

Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti criteri: attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/10/2021 con delibera n° 55;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica.

La presente relazione viene 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 28 agosto 2018 n. 129.

Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| EE | "PALESTRINA" MODENA | VIA B. MARCELLO 51 - 41122 MODENA MO | MOEE85101G |
| EE | SALICETO PANARO - MODENA | VIA FRESCOBALDI , 10 - 41122 SALICETO PANARO MO | MOEE85102L |
| MM | FERRARIS | VIA DIVISIONE ACQUI 160 - 41100 MODENA MO | MOMM85101E |

Numero classi e tempo scuola

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1477 alunni distribuiti su 61 classi così ripartiti:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------------------|---------------|--------|
| EE | "PALESTRINA" MODENA | 14 | 318 |
| EE | SALICETO PANARO - MODENA | 20 | 486 |

| | | | |
|--------|----------|----|------|
| MM | FERRARIS | 27 | 673 |
| TOTALE | | 61 | 1477 |

Nella scuola secondaria di I grado Ferraris l'orario è articolato su 5 giorni per 6 ore giornaliere (8-14). Le classi della primaria (20 presso la scuola primaria Saliceto Panaro e 14 presso la scuola primaria Palestrina) sono tutte a tempo pieno.

Contesto e scelte di fondo

L'Istituto opera su un bacino di utenza medio alto con un tasso di alunni stranieri che oscilla intorno al 15%. La presenza di flussi migratori internazionali è rimasta pressoché costante negli ultimi anni. L'Istituto Comprensivo 4 si colloca in un'area nata come zona industriale (artigianato, piccole e medie imprese) e che ora comprende anche zone residenziali.

Sono presenti su questo territorio biblioteche di quartiere, una polisportiva molto attiva per l'aspetto sociale, tre parrocchie, una struttura per anziani che favorisce l'opportunità di uno "scambio generazionale". In un contesto generale di forte crisi, la partecipazione dei genitori alla vita della scuola può considerarsi soddisfacente relativamente alle attività organizzate dall'Istituto e dal Comitato dei Genitori. Ha sede nell'Istituto l'Associazione cittadina Città & Scuola.

L'attenzione alle "diversità" emerge con forza dalle scelte di fondo del PTOF, diventando momento propedeutico e centrale per un'azione culturale fondata sul rispetto e sulla valorizzazione dei singoli, come risorsa per la comunità. L'Istituto si fa carico di un progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo arrivati e di interventi di supporto linguistico in itinere; offre inoltre un servizio di libri in comodato per sopperire alle esigenze delle famiglie più bisognose. L'Istituto progetta inoltre attività formative, con interventi sia in ore curricolari che extracurricolari che hanno determinato negli anni un aumento del numero degli iscritti rispetto al bacino d'utenza. La percentuale di insuccesso scolastico è sempre stata relativamente bassa così come il numero di bocciature.

La scuola intende rispondere alle esigenze degli alunni attraverso i seguenti orientamenti:

- contribuire alla formazione di un adeguato equilibrio affettivo/relazionale e alla costruzione di una positiva immagine di sé;
- formare un'intelligenza dialettica e critica, capace di orientarsi attraverso scelte autonome e responsabili e di superare modi di vita segnati da individualismo e fuga dall'impegno;
- creare l'attenzione ad una idea positiva di diversità funzionale alla sua valorizzazione, intesa come ricchezza umana e culturale, superando disuguaglianze legate all'identità di genere, a divari linguistici e culturali o a situazioni di svantaggio economico o sociale;
- curare la formazione di ogni singolo alunno con una variegata offerta di opzioni, che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, potenziare le eccellenze e ridurre al minimo l'insuccesso scolastico;
- promuovere e garantire l'integrazione scolastica e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di handicap;
- sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline, i valori umani della persona e la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, l'educazione e lo stare insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
- offrire un insegnamento aperto all'innovazione, alle lingue, ai laboratori, alle scienze e alle nuove tecnologie, attraverso operatori capaci di cogliere i cambiamenti e integrarli ai fondamentali

irrinunciabili della Cultura;

- assicurare a tutti una preparazione di base adeguata agli standard europei, che consenta di accedere alla Scuola Superiore attraverso una scelta orientativa ampia, consapevole e appropriata;
- interagire con le risorse del Territorio, raccogliendo ed interpretando le varie occasioni formative che esso offre ai giovani, per abituarli anche così a comprendere la molteplice realtà in cui viviamo;
- dialogare in maniera costruttiva con i genitori per costruire, nelle differenti responsabilità e nel rispetto dei ruoli, una ricca comunità educante, capace di un'azione concorde, sicura e qualificata.

Ambienti di apprendimento e didattica laboratoriale

Nell'istituto è in atto un processo di modernizzazione strutturale ed innovazione tecnologica degli ambienti di apprendimento (aule e laboratori). Per ambiente di apprendimento si intende un contesto aperto, ricco, fluido, il luogo delle esperienze di apprendimento, dell'apprendimento significativo, della riflessione, della condivisione, della costruzione.

La ricerca delle metodologie in grado di stimolare l'apprendimento e di renderlo più efficace è la vera sfida dei nostri tempi, tanto che il moderno dibattito sull'apprendimento si è già da tempo spostato dai temi del "cosa" apprendere alla riflessione sul "come" si apprende.

La didattica tradizionale è basata essenzialmente sulla lezione frontale, in cui il docente assume un ruolo centrale e la comunicazione dei contenuti avviene in modo unidirezionale. Le lezioni frontali oggi, considerate un modello superato, risultano ancora utili quando gli allievi non conoscono le basi e gli elementi fondamentali di una materia o di una data attività. Nella didattica laboratoriale il centro dell'attenzione diventa l'alunno con le sue caratteristiche e le sue specificità; l'interazione e la cooperazione tra gli alunni assumono un ruolo fondamentale. Infatti, la ricerca ha mostrato che l'apprendimento non è un'attività solitaria, ma un fatto sociale, poiché avviene in un contesto relazionale di scambio con gli altri.

La dimensione sociale dell'apprendimento svolge un ruolo significativo: molte sono le forme di interazione e di collaborazione introdotte (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo, apprendimento tra pari) sia all'interno della classe sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. A questo scopo, risulta efficace l'utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme per costruire nuove competenze.

Nella didattica laboratoriale più che la trasmissione di contenuti, si preferisce proporre agli alunni dei problemi autentici o contestualizzati, che hanno un riscontro nella realtà. L'obiettivo è la maturazione di competenze. L'alunno è stimolato, insieme ai suoi compagni a trovare una soluzione.

In una didattica laboratoriale i momenti dedicati alla lezione frontale risultano ridotti e sono sostituiti da pratiche di apprendimento collaborativo o cooperativo e da strategie di peer tutoring o reciprocal teaching o di ricerca-azione.

Personalizzazione e individualizzazione dell'apprendimento

Adeguati ambienti di apprendimento favoriscono inoltre la personalizzazione e l'individualizzazione della didattica. L'individualizzazione e la personalizzazione traducono sul piano didattico il principio pedagogico della centralità del soggetto con le sue caratteristiche e i suoi bisogni.

L'individualizzazione in senso stretto si riferisce alle strategie didattiche che mirano ad assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali del curriculum, attraverso una diversificazione dei percorsi di insegnamento.

La personalizzazione indica invece le strategie didattiche finalizzate a garantire ad ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità di coltivare le proprie potenzialità elettive.

Sono due concetti distinti ma per certi versi complementari. In altre parole, l'individualizzazione ha lo scopo di far sì che dati traguardi siano raggiunti da tutti, la personalizzazione è finalizzata a far sì che ognuno sviluppi i propri talenti: è noto che non tutti gli studenti hanno le medesime caratteristiche cognitive; ciascuno di essi ha un proprio stile di apprendimento fatto di codici linguistici preferiti, di stili cognitivi specifici, di ritmi e ambienti di apprendimento favoriti.

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 232 unità di cui:

- N. 1 Dirigente
- N. 200 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Scuola Primaria

Relativamente alla scuola primaria il Collegio Docenti già da anni ha ridistribuito i tempi delle discipline all'interno del tempo scolastico per garantire il più possibile l'unitarietà del modello educativo.

La distribuzione oraria settimanale tiene conto di un'articolazione flessibile da dedicare a ciascuna disciplina, arricchendo l'offerta formativa attraverso attività laboratoriali, da includere all'interno dell'orario obbligatorio, mantenendo, di regola, nell'articolazione oraria settimanale, moduli di 2 ore che rispettino tempi distesi di apprendimento, adeguati e funzionali al conseguimento del successo formativo.

Alle famiglie vengono comunicati i tempi annuali dedicati alle singole discipline, tempi che le classi possono distribuire anche flessibilmente tra le date di inizio e termine delle lezioni; gli alunni saranno abituati a seguire un orario settimanale che terrà conto di una "intelligente flessibilità" funzionale ai singoli percorsi didattici. Gli orari settimanali o plurisettemanali vanno scanditi sulla base dei tempi di ambito distribuendo, nel corso dell'anno, il tempo di insegnamento di ciascuna disciplina e salvaguardando comunque le scansioni trimestrali della valutazione degli alunni.

Secondaria di Primo Grado

La scuola adotta un nuovo modello di tempo scuola, in continuità con il tempo scuola della primaria, articolato su 5 giorni dalle ore 8.00 alle 14.00.

Di seguito le **azioni** in direzione dell'innovazione finalizzate a sostituire il tempo veloce della frammentazione e parcellizzazione del sapere con il tempo lento della ricerca e della scoperta:

- Compattazione oraria
- Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
- Investire sul capitale umano e sul potenziale conoscitivo
- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza

Gli **obiettivi** previsti sono:

- Superare il modello trasmissivo
- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
- Creare nuovi spazi per l'apprendimento

Indirizzo Musicale

Nel Curricolo d'Istituto è compreso l'indirizzo musicale. Il curriculum è organizzato in due rientri per un totale di tre ore settimanali. Essendo i corsi ad indirizzo musicale fortemente individualizzati, il modello orario potrà subire variazioni a seconda delle esigenze dei singoli allievi.

Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale gli alunni sostengono una prova orientativo-attitudinale, predisposta dall'istituzione scolastica, i cui esiti sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni. Nel corso della prova sono valutate le attitudini delle alunne e degli alunni.

A partire dal 1° settembre 2023 i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado andranno a sostituire gli attuali corsi a indirizzo musicale (cd. SMIM). Lo prevede il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, trasmesso dal MI con nota del 5 settembre.

I percorsi a indirizzo musicale, che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, concorrono all'acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l'insegnamento dello strumento musicale e della disciplina di musica.

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.

Ogni istituzione scolastica statale può richiedere l'attivazione di percorsi a indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale, tenendo a riferimento i parametri numerici vigenti per la costituzione delle classi.

Sono attribuite, nell'organico dell'autonomia, quattro diverse cattedre di strumento musicale, articolate su tre gruppi, ciascuno corrispondente ad un anno di corso. Ogni docente di strumento musicale, pertanto, effettuerà insegnamenti pari a sei ore settimanali per ciascun sottogruppo.

Le specialità strumentali attivate nel nostro istituto sono le seguenti: chitarra, pianoforte, violino, clarinetto.

Obiettivi PTOF

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'I.C.4 garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella preadolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico.

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà partire da:

- 1 analisi dei bisogni del territorio e dell'utenza
- 2 azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati:
 - descrizione degli obiettivi educativi e comprendere orientamenti le finalità, le priorità strategiche;
 - Piano di Miglioramento;
 - Progettazione Curricolare, Extracurricolare, Educativa, Organizzativa;
 - Integrazione/Inclusione;
 - Continuità e Orientamento;
 - Programmazione delle Attività Formative rivolte al personale;
 - Ambiente educativo;

- Fabbisogno di Attrezzature e infrastrutture;
- Gestione delle risorse (Organico-Attrezzature-Infrastrutture).

Insieme agli obiettivi di apprendimento l'attività didattica dovrà perseguire:

- il miglioramento dei risultati dell'apprendimento;
- il potenziamento delle azioni di continuità in entrata con la scuola Primaria e in uscita con la scuola Secondaria di secondo grado;
- il monitoraggio degli esiti nei futuri percorsi di studi intrapresi;
- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell'uso delle nuove tecnologie e del coding;
- il superamento della didattica tradizionale come unica metodologia e la promozione della didattica laboratoriale.

Dovranno inoltre essere previste:

- attività di valorizzazione delle eccellenze
- attività di supporto psicologico alle problematiche dell'adolescenza
- attività di supporto psicologico alle problematiche dell'adolescenza
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace.

La programmazione didattica dovrà fare riferimento a:

- percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare
 - percorsi di tutoring e peer education
 - attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti
- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell'apprendimento programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, didattica laboratoriale. Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l'organizzazione di attività connesse alla progettazione didattica.

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell'Offerta Formativa della scuola dovrà prevedere attività in funzione di un'altra irrinunciabile finalità, strettamente connessa ad un'azione inserita nel Piano di Miglioramento, cioè la costruzione di un curriculum di competenze trasversali: indispensabile diventa l'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli

studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi.

BILANCIO 2022

Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 555.959,07 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 45.000,00 |
| | 1.2 | Vincolato | 510.959,07 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

Finanziamenti Ministeriali:

- dotazione ordinaria
- risorse DM 162/2021
- risorse MIUR
- risorse DL 104/2013
- risorse ex art 120 DL 18/2020 COVID 19

Finanziamenti Europei

- Progetto 13.1.1A-FESRPN-EM-2021- 346
- Progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-20
- Progetto 10.2.2A-FSE-EM-2020-55
- Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98

Contributi Privati:

- contributi volontari
- progetti previsti da PTOF
- Visite e viaggi istruzione

Finanziamenti Comune:

- Finanziamento spese per beni e forniture Legge 26
- Finanziamenti progetti: Gestione Sociale

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro **555.959,07** come riportato nel Mod. C. Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

| Spese | Importi | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| ATTIVITA' | | 510.959,07 | 4.5000,00 |
| Funzionamento generale e decoro della Scuola | 104.720,68 | 69.720,68 | 35.000,00 |
| Funzionamento amministrativo | 31.922,96 | 21.922,96 | 10.000,00 |
| Didattica | 168.218,38 | 168.218,38 | 0,00 |
| Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 34.235,27 | 34.235,27 | |
| Attività di orientamento | 3.052,31 | 3.052,31 | 0,00 |
| PROGETTI | 101.238,41 | 101.238,41 | |
| Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.925,80 | 10.925,80 | 0,00 |
| Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 15.977,83 | 15.977,83 | 0,00 |
| Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 13.844,90 | 13.844,90 | 0,00 |
| Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 60.579,88 | 60.579,88 | 0,00 |
| Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Azienda agraria | | | 0,00 |
| Azienda speciale | | | 0,00 |
| Attività per conto terzi | | | 0,00 |
| Attività convittuale | | | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Totale avanzo utilizzato | 443.478,01 | 398.478,01 | 45.000,00 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 112.481,06 | 112.481,06 | |

Previsioni delle entrate 2023

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|----------|-----------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 27.002,89 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 22.203,81 |
| | 6 | Altri finanziamenti dello Stato | 4.799,08 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.000,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 2000,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 6 | | Contributi da privati | 70.000,00 |
| | | | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 22.000,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 13.000,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 |
| | | TOTALE | 99.002,89 |

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Totale entrate previste 2023

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 555.959,07 |
| Finanziamenti dallo Stato | 27.002,89 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.000,00 |
| Contributi da privati | 70.000,00 |

Fondi Ministeriali:

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 2022 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 e contestualmente la risorsa finanziaria per il contenimento del rischio epidemiologico.

Totale Spese 2023

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

Funzionamento generale e decoro della Scuola -

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola | 63.409,63 | 63.409,63 |
| | | |

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 15.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 33.409,63 |

| | | | |
|------------|---------------------|--|------------------|
| 3.1 | Dotazione ordinaria | | 15.000,00 |
| | | | 63.409,63 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.1 | | | |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 35.844,14 |
| 3.1 | Acquisto e servizi da terzi | | 12.300,00 |
| 4.5 | Altre spese | | 1.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | IVA | 14.265,49 |
| 99 | Partite di giro | | 1.500,00 |
| | | | 63.409,63 |

Le **entrate** saranno utilizzate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici per i plessi e per gli uffici di segreteria, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, , assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per alunni e personale, materiale e strumentazione per igienizzare e sanificare beni e persone, spese per Medico competente e per Responsabile Protezione dati.

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 € 1500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa di euro 40,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A1- Funzionamento generale nel conto 99/01/001 Anticipo DSGA e reintegro anticipo in 99/01

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.2 ARREDI-BENI DUREVOLI | 55.881,81 | 55.881,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non Vincolato | 20.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 30.898,38 |
| 3.1 | Dotazione Ordinaria | | 4.983,43 |
| | | | 55.881,81 |

Le entrate saranno utilizzate per il rinnovo e l'implementazione dei laboratori dei tre plesDi seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di terzi | Materiali e accessori | 1.934,38 |
| 4.1 | Acquisto beni di investimento | Beni mobili | 53.947,43 |
| | | | 55.881,81 |

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-----------------------------------|---------|--------|
| A.1.3 ATTIVITA' ELETTORALI | 134,19 | 134,19 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 134,19 |
| | | | 134,19 |

Le entrate saranno utilizzate per integrare eventuale finanziamento del comune di Modena per il pagamento del personale ausiliario impegnato in occasione di elezioni politiche –amm.ve- referendarie

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------|-------|---------|
| 1.1.1 | Spese di personale | 1.1.3 | 134,19 |
| | | | 134,19 |

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|---------|
| A.1.4 RISORSE EX ART 120 DL 18/2020 COVID 19 | 2.343,74 | 2343,74 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.343,74 |
| | | | 2.343,74 |

Le entrate saranno utilizzate per l'acquisto di materiale igienico -sanitario.

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.000,00 |
| 6 | Imposte e tasse IVA | | 343,74 |
| | | | 2.343,74 |

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|---------|----------|
| A.1.5 RISORSE EX ART 1 L. n. 234/2021 ASSISTENZA -SUPPORTO PSIOLOGICO | 2934,74 | 2.934,74 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | vincolato | 2.934,74 |
| | | | 2.934,74 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 3.1 | Acquisto e servizi da terzi | Assicurazione | 2.934,74 |
| | | | 2.934,74 |

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| A.1.6 RISORSE EX ART 39-BIS DL 115 /2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO | 4.799,08 | 4.799,08 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|---------------------------------|------|----------|
| 3.6 | Altri finanziamenti dello Stato | | 4.799,08 |
| | | | 4.799,08 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|----------|-----------------------|-------|----------|
| 2 | Acquisto beni consumo | | 4.000,00 |
| 6 | Imposte e tasse IVA | | 799,08 |
| | | | 4.799,08 |

Funzionamento didattico amministrativo

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO | 55.922,96 | 55.922,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 21.992,96 |

| | | | |
|------------|--|--|-----------|
| 6.1 | Contributi volontari famiglie | | 11.000,00 |
| 6.5 | Contributi famiglie per copertura assicurativa personale | | 13.000,00 |
| | | | 55.992,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 10.422,96 |
| 3.1 | Acquisto e servizi da terzi | Assicurazione | 26.500,00 |
| 6.4 | Acquisto beni investimento | | 12.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | iva | 7.000,00 |
| | | | 55.992,96 |

Le entrate previste in A.2.1 saranno utilizzate per il pagamento dell'assicurazione alunni , beni di consumo come materiale, strumenti attrezzature , materiale didattico per le singole classi e attrezzature tecnologiche specifiche.

I fondi specifici vincolati saranno utilizzati in base alla loro destinazione

A 3.- Didattica - Entrate 184.218,38 - Spese 184.218,38

A3 Didattica comprende le seguenti attività/progetti

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------------|--------------|
| A.3.1 CLASSI STRUMENTO MUSICALE | 5.207,82 | 5.207,82 |
| A.3.2 DIDATTICA DOMICILIARE | 107,08 | 107,08 |
| A.3.4 PROGETTI EXTRASCOLASTICI | 17.111,64 | 17.111,64 |
| A.3.5 PROGETTO ALUNNI H-DSA | 3.462,42 | 3.462,42 |
| A.3.6 PROGETTI PLESSO FERRARIS | 36.855,86 | 36.855,86 |
| A.3.7 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA | 28.303,56 | 28.303,56 |
| A.3.8 PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE | 2.185,57 | 2.185,57 |
| A.3.9 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 COVID-19 | 2.257,10 | 2.257,10 |
| A.3.10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FSEPON-EM-2020-220 | 1.230,97 | 1.230,97 |
| A.3.11 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.1.1A-FSEPON -EM -2020-55 "Un Libro per tutti" | 569,93 | 569,93 |
| A.3.12 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA | 671,02 | 671,02 |
| A.3.13 RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA | 2.934,74 | 2.934,74 |
| A.3.14 PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 c.1 DL 41/2021 | 683,15 | 683,15 |
| A.3.16 RISORSE EX ART. 58 c 4, D.L. 73/2021 | 23.691,27 | 23.691,27 |
| A.3.17 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-346 | 10.335,35 | 10.335,35 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| A.3.18 REALIZZAZIONE DIGITAL BOARD 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-20 | 4.361,56 | 4.361,56 |
| A.3.19 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM AVVISO DGEFID 13/05/2021 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A3.20 POTENZIAMENTO SPORTELLI PER L'AUTISMO PROGETTO " ASCOLTARE -FARE..... " | 3.373,78 | 3.373,78 |
| A.3.21 EDUGREEN 13.3A-FESRPON-EM-72 | 24.875,56 | 24.875,56 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata DIDATTICA

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.1 | | | |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 168.218,38 |
| 2.2 | Fondi FESR | | 16.000,00 |
| | | | 184.218,38 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|--|--|------------|
| 1.4 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo determinato | |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | |
| | | | 184.218,38 |

A.5.1- Visite- viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 51.240,80 - Spese 51.240,80

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE | 64.235,27 | 64.235,27 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 34.235,27 |
| 30 | Contributi privati | | 30.000,00 |
| | | | 64.235,27 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 14.235,27 |
| | | | 64.235,27 |

A.6- Attività di orientamento - Entrate 5.052,31 Uscite 5.052,31

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| A.6.1 SPORTELLO SCOLASTICO | 2.414,31 | 2.414,31 |
| A.6.2 RISORSE DL 104 ATTIVITA' ORIENTAMENTO | 2.638,00 | 2.638,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3052,31 |
| 5.4 | Comune vincolati | | 2000,00 |
| | | | 5.052,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.638,00 |
| 6 | Imposte e tasse | | 414,31 |
| | | | 5.052,31 |

P.1 Progetti ambito "Scientifico , tecnico e professionale" - Entrate 10.925,80 Uscite 10.925,80

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.1.1 PROGETTO SOLE PER TUTTI | 6.976,37 | 6.976,37 |
| P.1.2 PENSIERO COMPUTAZIONALE- CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A- FDRPOC-EM-2018-98 | 3.949,43 | 3.949,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.925,80 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.949,43 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 6.976,37 |
| | | | 10.925,80 |

P.2.1 -P.2.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.977,83 - Uscite 15.977,83

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.2.1 PROGETTI GESTIONE SOCIALE | 7.439,47 | 7.439,47 |
| P.2.2 INCLUSIONE SOCIALE -LA SCUOLA CHE ACCOMPAGNA- 1.1.1A- FSEPON-EM-2017-18 | 8.536,36 | 8.536,36 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 16.015,43 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|-----------------------------|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 4.066,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 11.949,43 |

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

| | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 13.844,90 | 13.844,90 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 13.911,36 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|---|-------|-----------|
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e servizi | | 13.911,36 |
| | | | 13.911,36 |

P.5 Progetti per Formazione /aggiornamento personale - Entrate 60.579,88 Uscite 60.579,88

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.4.1 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2016-2019 | 9.028,65 | 9.028,65 |
| P.4.2 PROGETTO FORMAZIONE RETE MEMO | 6.558,26 | 6.558,26 |
| P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI | 14.028,70 | 14.028,70 |
| P.4.4 PROGETTO DM 851/2017 VALUTAZIONE STUDENTI 1 CICLO | 25.964,27 | 25.964,27 |
| P.4.7 RISORSE EX ART.58 c. 4 D.L. 73/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 60.579,88 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|------------|--|--|-----------|
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.365,01 |
| 9.1 | Rimborsi | rimborsi | 49.575,25 |
| | | | 60.579,88 |

Totale Spese

| | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 438.932,11 |
| Progetti | 101.328,41 |
| Fondo di riserva | 2.220,38 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 112.481,06 |

Fondo di Riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto 2022 Nota Miur Prot. n. 46445/2022).

Il fondo di riserva di euro 2.220,38 potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Modena 25/11/2021

Il DSGA Dott.ssa Maria L.Ciccone

Il Dirigente Scolastico **Prof. Negro Pasquale**

