Protocollo 0002020/2023 del 29/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 I.C. RAVARINO (MO)
Via Roma, 173/B – 41017 RAVARINO (MO) - C.F. 94186540368
C.M.: MOIC84900D - Tel. 059 800880 – 059 800881
E-mail: moic84900d@istruzione.it – moic84900d@pec.istruzione.it
sito: www.ic2ravarino.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE
ANNO FINANZIARIO 2023
Relazione illustrativa

Dirigente Scolastico: Felicetta Palladino
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna Maria Landi

PREMESSA

La predisposizione del Programma Annuale rappresenta l'atto che riunisce in sé gli elementi progettuali e quelli finanziari, implicando una complessa attività istruttoria e una reale attività di gestione. Serve infatti coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. E' in questo contesto che il Dirigente si trova a giocare un ruolo di governo dei processi, operando una sintesi tra i percorsi progettuali (di competenza degli Organi Collegiali), la gestione delle risorse umane e il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie.

L'attuale Dirigente è titolare di sede per l'a.s. 2022-23. L'analisi della documentazione relativa al precedente a.s. ha permesso di individuare i bisogni e i progetti fondanti dell'IC2 Ravarino, essenziali per implementare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato per il triennio 2022-2025. L'aggiornamento ha interessato anche il RAV e la Rendicontazione sociale
Evidenti si presentano a chi arriva per la prima volta nell'Istituto le diverse 'anime' che si distinguono nella Scuola dell'Infanzia e Primaria da un lato, Scuola Secondaria dall'altro, ancora ospitata presso l'IC 1 Bomporto, ora IC "Pavarotti)), fino al termine dei lavori del nuovo plesso realizzato al centro del Comune di Ravarino, di cui ancora non si prevede la conclusione.
Le risorse finanziarie sono state in gran parte utilizzate nell'E.F precedente per cui solo in parte si potrà confermare l'offerta formativa del precedente a.s., in modo da caratterizzare l'Istituto Comprensivo in maniera ben definita, con elementi di progettualità e innovazione diversi dai Comprensivi viciniori. Coadiuvano il Dirigente le quattro funzioni strumentali, nominate dal Collegio dei Docenti, dai coadiutori e dai vari referenti di progetto.
La prima stesura del Documento (Relazione e schede tecniche) è stata poi perfezionata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che ha redatto le schede finanziarie che lo devono completare.

L'impostazione progettuale ha seguito alcune basilari regole:
- trasparenza rispetto alle risorse impiegate e alla verifica
- efficacia per conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi programmati
- efficienza per garantire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel segno dell'economicità
- equità nella distribuzione dei fondi disponibili in rapporto alle esigenze e alle proposte.

Il Programma Annuale, che assolve a tre funzioni principali (**informativa** sulle risorse disponibili, **allocativa** tramite le decisioni 'politiche' ed **esecutiva** in merito alla gestione delle risorse stesse) è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del Decreto Interministeriale

Documento informatico firmato digitalmente da FELICETTA PALLADINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

129/2018 la ripartizione delle entrate ha tenuto conto della cifra assegnata con nota MIUR prot. 46445 del 04/10/2022 e dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022
Sulla base del Decreto Interministeriale ha preso avvio la gestione diretta del Bilancio da parte del Dirigente che attua in tal modo il suo ruolo gestionale e di governo dei processi. Il rapporto con il Consiglio d'Istituto rinnovato per il triennio 2022-25, organo di indirizzo e controllo, in ambito finanziario si è espletato con l'informazione in merito alla situazione attuale e la fase interlocutoria con raccolta di suggerimenti e proposte in merito alle attività aggiuntive da portare avanti.
Il Dirigente si è fatto garante della positiva dialettica interistituzionale tra Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto; è stato aggiornato il PTOF triennale 2022-25, al fine di valutare l'efficacia e la fattibilità degli obiettivi fissati, nonché la concreta disponibilità finanziaria per realizzarli, promuovendo una maggiore collaborazione tra il settore amministrativo e quello didattico, nell'ottica di una gestione strategica che garantisca piena efficienza all'istituzione scolastica. E'stato aggiornato anche il RAV e la Rendicontazione sociale.
In seguito a quanto sopra esposto, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi f.f. Anna Maria Landi si è proceduto alla verifica delle assegnazioni pervenute per il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023.
La presente relazione è quindi formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- DPR 275 dell'8/3/1999 'Regolamento sull'Autonomia'
- Legge 59/1997 art. 21
- MIUR prot. 46445 del 04/10/2022
- D.I. n.129/2018

Come indicato dalla Legge 15 marzo 1997 n.59 all'art.21, le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa triennale (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Ecco perché il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. .
Il presente Programma Annuale 2023 verrà trasmesso ai RR. CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.
La relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finan

ziaria.

ASPETTI GESTIONALI
La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti elementi:
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato per il triennio 2022-25
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio dei Docenti a inizio anno scolastico;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore SS. GG. AA.dell'Istituto ai sensi e per gli effetti del CCNL del Comparto scuola del 27/11/2007 ed in particolare l'art. 53, primo comma, il quale attribuisce al DSGA la competenza a presentare all'inizio dell'anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA, l'art. 47 (compiti del

personale ATA) e l'art. 51 (orario di lavoro ATA); l'art. 50 del CCNL 2006/2009 (ex art. 7 CCNL biennio economico 2004/2005) e la sequenza contrattuale del 25/07/2008, art. 2 c. 2 (prima posizione economica) e c. 3 (seconda posizione economica);

- il CCNL 19.04.2018;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

Gli aspetti didattico-programmatici definiti nel P.T.O.F. per il triennio 2022-2025 trovano una concreta attuazione iniziale nel programma 2023, per effetto dei finanziamenti previsti e prevedibili.

La relazione si compone delle seguenti parti che di seguito vengono brevemente illustrate.

1. Contesto territoriale, sociale e culturale
2. Dati strutturali della scuola
3. Finalità e obiettivi della scuola
4. Illustrazione dei dati finanziari

1) **Il contesto territoriale sociale e culturale**

Il bacino di utenza dell'IC 2 Ravarino si colloca nell'ambito dei comuni di Ravarino e Bomporto (facenti parte dell'Unione del Sorbara), ma si allarga in qualche caso anche ai Comuni limitrofi di Crevalcore e Castelfranco. Le province coinvolte nell'attività della scuola sono quindi due, Modena e Bologna.

I centri presenti sul territorio sono di dimensioni modeste, ma fanno riscontrare una densità abitativa piuttosto elevata secondo i parametri che caratterizzano tutta la pianura emiliana.

La realtà sociale del territorio risulta caratterizzata da una forte presenza di immigrati e da un avvicendamento accentuato nelle frequenza scolastica. Molti sono gli studenti che si iscrivono e poi si trasferiscono, oppure, in alcuni casi, abbandonano la scuola senza darne comunicazione. I tassi di abbandono o di evasione dall'obbligo scolastico sono comunque abbastanza contenuti, considerato l'assiduo monitoraggio delle istituzioni (Comune, scuola, forze dell'Ordine). Abbastanza numerosi sono i casi di famiglie problematiche, con studenti seguiti dai servizi sociali. La scuola è spesso la prima ad accorgersi di situazioni di devianza e a segnalarli alle autorità competenti. Nel territorio si evidenzia la necessità di offrire servizi, anche pre e post-scuola, per accogliere gli alunni nei momenti in cui le famiglie sono impegnate nel lavoro. Il Comune di Ravarino si adopera in ogni modo, insieme alla scuola, per offrire forti stimoli culturali a giovani e meno giovani. Ogni anno organizza un evento sulla matematica e le scienze dal titolo 'Non Temiamo la Matematica'. Anche l'Unione dei Comuni del Sorbara supporta le famiglie e la scuola fornendo personale educativo per attività laboratoriali da svolgere il mattino e il pomeriggio (per la scuola secondaria), oltre a un supporto finanziario per lo sportello di consulenza psicologica a studenti, docenti e famiglie.

Esiste un servizio di trasporto gestito dal Comune per consentire agli studenti che si recano alla Secondaria di I grado, per il momento ospitata nella sede dell'IC 1 Bomporto, di raggiungere le aule di lezione. Tale servizio rimarrà solo per gli alunni delle frazioni di Ravarino quando la Scuola Secondaria di Primo Grado sarà trasferita nel nuovo plesso in costruzione.
Gli altri servizi (comunicazioni, servizi sociali, centri d'incontro, sanità ecc.) hanno una buona diffusione sul territorio e pertanto presentano un apprezzabile livello di fruibilità.
Il contesto territoriale di Ravarino è caratterizzato anche dalla presenza di alcune aziende di produzione, che fungono da polo di attrazione per l'insediamento di nuovi nuclei familiari. Numerose sono le collaborazioni della scuola con i gruppi di volontariato, le istituzioni locali e le altre scuole del territorio. In aumento sono le convenzioni stipulate con le scuole per percorsi co-progettati di Alternanza Scuola Lavoro (l'IC 2 Ravarino accoglie in stage alcuni studenti di Secondaria di II grado) e tirocinanti dei corsi TFA universitari. Il Comitato Genitori della scuola è molto attivo e collabora con raccolte fondi e supporto delle iniziative d' Istituto. Sono in atto anche protocolli d'intesa con il Comune di Ravarino e reti con altri Istituti del primo e secondo ciclo; l'IC 2 Ravarino è stato inserito nella rete di Ambito n.10 e aderisce agli Accordi di rete del Distretto n.7.
Le Associazioni presenti sul territorio (Agorà, Auser, Arci Uisp, Giocasport) sono sensibili e disponibili a supportare le varie iniziative della scuola.

2**) Dati strutturali della scuola**

L'IC 2 Ravarino è ospitato in 3 diversi plessi: il plesso della Primaria 'Buonarroti', sito in Ravarino, una costruzione di due piani, ristrutturata per le esigenze specifiche dell'istituto e per l'adeguamento alle norme di sicurezza; il plesso dell'Infanzia 'Calanchi', sito in Ravarino in uno stabile a piano terra unico; le nove classi ospitate nel plesso di Bomporto (Scuola Media Volta) dell'IC 1 Bomporto, che saranno trasferite nel nuovo plesso in costruzione e che sarà terminato nei prossimi mesi del 2023, anche se i lavori sono temporaneamente sospesi.
L'accesso alla Primaria di Ravarino e a tutti i locali che lo compongono è garantito anche agli alunni disabili da scivoli e da un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche. Ai disabili sono riservati servizi igienici appositamente attrezzati, nonché un'aula apposita per le attività svolte fuori classe.
La Primaria dispone di 14 aule per le normali esigenze didattiche e di 2 spazi laboratoriali, utilizzati anche per i laboratori pomeridiani della scuola secondaria. Le attività di laboratorio rappresentano un supporto qualificante per tutti gli alunni. C'è una sala mensa piuttosto ampia, che accoglie tutti gli studenti a pausa pranzo e viene utilizzata anche come sala per il Collegio Docenti, poichè l'edificio non dispone di un'Aula Magna. La palestra è annessa alla Scuola Primaria e di libero utilizzo per tutte le classi. Nella sala ex biblioteca dal mese di Novembre 2021 è stato allestito un secondo ufficio di segreteria dotato di n. 6 postazioni con PC, in cui svolgono attività lavorativa due assistenti amministrativi.
Le attrezzature disponibili sono adeguate agli obiettivi indicati e sono state notevolmente rinnovate e incrementate grazie alla partecipazione ai Bandi PON, anche per quanto riguarda gli arredi e gli impianti.Con il PON Reti cablate è stata rinnovata la rete internet del Plesso

Infanzia e Primaria. Con il PON Digital Board sono state sostituite le LIM con Monitor di ultima generazione. Lo sforzo per aumentare le attrezzature digitali è continuo e sostenuto dall'alta progettualità espressa dalla scuola.
Attualmente l'IC 2 Ravarino dispone dei seguenti laboratori e aule speciali:

- n. 1 laboratorio di Informatica;
- n. 16 aule, di cui 13 dotate di nuovi Monitor che hanno sostituito le LIM;
- n. 1 palestra.

Le classi di Secondaria di I grado usufruiscono di tutte le attrezzature e i laboratori presenti nell'edificio dell'IC 1 Bomporto, che le ospita. Esiste un accordo in merito tra le due scuole.
L'IC 2 Ravarino, in attesa dell'edificio nuovo che ospiterà le classi della Scuola Secondaria, accoglie gli uffici di Segreteria e la Presidenza in un appartamento, fino ad Agosto 2022, concesso in comodato gratuito dalla Banca Popolare San Felice 1893 al Comune. Da Settembre 2022 l'Ufficio Dirigenza, l'Uff. Personale e Didattica sono stati trasferiti presso l'edificio del Municipio di Ravarino in Via Roma 173/B perché la Banca ospitante ha richiesto la disponibilità dell'appartamento concesso in uso gratuito al Comune.
Alla Primaria e all'Infanzia esistono sale per i docenti e piccoli spazi per il personale non docente. Sono inoltre disponibili punti di ristoro attrezzati (distributori automatici), accessibili al personale, e macchine fotocopiatrici.
Si avverte oggi, più di prima, a causa della pandemia, il bisogno di spazi: aule, locali per le attività di inclusione e alfabetizzazione, per i momenti di incontro degli studenti e per attività musicali ed artistiche.
In tale contesto strutturale, risultano presenti le seguenti classi/sezioni:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	6	6	141	0	141	141	3	23,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	2	2	36	0	0	36	36	2	0	18
Seconde	0	1	2	3	52	0	18	33	51	3	1	17
Terze	0	0	3	3	62	0	0	62	62	2	0	20,66
Quarte	0	0	3	3	56	0	0	55	55	1	1	18,33
Quinte	0	0	2	2	52	0	0	52	52	4	0	26
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	1	12	13	258	0	18	238	256	12	2	19,69
Prime	0	3	0	3	59	0	59	0	59	2	0	19,66
Seconde	0	3	0	3	54	0	54	0	54	5	0	18
Terze	0	3	0	3	58	0	57	0	57	3	1	19

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	171	0	170	0	170	10	1	18,88

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
**da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n. zero unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e

dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

I docenti dell'organico 'potenziato', ormai confluiti nell'organico dell'autonomia ex Legge 107/2015, giocano un ruolo importante nelle attività varie di progettazione, potenziamento, ampliamento dell'offerta formativa e supplenze. L'organizzazione interna predisposta dal Dirigente Scolastico prevede che tutti i docenti abbiano ore di insegnamento 'curricolare'. Nell'ottica della continua formazione degli operatori scolastici, sono favorite tutte le attività di formazione organizzate dalla regione, dalla provincia o anche in ambito più ampio. Grande enfasi è posta sulla formazione in ambito digitale (vedi Piano Nazionale Scuola Digitale e PNRR), promossa e implementata grazie alla presenza del team digitale della scuola e dall'Animatore Digitale.

3. Finalità formative e obiettivi didattici della scuola

La scuola ha effettuato una rigorosa analisi partendo da diversi dati forniti dal MIUR nell'ambito della stesura del Rapporto di Autovalutazione. Sono stati costituiti gruppi di lavoro e il RAV è stato aggiornato nel presente a.s. 2022-23, insieme al Piano di Miglioramento, al fine di giungere a esiti migliori rispetto a quelli emersi dalle rilevazioni INVALSI 2022. Tenendo conto dei bisogni espressi dal territorio e delle risorse disponibili, gli Organi Collegiali di Istituto hanno confermato gli obiettivi didattici disciplinari, gli obiettivi didattici trasversali, le competenze da raggiungere a fine ciclo, già precedentemente individuati.
Le finalità formative esplicitano i valori a cui si ispirano le scelte della scuola e definiscono il quadro di riferimento entro cui si collocano i singoli interventi formativi e didattici.
A tali finalità fanno riferimento anche tutti progetti elencati nel quadro delle spese, che segue. Peraltro la rispondenza e la coerenza degli obiettivi dei progetti con le finalità formative indicate dal PTOF è facilmente riscontrabile dalla lettura contestuale del piano e della sezione descrittiva delle schede illustrative finanziarie dei progetti stessi.

4. Illustrazione dei dati finanziari

Dall'analisi degli elementi che emergono dal contesto territoriale, sociale e culturale, il P.T.O.F. ha messo a fuoco le finalità formative e gli obiettivi educativi e didattici da perseguire.
Al loro conseguimento contribuiscono:

1. II settore della didattica con:

   l'area delle attività curriculari dei vari indirizzi di studio;

   l'area delle attività integrative volte sia all'arricchimento dell'offerta formativa, sia alla prevenzione e al recupero dell'insuccesso scolastico;

   l'area di supporto all'innovazione didattica attraverso l'attenzione costante all' innovazione e la ponderata individuazione di modalità di verifica.

2. Il settore logistico e dei servizi caratterizzato da:

   l'area organizzativa con le scelte operative fondamentali per il funzionamento efficace dell'Istituto

Relazione tecnico-contabile

La programmazione finanziaria dell'esercizio 2023 ha come presupposto l'analisi del risultato della gestione dell'anno 2022 ed è in linea con quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA – MODELLO C – Esercizio finanziario 2022

		Conto residuo	Conto competenza	Totale
1	**Fondo di cassa all'1/1/22**			**88.796,86**
2	Riscossioni	76.246,23	50.656,18	126.902,41
3	Pagamenti	17.222,89	162.048,93	179.271,82
4	**Saldo di Cassa al 31-12-2022**			**36.427,45**
		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui attivi	93.724,32	26.000,00	119.724,32
6	Residui passivi	3.442,56	48.133,09	51.575,65
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022**			**104.576,12**

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A – Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Importi in euro
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**104.576,12**
	01	Non vincolato	43.796,73
	02	Vincolato	60.779,39
02		**Finanziamenti dell'Unione Europea**	**41.985,55**
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	41.985,55
03		**Finanziamenti dello Stato**	**9.316,96**
	01	Dotazione ordinaria	9.316,96
05		**Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche**	**28.281,14**
	04	Comune vincolati	14.185,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	14.096,14
06		**Contributi da privati**	**12.000,00**
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
		TOTALE ENTRATE	**196.159,77**

Liv. 1	**Liv. 2**	**DESTINAZIONI**	**Importi in euro**
A		**Attività**	**52.158,68**
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.446,23
	A02	Funzionamento amministrativo	14.957,89
	A03	Didattica	21.138,35
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.616,21
P		**Progetti**	**50.334,09**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.430,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.125,38
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	6.778,61
R		**Fondo di riserva**	**429,33**

	R98	Fondo di riserva	**429,33**
D		**Disavanzo di amministrazione**	
	D100	Disavanzo di amministrazione	**133.525,84**
		TOTALE DESTINAZIONI	**102.922,10**
Z		**Disponibilità finanziaria da programmare**	
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	93.237,67
		TOTALE A PAREGGIO	**196.159,77**

Si evince dal Modello A che l'utilizzo di contributi delle famiglie, per il PTOF e per le spese di assicurazione e amministrative, sono state prese in considerazione solo la voce assicurazione . I contributi che entreranno per il miglioramento dell'offerta formativa sarà oggetto di variazione di bilancio, in corso d'anno, con delibera del consiglio d'istituto per la destinazione di spesa.
Nel Funzionamento Amministrativo sono comprese le spese per acquisti di materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, assicurazioni, abbonamenti e riviste per l'ufficio di segreteria, spese postali, licenze d'uso di software, contratti assistenza fotocopiatori, spese per adesioni a Reti per la migliore gestione organizzativa dell'attività didattica. Nel funzionamento amministrativo viene proposto, ai sensi dell'art. 21 del D.L. 129/2018 la quota da destinare per il fondo economale delle minute spese al DSGA per € 200,00 che sarà oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio d'Istituto.
Nel Funzionamento Didattico generale sono comprese spese per la manutenzione delle attrezzature dei laboratori, l'acquisto dei materiali per i laboratori, abbonamenti e libri ad uso didattico.

NOTA CONCLUSIVA

Si evidenziano alcuni elementi significativi:

- L'istituto per qualificare ulteriormente l'offerta formativa, oltre alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale e all'Avanzo di amministrazione fruisce di risorse finanziare che sono a carico del Comune di Ravarino.
- La particolare situazione pandemica degli anni precedenti ha sicuramente condizionato tutto l'esercizio amministrativo dello scorso anno 2022 e inevitabilmente condizionerà il corrente: l'utilizzo di gran parte delle risorse, comprensive dell'avanzo di amministrazione ha lo scopo sia di migliorare sempre più l'assetto organizzativo-logistico dell'Istituto (soprattutto in relazione alla sicurezza degli utenti e del personale) sia di conservare l'attuazione della Didattica Digitale Integrata in un' ottica di superamento dell'emergenza sanitaria e di conservazione delle modalità didattiche a distanza per favorire l'inclusione di alunni in particolari condizioni di salute (Progetto Istruzione domiciliare).
- Nel presente anno ci si prefigge di migliorare il più possibile le dotazioni tecnologiche di laboratori e ufficio e di acquistare le attrezzature necessarie ad evitarne l'obsolescenza.
- favorire le attività didattiche all'aperto con il Progetto PON Edugreen.

Ravarino, 15 Gennaio 2023

IL DSGA **IL DIRIGENTE**
Anna Maria Landi **Felicetta Palladino**