagamento di esperti esterni per la realizzazione dei progetti di cui sopra.</p>
P02/7 Sportello di ascolto	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di fornire un servizio che potenzi la qualità dell'offerta scolastica e supportare i docenti nell'attività educativo – didattica per la gestione del gruppo dei casi di difficoltà ed delle relazioni e di coinvolgere i genitori nell'elaborazione di un progetto educativo condiviso. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni (psicologo) per la realizzazione del progetto finanziato dai comuni all'interno del Piano per il diritto allo Studio.</p>
P02/11 Rispettiamoci, educare alla convivenza civile	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di sviluppare la conoscenza di se stessi e il rispetto degli altri, di ridurre i comportamenti stereotipati e discriminanti tra gli adolescenti, prevenire e contrastare il bullismo e contrastare fenomeni quali il Cyberbullismo.</p> <p>La previsione di spesa riguarda il pagamento di personale esterno. L'azione 2022 si ripercuoterà anche negli anni 2023 e 2024, grazie ai finanziamenti comunali come indicato nella scheda illustrativa finanziaria Modello "B".</p>
P02/17 – PROGETTO PET THERAPY	<p>Il progetto si propone di promuovere il benessere dei bambini, al fine di facilitare i processi educativi e didattici messi in atto a scuola, avvalendosi della relazione con l'animale domestico e della sua collaborazione.</p>
P04/1 Sicurezza sui luoghi di lavoro	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento sui luoghi di lavoro. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di formatori in materia di sicurezza (corsi primo soccorso, preposti, addetti antincendio, uso defibrillatore, formazione on line dirigenti e RLS ecc).</p>
P04/5 Privacy – Regolamento UE 679/2016	<p>Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento per il trattamento dei dati personali in base alla nuova normativa privacy. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di esperti esterni per attività di formazione in materia di privacy.</p>



**Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



P04/6 Formazione personale ATA	Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento del personale ATA. La spesa imputata a questa voce di destinazione riguarda il pagamento di corsi di formazione on line su piattaforme predefinite e corsi in presenza.
P04/7 Formazione docenti "Didattica e metodologie"	Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento del personale docente per innovare le metodologie didattiche nella pratica quotidiana. La spesa riguarderà il pagamento di personale esterno.
P04/8 Formazione docenti "App per la didattica"	Questo Progetto si pone l'obiettivo di promuovere azioni di formazione / aggiornamento del personale docente per formarli nell'utilizzo di software per la didattica. La spesa riguarderà il pagamento di personale interno.
P4/ 12 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO – M4C112.1-2022-941-P-6794 CUP B14D22	Questo progetto si propone di formare il personale scolastico alla transizione digitale e a coinvolgere la comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestones dell'investimento 2.1. "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR finanziato dall'UE – Next generation EU
P05/1 Sbulliamoci	Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti ad una nuova chiave di lettura, una campagna di sensibilizzazione pubblicitaria, mediante lo studio dei comportamenti del bullo, della vittima. La previsione di spesa riguarda l'acquisto di materiali ed accessori (prodotti grafico-pittorici).

FONDO ECONOMALE PER LE 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 € 120,00 comprensivo di IVA.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-2 "Funzionamento generale della scuola"

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.

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ATTIVITA'/PROGETTI	DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI ANNO 2022	IMPEGNI/PROGRAMMATI %
	A01/1 - Funzionamento generale: SICUREZZA D.Lgs.81/2018	26.527,27	17.747,63	66,90%



Ministero dell'Istruzione e del merito Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



A	A 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	A01/2 - Funzionamento generale della scuola	24.891,88	24.869,98	99,91%
			A01/3 - Funzionamento generale PRIVACY	1000,00	854,00	85,40%
			A01/4 - Decoro della scuola			
			A01/5 - Sito WEB Istituto	2.000,00	901,45	45,07%
			A01/8 Risorse ex art.58, comma 4 D.L. 73/2021			
			A01/9- Mascherine FFP2 fabb. Piattaforma emergenza Covid-19 D.L. 17/01/2022 N. 4 ARTT. 19 e 30	2.856,00	2.856,00	100%
			A01/10- Scuola Dig. Pa 2026 – PNRR M1 C1-1.4.1. CUP B11F22002500006	7.301,00	0,00	0,00%
			TOT A01	64.576,15	47.229,56	73,13%
			A02/1 - Funzionamento amministrativo segreteria scolastica	30.580,00	6.087,62	19,90%
	A 02	Funzionamento amministrativo	TOT A02	30.580,00	6.087,62	19,90%

A	A 03	Didattica	A03/1 - Funzionamento didattico generale	84.659,20	44.825,92	52,94%
			A03/6 Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73del 2021			
			A03/7 Realizzazione di reti locali e wireless – Prog. 13.1.1A- Fesrpon LO-2021-396 – CUP B19J21005930006	109.371,81	105.825,78	96,75%
			A03/8 Istruzione domiciliare	3.759,13	3.082,37	81,99%
			A03/9 Accoglienza scolastica student ucraini e support psicologico post Covid Art. 1 c.697, L. N. 234 del 2021	2.631,70	2.631,70	100%
			A03/10 – 13.1.5A Fesrpon LO-2022-218 Ambienti didattici innovative per la scuola dell'infanzia Cup B94D22000710006	75.000,00	0,00	0,00%
			TOT A03	275.421,84	156.365,77	56,77%
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05/1 - Uscite didattiche e viaggi	800,00	800,00	100%
			TOT A05	800,00	800,00	100%
	A 06	Attività di orientamento	A06/1 - Orientamento	455,49	455,48	99,99%
		TOT A06	455,49	455,48	99,99%	



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
 Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



		TOTALE	371.833,48	210.938,43	56,72%	
P	PRO-	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01/1 - Scienze in classe "Master Take Away"	1.080,55	1.039,50	96,20%
			P01/2 -Coding	1.000,00	1.000,00	100%
			P01/3 – Piano scuola estate Risorse exart,31, c.6 D.L. 41 del 2021 MATELAB			
			P01/4 LTO Alternanza civica e tecnologica	1.200,00	1.199,98	99,99%
			P01/5 L'atelier del riuso creativo: creare per non sprecare	2.080,00	2.074,80	99,75%
			P01/6 PNSD -Spazi e strumenti digitali per le Stem Cup B19J21022950001	16.000,00	0,00	0,00%
			TOT P01	21.360,55	5.314,28	24,87%
			P02/2 – Musica	2.700,00	2.700,00	100%
			P02/3 - Madrelingua inglese	6.113,00	6.113,00	100%
			P02/4 - Teatro	3.160,00	3.150,00	99,68%
			P02/7 - Sportello di ascolto	4.250,00	4.250,00	100%
			P02/11 – Rispettiamoci educare alla convivenza civile	2.400,00	2.300,00	95,83%
			P02/16 – Con-creta-mente	1.393,35	1.393,35	100%
			TOT P02	20.016,35	19.906,35	52,41%
				Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	P04/1 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	12.000,00
P04/5 - Privacy "Regolamento UE 679/2016"	460,00	290,00			63,04%	
	P4	Progetti per la formazione del personale ATA	P04/6 Formazione personale ATA	2.000,00	390,00	19,50%
			P04/7 Formazione "didattica e metodologia"	5.000,00	0,00	0%
			P04/8 Formazione docenti "APP per la didattica"	3.000,00	1.000,00	33,33%
			P04/9 Formazione docenti			
			P04/12 Didattica digitale integrate e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico Cup B14D22002150006	2.000,00	0,00	0,00%
			TOT P04	24.460,00	6.145,00	25,12%
	P5 Progetti per gare e concorsi	P5/1 Sbulliamoci	500,00	0,00	0%	
			TOT P05	500,00	0,00	0%



**Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo di Roncoferraro**

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN)
Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it



		TOT P	66.336,90	31.365,63	55,29%
		TOT A + P	438.170,38	242.304,06	55,29%

CONCLUSIONE

La scuola, grazie ai finanziamenti dello Stato e ai fondi per il Piano per il Diritto allo Studio ricevuti dai Comuni, si impegna a realizzare l'offerta formativa descritta dal P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2022-2023 attraverso il Programma Annuale illustrato.

Il Programma Annuale esercizio finanziario 2023, unitamente alla presente relazione illustrativa, è stato predisposto dalla dirigente scolastica in collaborazione con la DSGA Maria Cristina Pavan e sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.5 comma 8 del Decreto Lgs n.129/2018.

Il D.S.G.A.

Maria Cristina Pavan

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico

Mariella Difato

Documento firmato digitalmente