



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

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

- Fonti:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022:

Oggetto: "A.S. 2022/2023 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015;

- Relazione:

Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

- Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2023;

Modello B – Schede illustrative finanziarie;

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022;

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:

Giunta Esecutiva del 13/01/2023.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC MELDOLA	VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 - 47014 MELDOLA FO	FOAA811008
AA	GIROTONDO	PIAZZALE DELLA PACE - 47014 MELDOLA FO	FOAA811019
AA	GIRAMONDO	VIALE RISORGIMENTO - 47014 MELDOLA FO	FOAA81102A
EE	MELDOLA DE AMICIS	VIA CAVOUR 183 - 47014 MELDOLA FO	FOEE81101E
MM	ALIGHIERI	V.LE REPUBBLICA 47 - 47014 MELDOLA FO	FOMM81101D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 824 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC MELDOLA	0	0
AA	GIROTONDO	5	103
AA	GIRAMONDO	3	58
EE	MELDOLA DE AMICIS	20	389



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

MM	ALIGHIERI	14	274

Per le informazioni di dettaglio in merito a numero degli alunni e delle classi si rimanda all'Allegato 1 in calce alla presente relazione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 122 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 97 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Per le informazioni di dettaglio in merito al personale in organico di fatto si rimanda all'Allegato 2 in calce alla presente relazione.



2. Obiettivi PTOF

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.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di 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.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 10/11/2022 con delibera n° 35 e dell'aggiornamento del P.T.O.F. approvato con delibera n. 36 del 10/11/2022;
- Risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, da altre Istituzioni e privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Miglioramento negli esiti delle prove standardizzate nazionali, con particolare riferimento alla prova di italiano e matematica nella classi quinte della scuola primaria ed alla prova di matematica nella scuola secondaria.

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti nel primo ciclo di istruzione.

Acquisizione della competenza alfabetica funzionale.

Acquisizione competenza multilinguistica.

Acquisizione competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie ed ingegneria.

Miglioramento della competenza digitale.

Miglioramento della competenza personale e sociale.

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 e 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 anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	158.900,97
	1.1	Non Vincolato	35.321,87
	1.2	Vincolato	123.579,10

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nella determinazione dell'avanzo si è tenuto conto dei seguenti dati:

- totale delle somme risultanti dall'aggregato Z01 al 31/12/2022: €. 23.917,68;
- somma delle residue disponibilità finanziarie risultanti dai singoli modelli I al 31/12/2022: €. 134.883,29;
- Fondo di riserva e.f. 2022: €. 100,00.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 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 2023.

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.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.764,94	1.432,84	1.332,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.349,69	1.349,69	0,00
	A.3	Didattica	19.376,85	13.100,42	6.276,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.124,60	1.124,60	0,00
	A.6	Attività di orientamento	280,00	0,00	280,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.690,57	0,00	112.690,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

G	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	779,08	779,08	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	Gestioni economiche				
G	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			140.365,73	17.786,63	122.579,10
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			18.535,24	17.535,24	1.000,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.331,11
	1	Dotazione ordinaria	23.331,11
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.177,25
	4	Comune vincolati	4.777,25
	6	Altre Istituzioni vincolati	40.400,00
6		Contributi da privati	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Dotazione Ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 4 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 programma annuale 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 dal D.M. 834/2015 e in coerenza con l'articolo 1, comma 11 della legge del 23 luglio 2015, n. 107. Si precisa che, in sede previsione, anche per una più realistica programmazione delle risorse e dietro suggerimento del Revisore dei Conti MIM, si è proceduto al calcolo del finanziamento sulla base di 12 mesi. Si procederà ad apportare le opportune variazioni in caso di scostamento dell'importo.

Si specifica:

- €. 19.796,16 per funzionamento amministrativo – didattico; l'importo viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione: A01-1 "Esteriorizzazione dei servizi" per €. 7.000,00

A02-1 "Funzionamento amm.vo generale" per €. 10.100,00

A03-1 "Funzionamento didattico" per €. 2.000,00

P04-1 "Formazione obbligatoria" per €. 596,16

R98 – Fondo di riserva € 100,00

- €. 3.534,95 finanziamento per la liquidazione del compenso spettante ai Revisori dei Conti per l'a.f. 2023 - A02/1.

Comune vincolati:

A seguito di apposita convenzione stipulata da questo Istituto Comprensivo e l'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" di Meldola vengono previsti €. 4.777,25 allocati nella scheda di destinazione A03/1 e destinati alla liquidazione del compenso spettante ai collaboratori scolastici in servizio presso la Scuola dell'Infanzia per lo svolgimento di incarichi che sarebbero in capo all'Amministrazione Comunale di Meldola (supporto al servizio mensa e pulizia quotidiana della frutta) per l'anno scolastico 2022/2023.

Altre Istituzioni Vincolati:

- €. 400,00 assegnati dal Dipartimento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e destinati alla liquidazione del compenso spettante agli insegnanti che hanno agito da Tutor per i tirocinanti nell'a.s. 2021/2022 - A03/1.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

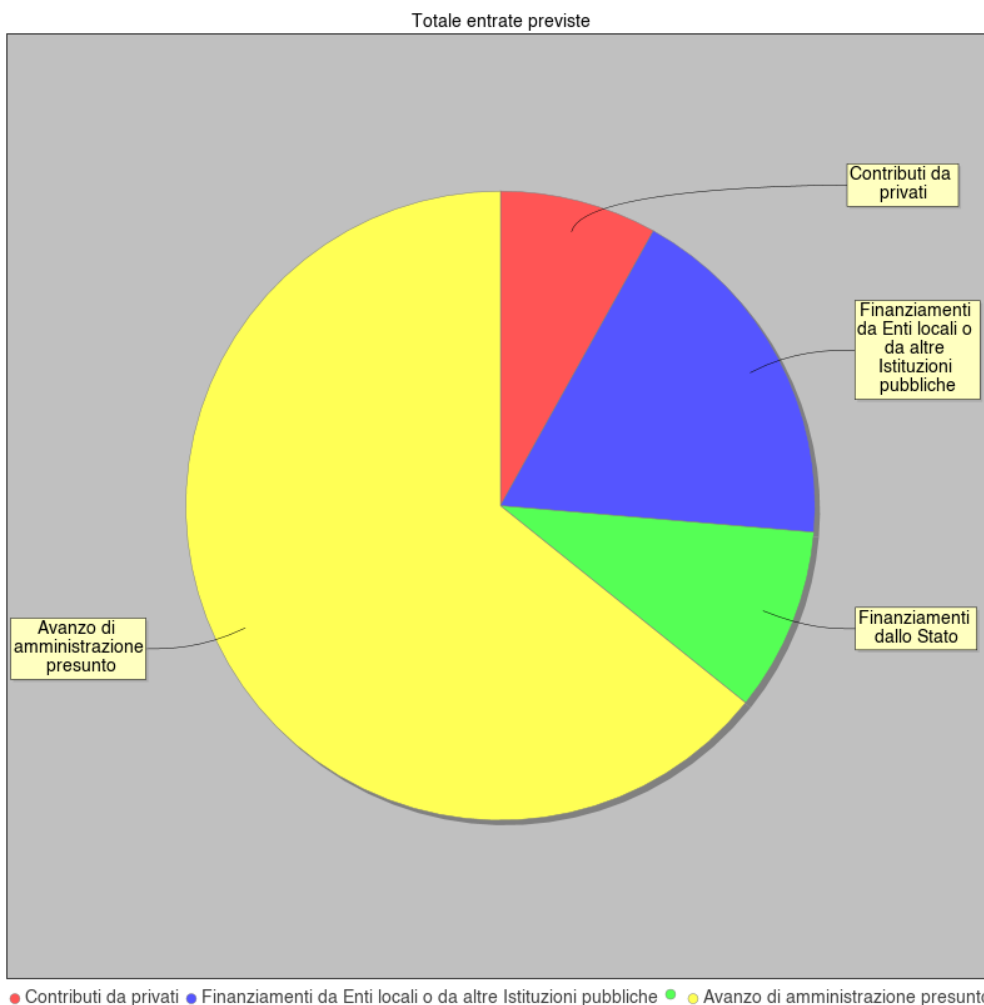
- € 40.000,00 assegnati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e destinati alla realizzazione del progetto in rete "BUSCAR LEVANTE PER LA VIA DI PONENTE" nona edizione - P02/6.

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero:

- €. 20.000,00 - Sulla base della delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano delle Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione periodo: gennaio/giugno 2023, si provvede ad iscrivere una somma stimata per la copertura delle attività in oggetto. Si procederà successivamente ad apportare le necessarie variazioni per adeguare la quota programmata a quelle che verrà effettivamente riscossa - A05/1.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	158.900,97
Finanziamenti dallo Stato	23.331,11
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.177,25
Contributi da privati	20.000,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.764,94 €, Spese 9.764,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI	8.432,84	8.432,84
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, DL 115/2022	1.332,10	1.332,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.432,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.332,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.764,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00

In relazione al piano di destinazione A01/1 si precisa che le risorse ivi allocate saranno utilizzate per la liquidazione dei Compensi al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), al Responsabile esterno protezione dei dati (R.P.D.), al Medico Competente e la rimanenza sarà utilizzata per l'acquisto di materiale igienico sanitario.

In relazione al piano di destinazione A01/5 dove sono confluite le risorse ex art. 39-bis DL 115/2022, si precisa che dette risorse saranno utilizzate ed impegnate entro il 31 agosto 2023 per l'acquisto di materiale igienico sanitario.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.984,64 €, Spese 14.984,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.984,64	14.984,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.349,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.634,95
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.589,69
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	750,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.434,95
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	60,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

In corrispondenza di detto piano di destinazione si colloca il fondo economale pari ad €. 2.000,00.

A.3 - Didattica - Entrate 26.554,10 €, Spese 26.554,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20.277,67	20.277,67
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	6,84	6,84
A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021-CUP E49J21008650001	6.087,80	6.087,80
A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -	181,79	181,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.100,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.276,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.777,25
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.359,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,42
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.087,80
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	6,84

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.124,60 €, Spese 21.124,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.124,60	21.124,60



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.124,60
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	21.124,60

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 280,00 €, Spese 280,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' PROGETTUALE "PERCORSI ORIENTAMENTO"	280,00	280,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	280,00

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	280,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 INVESTIMENTO 2.1. - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 PNRR	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00

La somma ivi stanziata e da utilizzare nel corso degli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 sarà utilizzata per azioni di potenziamento dell'innovazione didattica e digitale attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 152.690,57 €, Spese 152.690,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.939,80	1.939,80
P.2.2 LABORATORI DI LINGUA COMUNITARIA	2.400,00	2.400,00
P.2.4 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	5.473,20	5.473,20
P.2.5 EDUCAZIONE STRADALE	6.166,60	6.166,60
P.2.6 BUSCAR LEVANTE PER LA VIA DI PONENTE	69.301,97	69.301,97
P.2.9 DIRE - FARE - IMPARARE	1.343,00	1.343,00
P.2.12 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	66.066,00	66.066,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	112.690,57
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	68.274,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.201,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.913,00
5.1	Altre spese	Amministrative	65.301,97

In relazione ai piani di destinazione in esame si specifica che le somme stanziare saranno utilizzate per la realizzazione dei progetti di qualificazione scolastica inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa regolarmente approvati dal Consiglio di Istituto con delibere n. 35 e 36 del 10/11/2022 e di seguito indicati.

P02/1

Progetto

Progetto: "Prevenzione e diagnosi precoce dei DSA": sarà attivato un servizio rivolto alle classi seconde della scuola primaria che prevede uno screening sugli alunni e laboratori didattici di potenziamento.

P02/2

Progetto: "Lingua inglese: laboratorio linguistico con esperto madrelingua" - Il progetto prevede l'intervento di un esperto madrelingua nelle classi terze, quarte, quinte della scuola primaria.

P02/4

Progetto: "Uno sguardo dal castello" - Il progetto rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia Girotondo prevede attività mirate alla conoscenza di epoche diverse valorizzando le dinamiche di gruppo e il lavoro individuale di conoscenza del sé - €. 1.600,00.

Progetto: "Lupetto sull'isola misteriosa" - Il progetto rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia Giramondo prevede la realizzazione di attività esperienziali nelle quali i bambini saranno protagonisti e promotori delle scoperte relative all'ambiente isola, dei suoi abitanti e di ciò che la circonda attraverso la proposta di giochi motori, esperimenti, attività grafiche, etc... - €. 750,00.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

Progetto: "Coordinamento pedagogico" - Il progetto rivolto alle scuole dell'infanzia Giramondo e Girotondo prevede il supporto nell'attivazione del processo di crescita affinché il tutto avvenga in maniera serena ed armoniosa - €. 3.123,20.

P02/5

L'importo stanziato interamente proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato sarà utilizzato per la liquidazione di tutte le spese sostenute nel periodo gennaio-giugno 2023 dalle scuole della provincia di Forlì-Cesena afferenti a progetti di Educazione Stradale, nonché per la liquidazione al D.S.G.A. delle spese di gestione amministrativo contabile della rete.

P02/6

L'importo stanziato sarà utilizzato per il completamento del progetto in rete "Buscar Levante per la via di Ponente 8" mediante giroconto alle scuole della rete della quota spettante per l'a.s. 2021/2022, unitamente alla liquidazione del compenso al DSGA per la gestione amministrativo-contabile per un totale complessivo pari ad €. 29.301,97.

La quota eccedente pari ad €. 40.000,00 rappresenta il totale del contributo assegnato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per la realizzazione della nona edizione del progetto in rete di omonimo titolo relativo all'anno scolastico corrente.

P02/9

La somma stanziata sarà utilizzata per l'acquisto delle targhe e delle etichette per il completamento dell'aula di musica c/o la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri e per il progetto "L'antenato della chitarra".

P02/12

Il finanziamento è utilizzato nel corso del corrente anno scolastico per la realizzazione dei progetti:

- SCHOOL FOR LIFE
- MAKE CULTURE THROUGH NEW EDUCATIONAL MODELS

come previsto dall'avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza".

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.375,24 €, Spese 1.375,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DL 81/08	1.040,43	1.040,43
P.4.2 ALTRE FORMAZIONI	334,81	334,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	779,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	596,16

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	1.375,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

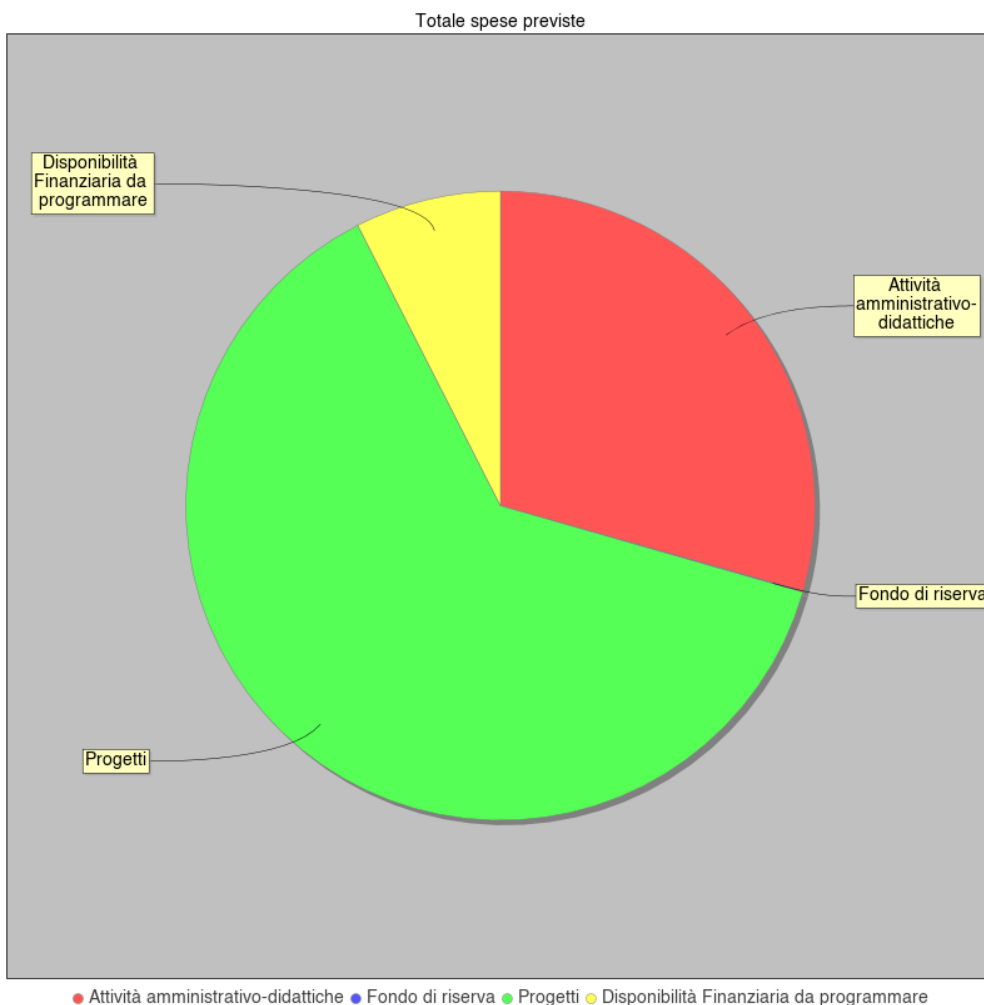
47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

R98 - Fondo di riserva:

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,01% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	72.708,28
Progetti	156.065,81
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	18.535,24



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 e come da Regolamento interno, si propone al Consiglio d'istituto la costituzione, anche per l'e.f. 2023, di un Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, nonché per il pagamento delle spese di corrispondenza postale. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilita nella misura di € 2.000,00 annue, nonché viene fissato l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Z01: €18.535,24

DESCRIZIONE

AVANZO VINCOLATO	€.	1.000,00
AVANZO NON VINCOLATO	€.	17.535,24
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO €18.535,24		



4. Conclusioni

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

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

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

MELDOLA, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MILENA MOLINARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ZACCARELLI BENEDETTA